NF-e
Nº. 000.138.254
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA
AVENIDA: JOSE ALVES DE OLIVEIRA, 300 - GALPAO 13
DISTRITO INDUSTRIAL - 13213-105
JUNDIAI - SP Fone/Fax: 1131099714

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.138.254
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0261 1925 2200 1018 5500 1000 1382 5412 1185 4938

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
REVENDA	135250305146774 - 03/02/2025 11:31:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
407800770115		61.192.522/0010-18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA			38.281.708/0001-30	03/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA: BARAO DE GURGUEIA, 2472	SAO PEDRO		64018-290	03/02/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TERESINA	PI	86994438768	196730163	11:28:44

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	17/03/2025	R$ 6.601,69
002	01/04/2025	R$ 6.601,69
003	16/04/2025	R$ 6.601,69
004	01/05/2025	R$ 6.601,69
005	16/05/2025	R$ 6.601,69
006	31/05/2025	R$ 6.617,57

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
39.626,02	2.773,85	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	608,07	39.626,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	2.800,74	39.626,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	FRETE POR CONTA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
184	VOLUMES		1/184	2.755,219	2.677,939

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00048-55	CADERNO BROCHURA 1/4 CD 48FLS 10 PT STIFF AZUL FSC FC1DE8E7DEB B40E-45E1 B882-214FC3340691	48202000	500	6102	PT	60,0000	27,1250	1.627,50	1.627,50	113,93		7,00	
00054-55	CADERNO BROCHURA 1/4 CD 96FLS 05 PT STIFF VERDE FSC FC1749E03A56 C061-4799-B8CE-3B982D913A27	48202000	500	6102	PT	64,0000	16,8250	1.077,03	1.077,03	75,39		7,00	
00056-55	CADERNO BROCHURA UNIV CD 48FLS 10 PT STIFF AZUL FSC FC1F437056 1C348-4093-A3B4-085C6AEE8A03	48202000	500	6102	PT	64,0000	36,8125	2.356,00	2.356,00	164,92		7,00	
00401-77	CADERNO BROCHURA 1/4 FLEX CALIGRAFIA 40FLS 20 PT JANDAINHA	48202040	000	6102	PT	64,0000	19,4254	1.243,22	1.243,22	87,03		7,00	
00402-77	CADERNO BROCHURA 1/4 FLEX DESENHO 40FLS 20 PT JANDAINHA	48202040	000	6102	PT	64,0000	19,4254	1.243,22	1.243,22	87,03		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Int. Contribuinte: VR ICMS DE PARTILHA P UF DO REMETENTE:R 0,00 PRODUTO COM FSC RECICLADO NA DESCRICAO E CERTIFICADO FSC RECICLADO 100% E OUTROS PRODUTOS COM FSC NA DESCRICAO E CERTIFICADO FSC MISTO 70%. APCER/COC-151341. NA OCORRENCIA DE SINISTRO ACIONAR: FAIREAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A 0800-014-3004 - (11) 3883-7009 OU PELO EMAIL SIN-TRANSPORTE@FAIREAX.COM.BR BASE LEGAL: ARTS. 35, CAPUT, II, 229 E 232 DO RIPI/2010 ARTS. 136, I, "E", 3, ITEM 1; 214, 3 - ITEM 2; 5-453, I DO RICMS/2000-SP E RC N.4.690/2014, CONSIC - TP518 - TRANSPORTADORA TRANS ELETRO LTDA RUA IBAQUARA, 18, GALPAO 2 JD IV CENTENARIO GUARULHOS - SP 029.299.048/0004-77 1274674991 FRETE POR CONTA DESTINATARIO (FOB) PEDIDO 89528 NR. ORDEM DE MONTAGEM: 314542 CLIENTE: 51825 VIA TRANSP.: RODOVIARIO REPRESENTANTE(S): 339 Não recebendo o boleto 3 dias antes do vencimento, por favor enviar e-mail para financeiro@bignardi.com.br ou ligar (11)3124-4200

RESERVADO AO FISCO

FMTF
FLS Nº 649
7 copias

consulte em www.fmtf.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIGNARDI INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFATOS LTDA
AVENIDA JOSE ALVES DE OLIVEIRA, 300 - GALPAO 13
DISTRITO INDUSTRIAL - 13213-105
JUNDIAI - SP Fone/Fax: 1131099714

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.138.254
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0261 1925 2200 1018 5500 1000 1382 5312 1185 4938

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
REVENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250305146774 - 03/02/2025 11:31:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
407800770115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
61.192.522/0010-18

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10407.55	CADERNO BROCHURA 1/4 FLEX 48FLS 20/PT JANDAINHA	48202000	000	6102	PT	60,0000	20,7338	1.244,03	1.244,03	87,08		7,00	
10414.55	CADERNO ESPIRAL 1/4 FLEX DESENHO 48FLS 20/PT JANDAINHA FSC	48202000	000	6102	PT	60,0000	21,4293	1.285,76	1.285,76	89,70		7,00	
10418.55	CADERNO BROCHURA UNIV. FLEX 96FLS 10/PT JANDAINHA FSC	48202000	000	6102	PT	60,0000	40,0545	2.403,27	2.403,27	168,23		7,00	
51570.77	CADERNO BROCHURA 1/4 CD DESENHO 40FLS 10/PT JANDAINHA FSC	48202000	000	6102	PT	64,0000	25,7471	1.647,81	1.647,82	115,35		7,00	
54316.77	CADERNO BROCHURA 1/4 CD C/ CALIGRAFIA 40FLS 10/PT JANDAINHA FSC	48202000	000	6102	PT	2,0000	25,7471	51,49	51,49	3,60		7,00	
62945.55	CADERNO BROCHURA UNIV C/D CALIGRAFIA 96FLS 05/PT STIFF AZUL FSC FCL76451B94-9259-414F-9AF1-FA688C79EF92	48202000	500	6102	PT	64,0000	27,0282	1.729,80	1.729,80	121,09		7,00	
76357.77	CADERNO BROCHURA 190X246MM CD C/ CALIGRAFIA 40FLS 10/PT MEU PRIMEIRO JANDAINHA FSC	48202000	000	6102	PT	60,0000	43,2340	2.594,04	2.594,04	181,58		7,00	
63773.55	CADERNO BROCHURA UNIV C/D 96FLS 05 PT STIFF PRETO FSC FCL43A9F883-442D-44B5-8740-2D7C093B3A17	48202000	500	6102	PT	64,0000	27,0282	1.729,80	1.729,80	121,09		7,00	
63676.77	CADERNO BROCHURA UNIV C/D DESENHO 96FLS 05 PT STIFF AZUL FSC FCLE438A9F-ADF1D-4CF2-B45C-3A61D53FE760	48202000	500	6102	PT	64,0000	31,0705	1.988,51	1.988,51	139,20		7,00	
63678.77	CADERNO BROCHURA UNIV C/D DESENHO 96FLS 05/PT STIFF AMARELO FSC FCL78A58BCF-B3C7-4CFD-B2B2-C98C58857902	48202000	500	6102	PT	64,0000	31,0705	1.988,51	1.988,51	139,20		7,00	
68770.77	CADERNO BROCHURA UNIV C/D DESENHO 80FLS 04/PT JANDAINHA FEMININO FSC FCLF0AE1146-2D72-4159-AD38-BF684D429554	48202000	500	6102	PT	60,0000	24,0754	1.444,52	1.444,52	101,12		7,00	
68772.77	CADERNO ESPIRAL 275X200MM C/D C/ART 80FLS 04/PT JANDAINHA FEMININO FSC	48202000	000	6102	PT	64,0000	24,7596	1.584,63	1.584,63	110,92		7,00	
68773.77	CADERNO ESPIRAL 275X200MM C/D C/ART 80FLS 04/PT JANDAINHA MASCULINO FSC	48202000	000	6102	PT	64,0000	24,7596	1.584,63	1.584,63	110,92		7,00	
68792.88	CADERNO ESPIRAL UNIV C/D 12X1 192FLS 04/PT STELLA FSC FCLEA03A166F-6193-4170-1E1E-713583577206	48202000	500	6102	PT	60,0000	42,3986	2.543,39	2.543,39	178,04		7,00	
68793.88	CADERNO ESPIRAL UNIV C/D 15X1 240FLS 02/PT STELLA FSC FCLDB8096B9-C214-482B-BB0A-AB5CF1D6EC77	48202000	500	6102	PT	60,0000	26,8397	1.610,38	1.610,38	112,73		7,00	
68794.88	CADERNO ESPIRAL UNIV C/D 1X1 80FLS 04/PT STELLA FSC FCLF52DD5FE-D860-4F53-BF67-0C14FA663104	48202000	500	6102	PT	64,0000	21,0549	1.347,51	1.347,51	94,33		7,00	
68795.88	CADERNO ESPIRAL UNIV C/D 20X1 320FLS 02/PT STELLA FSC FCL3D4FD64F-9887-41E3-9B39-7D9DBD16DD84	48202000	500	6102	PT	60,0000	35,3401	2.120,40	2.120,40	148,43		7,00	
75803.77	CADERNO BROCHURA 1/4 CD C/ CALIGRAFIA 96FLS 05/PT STIFF VERDE FSC FCL3D9D8375-F1E5-447F-AFDC-073C966F6480	48202000	500	6102	PT	64,0000	16,8286	1.077,03	1.077,03	75,39		7,00	
76884.77	CADERNO BROCHURA UNIV C/D DESENHO 80FLS 04/PT TURMA DO DUDA FSC	48202000	000	6102	PT	60,0000	25,2832	1.516,99	1.516,99	106,19		7,00	

PMTB
FL(S) Nº: 690
RUBRICA: Faxos

RECEBEMOS DE SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 23.430,14 DESTINATÁRIO: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - AV BARAO DE GURGUEIA, 2472 SAO PEDRO TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.146.518
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA

R JOSE LANA, 850
BRILHANTE I - 88318-290
ITAJAÍ - SC Fone/Fax: 5130143394

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.146.518
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0173 8279 8200 0325 5500 1000 1465 1817 8006 5773

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 merc.adq.receb.de terceiros	**242250016981232 - 15/01/2025 15:18:16**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
258921633		73.827.982/0003-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA			**38.281.708/0001-30**	**15/01/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV BARAO DE GURGUEIA, 2472	**SAO PEDRO**		**64018-290**	**15/01/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
TERESINA	**PI**	**8699438768**	**196730163**	**15:19:08**

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001	002	003	004	005	006	007
Venc. 19/02/2025	Venc. 05/03/2025	Venc. 19/03/2025	Venc. 02/04/2025	Venc. 16/04/2025	Venc. 30/04/2025	Venc. 14/05/2025
Valor R$ 3.345,82	Valor R$ 3.345,82	Valor R$ 3.345,82	Valor R$ 3.345,82	Valor R$ 3.345,82	Valor R$ 3.345,82	Valor R$ 3.355,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
22.188,03	887,53	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	351,46	22.188,03
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,11	0, 00	0, 00	1.618,85	23.430,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANS PORTE LTDA	(0) Emitente				18.233.211/0026-98
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA PLACIDO HUGO DE OLIVEI 2398		**JOINVILLE**		**SC**	**258421878**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
41	CAIXA			313.922	280,544

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
902535	GIZ CERA TRIS SUPER JUMBO 6COR CX	96099000	100	6102	UN	48,0000	11,1417	534,80	534,80	21,39		4,00	
605555	APONTADOR DEP SU660 RET PLAST CX DP 24UN	82141000	100	6102	UN	80,0000	17,9134	1.433,07	1.433,07	57,32	93,15	4,00	6,50
617763	APONTADOR DEP SU105 ELIP PLAST CXDP 24UN	82141000	100	6102	UN	50,0000	19,5436	977,18	977,18	39,09	63,52	4,00	6,50
907325	COLA BRANCA TRIS FIX SPREAD 40G AV	35061090	100	6102	UN	12,0000	0,9567	11,48	11,48	0,46		4,00	
635101	COLA BRANCA TRIS FIX 40G AV	35061090	100	6102	UN	240,0000	0,8465	203,15	203,15	8,12		4,00	
904492	FITA CORRETIVA BAZZE 6M POLYBAG 1UN	38249929	100	6102	UN	240,0000	2,1506	516,14	516,14	20,65	33,55	4,00	6,50
904539	CANETA CORRETIVA BAZZE 7ML CX DP 12UN	38249929	100	6102	UN	48,0000	13,1671	632,02	632,02	25,29	41,08	4,00	6,50
904133	TINTA MARC QDR BRCO BAZZE 20ML VM DP12UN	32159000	100	6102	UN	24,0000	29,2188	703,65	703,65	28,15		4,00	
904126	TINTA MARC QDRBRCO BAZZE 20ML PTO DP12UN	32159000	100	6102	UN	24,0000	29,3188	703,65	703,65	28,15		4,00	
608037	COLA BASTAO BAZZE 10G SHRK 12UN	35061090	100	6102	UN	48,0000	6,2513	300,06	300,06	12,00		4,00	
608389	COLA BASTAO BAZZE 20G SHRK 12UN	35061090	100	6102	UN	36,0000	9,7750	351,90	351,90	14,08		4,00	
901439	COLA BASTÃO BAZZE 40G SHRINK 6 UN	35061090	100	6102	UN	24,0000	7,1667	172,00	172,00	6,88		4,00	
615066	GRAMPO GALVANIZADO BAZZE 26 6 CX 5000UN	83052000	100	6102	UN	96,0000	2,2823	219,10	219,10	8,76	14,24	4,00	6,50
615042	GRAMPO COBREADO BAZZE 26 6 CX 5000UN	83052000	100	6102	UN	96,0000	3,0598	293,74	293,74	11,75	19,09	4,00	6,50
900326	PERF BAZZE 2 FUROS B6240 40F METAL UN	84729040	100	6102	UN	32,0000	30,2903	969,29	969,29	38,77	26,01	4,00	13,00
615028	CARBONO PAP BAZZE A4 AZ CX 100F	48169010	100	6102	UN	50,0000	17,3930	869,65	869,65	34,79	84,79	4,00	9,75
615004	CARBONO PAP BAZZE A4 PTO CX 100F	48169010	100	6102	UN	50,0000	17,3930	869,65	869,65	34,79	84,79	4,00	9,75
615011	CARBONO PAP BAZZE B124 DPFACE AZ CX100F	48169010	100	6102	UN	50,0000	18,5654	928,27	928,27	37,13	90,51	4,00	9,75
901729	LAPIS COR BAZZE WAVE MINI REC 12COR CJTO	96091000	100	6102	UN	240,0000	1,4358	344,60	344,60	13,78		4,00	
901774	LAPIS GRAF BAZZE HB SEXT CX 144UN	96091000	100	6102	UN	120,0000	21,9450	2.633,40	2.633,40	105,34		4,00	
614519	APONTADOR BAZZE B1010 CX 24UN	82141000	100	6102	UN	120,0000	3,2231	398,77	398,77	15,95	25,92	4,00	6,50
906281	BORRACHA BAZZE BICOLOR DP 40UN	40169200	100	6102	UN	24,0000	21,8255	523,82	523,82	20,95		4,00	
614397	BORRACHA BAZZE BASIC 40 CX 40UN	40169200	100	6102	UN	36,0000	7,6242	274,47	274,47	10,98		4,00	
610030	LAPISEIRA TECH BAZZE 0.5MM PTO CX12UN	96084000	100	6102	UN	72,0000	24,7540	1.782,29	1.782,29	71,29	231,70	4,00	13,00
610047	LAPISEIRA TECH BAZZE 0.7MM AZUL CX12UN	96084000	100	6102	UN	72,0000	24,7540	1.782,29	1.782,29	71,29	231,70	4,00	13,00
618708	PRENDEDOR PAPEL BAZZE 25MM PTO PT 48UN	83059000	100	6102	UN	48,0000	10,0948	484,55	484,55	19,38	31,50	4,00	6,50
618913	PRENDEDOR PAPEL BAZZE 32MM PTO PT 24UN	83059000	100	6102	UN	48,0000	7,2983	350,32	350,32	14,01	22,77	4,00	6,50
618975	PRENDEDOR PAPEL BAZZE 51MM PTO PT 12UN	83059000	100	6102	UN	48,0000	9,4490	453,55	453,55	18,14	29,48	4,00	6,50
901873	GRAFITE TRIS HIPOLY 0.7MM2B 12TB12MIN CX	96092000	100	6102	UN	120,0000	9,7749	1.172,99	1.172,99	46,92		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor aproximado total de tributos fed, est e mun:R$4099,95 Ref. Faturamento 0090156046 ATENÇÃO! OS VOLUMES DESTACADOS NA NOTA FISCAL DEVERÃO SER CONFERIDOS COM O QUE ESTÁ SENDO ENTREGUE NO ATO DO RECEBIMENTO. AS MERCADORIAS CONSTANTES NAS CAIXAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO PRAZO MAXIMO DE 7 DIAS UTEIS E INFORMADOS AO REPRESENTANTE DA SUA REGIÃO EM CASO DE DIVERGÊNCIA.CONFIRMO O RECEBIMENTO DOS ARTIGOS ESCOLARES QUE CONSTAM NESTE PEDIDO, CLASSIFICADOS CONFORME PORTARIA INMETRO 481/2010, COM O SEU RESPECTIVO SELO DE CERTIFICACAO COMPULSORIA PARA ARTIGOS ESCOLARES FIXADOS NA SUA EMBALAGEM. A NAO EXPOSICAO AO CONSUMIDOR DA EMBALAGEM COM O DEVIDO SELO NO MOMENTO DA COMPRA CONSTITUI INFRACAO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 1º E 5º DA LEI 9933/99 C/C ARTIGO 7º PORTARIA INMETRO 262/2012. Representante: EURO REPRESENTACOES LTDA Cod. Cliente: 000078425. Remessa: 0080144379. Ordem de Venda: 0000107114

RESERVADO AO FISCO

FMTF
FL(S) 657
PROCESSO 7 Folhos

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA

R JOSE LANA, 850
BRILHANTE I - 88318-290
ITAJAÍ - SC Fone/Fax: 5130143394

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.146.518
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0173 8279 8200 0325 5500 1000 1465 1817 8006 5773

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 merc.adq.receb.de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250016981232 - 15/01/2025 15:18:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
258921633

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
73.827.982/0003-35

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
901866	GRAFITE TRIS HIPOLY 0.5MM2B 12TB12MIN CX	96092000	100	6102	UN	120,0000	8,4708	1.016,49	1.016,49	40,66		4,00	
684215	MASSA MODELAR TRIS SUPER SOFT 6 CORES CX	34070010	100	6102	UN	144,0000	1,9562	281,69	281,69	11,27	18,31	4,00	6,50

Gerado em www.dfe.com.br

FLS(S) Nº 652

RECEBEMOS DE SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 54.771,01 DESTINATÁRIO: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - AV BARAO DE GURGUEIA,, 2472 SAO PEDRO TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.150.607
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA

R JOSE LANA, 850
BRILHANTE I - 88318-290
ITAJAÍ - SC Fone/Fax: 5130143394

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.150.607
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4225 0373 8279 8200 0325 5500 1000 1506 0715 9869 7405

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 merc.adq.receb.de terceiros	**242250084248981 - 06/03/2025 10:33:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
258921633		73.827.982/0003-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA			**38.281.708/0001-30**		**06/03/2025**
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV BARAO DE GURGUEIA,, 2472		**SAO PEDRO**		**64018-290**	**06/03/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TERESINA	**PI**	**8699438768**		**196730163**	**10:34:07**

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.	Num.
001	002	003	004	005	006	007
Venc. **10/04/2025**	Venc. **24/04/2025**	Venc. **08/05/2025**	Venc. **22/05/2025**	Venc. **05/06/2025**	Venc. **19/06/2025**	Venc. **03/07/2025**
Valor **R$ 7.821,30**	Valor **R$ 7.821,30**	Valor **R$ 7.821,30**	Valor **R$ 7.821,30**	Valor **R$ 7.821,30**	Valor **R$ 7.821,30**	Valor **R$ 7.843,21**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
50.125,59	**2.005,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**793,98**	**50.125,59**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.645,42**	**0, 00**	**0, 00**	**3.657,14**	**54.771,01**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANS PORTE LTDA	**(0) Emitente**				**18.233.211/0026-98**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA PLACIDO HUGO DE OLIVEI 2398	**JOINVILLE**			**SC**	**258421878**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
99	**CAIXA**			895,932	**825,624**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
901392	CANETA ESF BAZZE PRISMA 1.0 PTO CX 50UN	96081000	100	6102	UN	120,0000	17,2613	2.071,36	2.071,36	82,85	414,27	4,00	20,00
901408	CANETA ESF BAZZE PRISMA 1.0 VM CX 50UN	96081000	100	6102	UN	80,0000	17,2613	1.380,90	1.380,90	55,24	276,18	4,00	20,00
617961	MARCA TEXTO BAZZE VD CX 12UN	96082000	100	6102	UN	20,0000	4,7980	95,96	95,96	3,84	12,47	4,00	13,00
617947	MARCA TEXTO BAZZE AM CX 12UN	96082000	100	6102	UN	20,0000	4,7980	95,96	95,96	3,84	12,47	4,00	13,00
691190	MARCADOR QDO BCO REC BAZZE AZ CX 12UN	96082000	100	6102	UN	48,0000	15,6373	750,59	750,59	30,02	97,58	4,00	13,00
691244	MARCADOR QDO BCO REC BAZZE PTO CX 12UN	96082000	100	6102	UN	48,0000	15,6373	750,59	750,59	30,02	97,58	4,00	13,00
904140	TINTA MARC QDR BRCO BAZZE 20ML AZ DP12UN	32159000	100	6102	UN	24,0000	29,3188	703,65	703,65	28,15		4,00	
904133	TINTA MARC QDR BRCO BAZZE 20ML VM DP12UN	32159000	100	6102	UN	24,0000	29,3188	703,65	703,65	28,15		4,00	
904126	TINTA MARC QDRBRCO BAZZE 20ML PTO DP12UN	32159000	100	6102	UN	48,0000	29,3188	1.407,29	1.407,29	56,29		4,00	
903945	APAGADOR QUADRO BCO BAZZE B5801 UN	39261000	100	6102	UN	192,0000	3,1287	600,71	600,71	24,03	58,57	4,00	9,75
614007	MARCADOR PERM BAZZE AZ CX 12UN	96082000	100	6102	UN	72,0000	10,4207	750,29	750,29	30,01	97,54	4,00	13,00
614014	MARCADOR PERM BAZZE PTO CX 12UN	96082000	100	6102	UN	72,0000	10,4207	750,29	750,29	30,01	97,54	4,00	13,00
614045	MARCADOR PERM BAZZE VM CX 12UN	96082000	100	6102	UN	72,0000	10,4207	750,29	750,29	30,01	97,54	4,00	13,00
900029	ALMOFADA CARIMBO BAZZE NR3 AZ UN	96122000	100	6102	UN	144,0000	3,2228	464,08	464,08	18,56	60,33	4,00	13,00
900036	ALMOFADA CARIMBO BAZZE NR3 PTO UN	96122000	100	6102	UN	144,0000	3,2228	464,08	464,08	18,56	60,33	4,00	13,00
900098	TINTA CARIMBO BAZZE 40ML AZ DP 12UN	32159000	100	6102	UN	24,0000	28,0142	672,34	672,34	26,89		4,00	
900111	TINTA CARIMBO BAZZE 40ML PTO DP 12UN	32159000	100	6102	UN	24,0000	28,0142	672,34	672,34	26,89		4,00	
618623	CALCULADORA BOLSO BAZZE B3401 CX 1UN	84701000	100	6102	UN	240,0000	4,4329	1.063,90	1.063,90	42,56	103,77	4,00	9,75
618647	CALCULADORA MESA BAZZE B3562 CX 1UN	84701000	100	6102	UN	72,0000	11,0728	797,24	797,24	31,89	77,73	4,00	9,75
600765	GRAMPEADOR ALICATE BAZZE B5329 20F UN	84729040	100	6102	UN	72,0000	19,6753	1.416,62	1.416,62	56,66	184,16	4,00	13,00
612874	GRAMP BAZZE B5320 25F PLAST UN	84729040	100	6102	UN	192,0000	8,0757	1.550,54	1.550,54	62,02	201,57	4,00	13,00
900333	GRAMP BAZZE B5520 30F METAL UN	84729040	100	6102	UN	432,0000	15,6374	6.755,35	6.755,35	270,21	878,20	4,00	13,00
613031	GRAMP BAZZE B5315 50F METAL UN	84729040	100	6102	UN	240,0000	16,2895	3.909,47	3.909,47	156,38	508,23	4,00	13,00
614571	PERF BAZZE 2 FUROS B6220 20F METAL PTOUN	84729040	100	6102	UN	120,0000	10,6207	1.274,48	1.274,48	50,97	165,66	4,00	13,00
617367	TESOURA MULT BAZZE B7208 210MM CART 1UN	82130000	100	6102	UN	144,0000	4,2322	609,44	609,44	24,38	47,54	4,00	7,80
904676	NOTA AUTO BAZZE 76X76MM 100F AM POLY	48114110	100	6102	UN	288,0000	1,2352	355,74	355,74	14,23	11,56	4,00	3,25
904683	NOTA AUTO BAZZE 76X102MM 100F AM POLY	48114110	100	6102	UN	240,0000	1,4985	359,65	359,65	14,39	11,69	4,00	3,25
904690	NOTA AUTO BAZZE 38X50 4X100F SORT POLY	48114110	100	6102	UN	240,0000	1,6929	406,30	406,30	16,25	13,20	4,00	3,25
906298	NOTA AUTO BAZZE 76X76 COLOR BL400F	48114110	100	6102	UN	288,0000	5,8625	1.688,39	1.688,39	67,53	54,87	4,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor aproximado total de tributos fed, est e mun:R$11101.55 Ref. Faturamento 0090160315 ATENÇÃO! OS VOLUMES DESTACADOS NA NOTA FISCAL DEVERÃO SER CONFERIDOS COM O QUE ESTÁ SENDO ENTREGUE NO ATO DO RECEBIMENTO. AS MERCADORIAS CONSTANTES NAS CAIXAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO PRAZO MÁXIMO DE 7 DIAS UTEIS E INFORMADOS AO REPRESENTANTE DA SUA REGIÃO EM CASO DE DIVERGÊNCIA.CONFIRMO O RECEBIMENTO DOS ARTIGOS ESCOLARES QUE CONSTAM NESTE PEDIDO, CLASSIFICADOS CONFORME PORTARIA INMETRO 481/2010, COM O SEU RESPECTIVO SELO DE CERTIFICACAO COMPULSORIA PARA ARTIGOS ESCOLARES FIXADOS NA SUA EMBALAGEM. A NAO EXPOSICAO AO CONSUMIDOR DA EMBALAGEM COM O DEVIDO SELO NO MOMENTO DA COMPRA CONSTITUI INFRACAO AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 1º E 5º DA LEI 9933/99 C/C ARTIGO 7º PORTARIA INMETRO 262/2012. Representante: EURO REPRESENTACOES LTDA Cod. Cliente: 0000078425, Remessa: 0080148365, Ordem de Venda: 0000110592

RESERVADO AO FISCO

FNDE 653 Folhas

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA

R JOSE LANA, 850
BRILHANTE I - 88318-290
ITAJAÍ - SC Fone/Fax: 5130143394

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.150.607
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

4225 0373 8279 8200 0325 5500 1000 1506 0715 9860 7405

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 merc.adq.receb.de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

242250084248981 - 06/03/2025 10:33:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
258921633		73.827.932/0003-25

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
614878	HIDROCOR BAZZE PF WAVE 6CORES CJTO	96082000	100	6102	UN	480,0000	1,2352	592,89	592,89	23,72	57,08	4,00	13,00
614816	HIDROCOR BAZZE PF WAVE 12CORES CJTO	96082000	100	6102	UN	480,0000	2,0189	969,09	969,09	38,76	125,98	4,00	13,00
614830	HIDROCOR BAZZE PF WAVE 24CORES CJTO	96082000	100	6102	UN	96,0000	4,3640	418,94	418,94	16,76	54,46	4,00	13,00
612942	LAPIS COR BAZZE WAVE SEXT 12COR CJTO	96091000	100	6102	UN	432,0000	1,9186	828,85	828,85	33,15		4,00	
611860	LAPIS COR BAZZE WAVE SEXT 24COR CJTO	96091000	100	6102	UN	72,0000	4,9533	356,64	356,64	14,27		4,00	
901774	LAPIS GRAF BAZZE HB SEXT CX 144UN	96091000	100	6102	UN	240,0000	21,9450	5.266,80	5.266,80	210,67		4,00	
901804	TESOURA ESC BAZZE CLUB 13CM SORT PT 24UN	82130000	100	6102	UN	24,0000	35,1808	844,34	844,34	33,77	65,86	4,00	7,80
684673	GIZ CERA TRIS FINO 12 CORES CX	96099000	100	6102	UN	288,0000	2,2133	637,43	637,43	25,50		4,00	
684222	MASSA MODELAR SUPERSOFT 12 CORES CX	34070010	100	6102	UN	144,0000	3,2604	469,50	469,50	18,78	30,52	4,00	6,50
684215	MASSA MODELAR TRIS SUPER SOFT 6 CORES CX	34070010	100	6102	UN	288,0000	1,9564	562,40	562,40	22,49	36,52	4,00	6,50
903099	TINTA GUACHE TRIS 15ML 6 CORES 8PCS CJTO	32131000	100	6102	UN	144,0000	3,2604	469,50	469,50	18,78	30,52	4,00	6,50
603148	CORRETIVO LIQ TRIS REFIX 18ML DP 12UN	38249929	100	6102	UN	24,0000	14,659	351,82	351,82	14,07	2,87	4,00	6,50
664125	COLA BRANCA TRIS FIX 90G AV	35061090	100	6102	UN	480,0000	1,6302	782,50	782,50	31,30		4,00	
607900	COMPASSO TRIS SU123 EST FLEX 1 UN	90172000	100	6102	UN	432,0000	3,2604	1.408,49	1.408,49	56,34	137,33	4,00	9,75
901385	CANETA ESF BAZZE PRISMA 1.0 AZ CX 50UN	96081000	100	6102	UN	120,0000	17,2613	2.071,36	2.071,36	82,85	414,27	4,00	20,00
617954	MARCA TEXTO BAZZE ROS CX 12UN	96082000	100	6102	UN	20,0000	4,7980	95,96	95,96	3,84	12,47	4,00	13,00
681436	COLA GLITTER TRIS 6X23G 6 CORES CX 6 TB	35061090	100	6102	UN	96,0000	7,8186	750,59	750,59	30,02		4,00	

FMTE www.fmte.com.br
FOLHA Nº: 654
RUBRICA: Fabio

RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/01/2025 VALOR TOTAL: R$ 18.011,00 DESTINATÁRIO: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - Avenida Barao de Gurgueia, 2472 SAO PEDRO Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.192.077
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda
Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.192.077
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
4125 0107 9333 7100 0175 5500 1000 1920 7716 6764 5219

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**141250024321472 - 23/01/2025 14:01:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9036915657		07.933.371/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA			**38.281.708/0001-30**	**23/01/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Barao de Gurgueia, 2472	**SAO PEDRO**		**64018-290**	**23/01/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Teresina	**PI**	**8699438768**	**196730163**	**14:01:06**

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.	Num.
001	002	003	004
Venc. 22/02/2025	Venc. 24/03/2025	Venc. 23/04/2025	Venc. 23/05/2025
Valor R$ 4.886,02	Valor R$ 4.374,99	Valor R$ 4.374,99	Valor R$ 4.375,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
17.499,97	**700,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**288,74**	**17.499,97**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**511,03**	**0, 00**	**2.829,78**	**1.329,99**	**18.011,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RPJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	**(0) Emitente**				**07.087.598/0001-47**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA Joinville 2334 São Pedro		**Sao Jose dos Pinhais**		**PR**	**9078841807**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	**Volumes**			**184,945**	**183,360**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALÍQ. IPI
CA7001	MARCADOR PERMANENTE RECARREGÁVEL AZUL COM PONTA CHANFRADA - CAIXA C/ 12UN \nLT:0724 Val:01/02/27 CX:72	96082000	100	6102	CX	72,0000	17,9872	1.295,08	1.295,08	51,80	168,36	4,00	13,00
AG0102	APAGADOR C/ DEPÓSITO P/ QUADRO BRANCO \nLT:0324 UN:96	96039000	100	6102	UN	96,0000	7,0956	681,18	681,18	27,25		4,00	
PC1100	PINCEL CHATO CABO LONGO - nº's 0-2-4-6-8-10 - BLISTER \nLT:0924 Val:01/09/34 UN:144	96033000	100	6102	UN	144,0000	7,8986	1.137,40	1.137,40	45,50		4,00	
PC1102	PINCEL CHATO CABO LONGO - nº 12 C/ 12UN \nLT:0224 UN:108	96033000	100	6102	UN	108,0000	18,9940	2.051,42	2.051,42	82,06		4,00	
PC1103	PINCEL CHATO CABO LONGO - nº14 C/ 12UN \nLT:0924 Val:01/09/34 UN:108	96033000	100	6102	UN	108,0000	21,2722	2.297,40	2.297,40	91,90		4,00	
PC1104	PINCEL CHATO CABO LONGO - nº16 C/ 06UN \nLT:0624 Val:01/06/34 UN:108	96033000	100	6102	UN	108,0000	15,3957	1.662,74	1.662,74	66,51		4,00	
PC1105	PINCEL CHATO CABO LONGO - nº18 C/ 06UN \nLT:0624 Val:01/06/34 UN:72	96033000	100	6102	UN	72,0000	19,7757	1.423,85	1.423,85	56,95		4,00	
PC1106	PINCEL CHATO CABO LONGO - nº20 C/ 06UN \nLT:0224 UN:72	96033000	100	6102	UN	72,0000	23,3235	1.679,29	1.679,29	67,17		4,00	
AB0650	ALFINETE PARA MAPA 6MM MODELO BOLA C/ 50UN \nLT:1123 Val:30/11/33 UN:480	83059000	100	6102	UN	480,0000	2,4601	1.180,85	1.180,85	47,23	76,76	4,00	6,50
PV0100	PERCEVEJO LATONADO - CAIXA C/ 100UN \nLT:1124 UN:500	73170010	100	6102	UN	500,0000	1,6645	832,20	832,20	33,29	54,09	4,00	6,50
CL1002	CLIPES P/ PAPEL 2/0 - CX C/100UN \nLT:2435 CX:120	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8907	226,88	226,88	9,08	14,75	4,00	6,50
CL5030	CLIPES P/ PAPEL 3/0 - CX C/ 50UN \nLT:2435 CX:120	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8907	226,88	226,88	9,08	14,75	4,00	6,50
CL5040	CLIPES P/ PAPEL 4/0 - CX C/ 50UN \nLT:0924 Val:01/09/34 CX:120	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8907	226,88	226,88	9,08	14,75	4,00	6,50
CL5060	CLIPES P/ PAPEL 6/0 - CX C/ 50UN \nLT:0924 Val:01/09/34 CX:120	83059000	100	6102	CX	120,0000	2,0294	243,53	243,53	9,74	15,83	4,00	6,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SR.CLIENTE CUIDADO COM GOLPES DE BOLETOS E COBRANCAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A BRW.\nEM CONFORMIDADE COM A LGPD, PODEREMOS USAR SEUS DADOS DOS PARA FINS DE COBRANCAS.\nCONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, DIVERGENCIAS DEVERA ESTAR DESCRITA NO C.T.e DA TRANSPORTADORA.\nNAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A PARTIR DE FEV.2024 OS ENVIOS DE BOLETOS SERAO FEITOS POR EMAIL.\nDUVIDAS PROCURE SEU REPRESENTANTE. Procedimento autorizado pelo Regime Especial n 3.235 2024 Condicao Pgto: 30, 60, 90, 120 DIAS NUMERO PEDIDO BRW: 198518 Email do Destinatário: P*E@G*L.COM
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 2.829,78

RESERVADO AO FISCO

FMIF
Folhas 655

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda

Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.192.077
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
4125 0107 9333 7100 0175 5500 1000 1920 7716 6764 5219

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**141250024321472 - 23/01/2025 14:01:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9036915657		07.933.371/0001-75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CL2580	CLIPES P/ PAPEL 8/0 - CX C/ 25UN InLT:0924 Val:01/09/34 CX:120	83059000	100	6102	CX	120,0000	1,8907	226,88	226,88	9,08	14,75	4,00	6,50
PS1001	PASTA SANFONADA A4 12 DIV. - PRETA E TRANSPARENTE InLT:0523 Val:05/05/33 UN:100	42021210	100	6102	UN	100,0000	21,0751	2.107,51	2.107,51	84,30	136,99	4,00	6,50

PMTF
FL.(S) Nº: 656
RUBRICA: Tania

RECEBEMOS DE BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 15.174,99 DESTINATÁRIO: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - Avenida Barao de Gurgueia, 2472 SAO PEDRO Teresina-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.195.235
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRW Suprimentos Escolares e Escritorio Ltda
Rua Francisco Galarda, 384
Capela Velha - 83706-493
Araucaria - PR Fone/Fax: 4132297727

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.195.235
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0207 9333 7100 0175 5500 1000 1952 3518 0664 7513

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**141250064870594 - 26/02/2025 16:20:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9036915657		07.933.37[illegible]/0001-75

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA			**38.281.708/0001-30**	**26/02/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Barao de Gurgueia, 2472	**SAO PEDRO**		**64018-290**	**26/02/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Teresina	**PI**	**8699438768**	**196730163**	**16:20:28**

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	26/06/2025	R$ 5.058,32
002	26/07/2025	R$ 5.058,32
003	25/08/2025	R$ 5.058,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
13.429,20	**537,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**221,58**	**13.429,20**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.745,79**	**0, 00**	**3.525,12**	**1.020,60**	**15.174,99**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RPJ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	**(0) Emitente**				**07.087.598/0001-47**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA Joinville 2334 São Pedro	**Sao Jose dos Pinhais**			**PR**	**9078841807**
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	**Volumes**			195.980	**195,970**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CA6202	MARCADOR QUADRO BRANCO DASHLIGHT RECARREGAVEL - PRETO - CAIXA C/ 12UN \nLT:0924 UN:200	96082000	100	6102	UN	200,0000	11,6128	2.322,56	2.322,56	92,90	301,93	4,00	13,00
CA6203	MARCADOR QUADRO BRANCO DASHLIGHT RECARREGAVEL - VERMELHO - CAIXA C/ 12UN \nLT:0924 UN:200	96082000	100	6102	UN	200,0000	11,6128	2.322,56	2.322,56	92,90	301,93	4,00	13,00
CA6201	MARCADOR QUADRO BRANCO DASHLIGHT RECARREGAVEL - AZUL - CAIXA C/ 12UN \nLT:0924 CX:200	96082000	100	6102	CX	200,0000	11,6128	2.322,56	2.322,56	92,90	301,93	4,00	13,00
CA3201	MARCADOR QUADRO BRANCO DASHLIGHT - AZUL - CAIXA C/ 12UN \nLT:0924 Val:01/09/27 UN:200	96082000	100	6102	UN	200,0000	10,7692	2.153,84	2.153,84	86,15	280,00	4,00	13,00
CA3202	MARCADOR QUADRO BRANCO DASHLIGHT - PRETO - CAIXA C/ 12UN \nLT:0924 Val:01/09/27 UN:200	96082000	000	6102	UN	200,0000	10,7692	2.153,84	2.153,84	86,15	280,00	4,00	13,00
CA3203	MARCADOR QUADRO BRANCO DASHLIGHT - VERMELHO - CAIXA C/ 12UN \nLT:0924 CX:200	96082000	100	6102	CX	200,0000	10,7692	2.153,84	2.153,84	86,15	280,00	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SR.CLIENTE CUIDADO COM GOLPES DE BOLETOS E COBRANCAS FALSAS EMITIDAS EM NOME DA BRW. DUVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM A BRW.\nEM CONFORMIDADE COM A LGPD, PODEREMOS USAR SEUS DADOS DOS PARA FINS DE COBRANCAS.\nCONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, DIVERGENCIAS DEVERA ESTAR DESCRITA NO CTe DA TRANSPORTADORA.\nNAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A PARTIR DE FEV.2024 OS ENVIOS DE BOLETOS SERAO FEITOS POR EMAIL.\nDUVIDAS PROCURE SEU REPRESENTANTE. Procedimento autorizado pelo Regime Especial n 3.235 2024.Condicao Pgto: 120/150/180 NUMERO PEDIDO BRW: 201226 Email do Destinatario: P*Eni G*L.COM
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 3.525,12

RESERVADO AO FISCO

PIXTE FL.(9) Nº. 657 RUBRICA: João

Powered by www.3ist.com.br

RECEBEMOS DE ISOPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 7.573,32 DESTINATÁRIO: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - AVENIDA BARAO DE GURGUEIA, 2472 SAO PEDRO TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.244.033
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ISOPLAST IND E COM DE PLASTICOS LTDA

AV PARQUE COMERCIAL, 251
DISTRITO INDUSTRIAL - 61939-150
MARACANAU - CE Fone/Fax: 8532152633

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.244.033
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
2325 0372 2734 3600 0165 5500 1000 2440 3314 7452 9100

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 PROD EST C/IPI	223250030582292 - 28/03/2025 17:52:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
069065594		72.273.436/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA			38.281.708/0001-30		28/03/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA BARAO DE GURGUEIA, 2472		SAO PEDRO		64018-290	28/03/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TERESINA	PI	86999438768	196730163		17:51:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.
001	002	003
Venc. 28/03/2025	Venc. 26/04/2025	Venc. 06/05/2025
Valor R$ 2.972,97	Valor R$ 2.300,17	Valor R$ 2.300,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
6.900,52	828,06	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	113,86	6.900,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	672,80	0, 00	0, 00	524,44	7.573,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTADORA PLASTCARGAS LTDA	(0) Emitente				43.474.999/0001-13
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA TIBURCIO CAVALCANTE N2909		FORTALEZA		CE	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
97	VOLUMES			117,490	117,255

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PABP1000001TP	PLACA 1000 X 500 X 5MM TOP	39211100	000	6101	UN	400,0000	1,3394	535,76	535,76	64,29	52,24	12,00	9,75
PABP1000002TP	PLACA 1000 X 500 X 10MM TOP	39211100	000	6101	UN	260,0000	2,6424	687,02	687,02	82,44	66,98	12,00	9,75
PABP1000003TP	PLACA 1000 X 500 X 15MM TOP	39211100	000	6101	UN	180,0000	3,9909	718,36	718,37	86,21	70,03	12,00	9,75
PABP1000004TP	PLACA 1000 X 500 X 20MM TOP	39211100	000	6101	UN	140,0000	5,3121	743,69	743,69	89,24	72,51	12,00	9,75
PABP1000005TP	PLACA 1000 X 500 X 25MM TOP	39211100	000	6101	UN	110,0000	6,6515	731,66	731,67	87,80	71,36	12,00	9,75
PABP1000006TP	PLACA 1000 X 500 X 30MM TOP	39211100	000	6101	UN	180,0000	7,9544	1.431,79	1.431,79	171,82	139,60	12,00	9,75
PABP1000008TP	PLACA 1000 X 500 X 40MM TOP	39211100	000	6101	UN	112,0000	10,6241	1.189,90	1.189,96	142,78	116,01	12,00	9,75
PABP1000009TP	PLACA 1000 X 500 X 50MM TOP	39211100	000	6101	UN	65,0000	13,2665	862,32	862,32	103,48	84,08	12,00	9,75

FIMTF
FL.(C) Nº: 658
Fonte

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido: 235392 Email do Destinatário: PREMIUMDISTRIBUIDORATHE@GMAIL.COM	

Gerado em www.fsist.com.br

NF-e
Nº. 000.358.017
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

PEDRA BRANCA, 184 - CD 04
pedra branca - 88137-270
PALHOCA - SC Fone/Fax: 4832033059

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº. 000.358.017
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4225 0203 0646 9200 0553 5500 2000 3580 1712 8415 2343

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA	242250077847922 - 28/02/2025 15:00:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
255659393		03.064.692/0005-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA		38.281.708/0001-30	28/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA: BARAO DE GURGUEIA, 2472	SAO PEDRO	64018-390	28/02/2025
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA / ENTRADA**
TERESINA	PI / 86998518289	196730163	14:57:10

FATURA / DUPLICATA

Nº: 001 Venc: 31/03/2025 Valor: R$ 3.155,40	Nº: 002 Venc: 14/04/2025 Valor: R$ 2.177,28	Nº: 003 Venc: 29/04/2025 Valor: R$ 2.177,28	Nº: 004 Venc: 14/05/2025 Valor: R$ 2.177,28	Nº: 005 Venc: 29/05/2025 Valor: R$ 2.177,28

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF DEST.	V. TOTAL FCP	V. PIS	V. TOTAL PRODUTOS
10.886,40	435,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,44	10.886,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS FCP ST**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DAS MOEDAS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	978,12	0,00	0,00	794,27	11.864,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	(0) Emitente				48.740.351/0015-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
MARGINAL BR 101 KM 215,SN	PALHOCA			SC	254999728

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21	CAIXA		1/21	198,743	197,693

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/C ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4368	PISTOLA PARA COLA QUENTE PEQUENA UND LEOARTE LOTES: 3 QTD: 480,000	85167990	100	6102	UN	480,0000	8,8300	4.238,40	4.238,40	169,54	413,24	4,00	9,75
4369	PISTOLA PARA COLA QUENTE GRANDE UND LEOARTE LOTES: 3 QTD: 480,000	85167990	100	6102	UN	480,0000	12,0700	5.793,60	5.793,60	231,74	564,88	4,00	9,75
4690	LAPIS 12 CORES MEIO RESINA SEXTAVADO FLEX LEOELFO LOTES: 3 QTD: 480,000	96091000	100	6102	UN	480,0000	1,7800	854,40	854,40	34,18		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ATENÇÃO! MANTER OS PRODUTOS NA EMBALAGEM EXPOSITORA QUE CONTEM AS INFORMAÇÕES DE CERTIFICAÇÃO E SELO INMETRO SOB PENA DE MULTA PELO ORGÃO FISCALIZADOR SR. CLIENTE, CONFIRA SUAS CAIXAS FRACIONADAS NO ATO DA ENTREGA, QUALQUER DIVERGÊNCIA DEVERA SER ANOTADA NO CTE, NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. OS BOLETOS ESTARÃO DISPONÍVEIS EXCLUSIVAMENTE NO NOSSO PORTAL E OS EMAILS DE NOTIFICAÇÃO CONTERÃO APENAS O LINK PARA ACESSO E CONSULTA 12500000016693980 PRE-OM: 471416 PEDIDO: 316726 NR. ORDEM DE MONTAGEM: 355555

RESERVADO AO FISCO

PMTF
FL(O) Nº 859
RUBRICA

Impresso em 28/02/2025 às 15:00:40

RECEBEMOS DE ARMAZEM MATEUS S A CD ALTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/07/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.595,01 DESTINATÁRIO: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - AV BARAO DE GURGUEIA, 2472 SAO PEDRO TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.413.735
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZEM MATEUS S A CD ALTOS

ROD BR 226 KM 03, SN
ZONA RURAL - 64290-000
ALTOS - PI Fone/Fax: 0021083500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.413.735
Série 002
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2224 0723 4394 4100 5078 5500 2000 4137 3519 6551 1750

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	222240006370644 - 25/07/2024 10:32:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
197089585		23.439.441/0030-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DAT. EMISSÃO
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA			38.281.708/0001-30		25/07/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV BARAO DE GURGUEIA, 2472		SAO PEDRO		64018-290	25/07/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TERESINA	PI	8698518289		196730163	10:32:22

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	26/08/2024	Venc.	23/09/2024	Venc.	23/10/2024
Valor	R$ 865,00	Valor	R$ 865,00	Valor	R$ 865,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2.100,72	441,13	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	35,49	2.595,01
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	163,64	2.595,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
232	VOLUMES	DIVERSOS		66,900	66,900

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.C ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
121979	CAD JANDAIA BROCHURAO CD 96F AMAR UN pRedBC=19,05%	48202000	020	5102	UN	10,0000	6,6000	66,00	53,43	11,22		21,00	
117392	CAD JANDAIA BROCHURAO CD 96F AZUL UN pRedBC=19,05%	48202000	020	5102	UN	5,0000	6,6000	33,00	26,71	5,61		21,00	
393820	CAD JANDAIA BROCHURAO CD 96F LARANJA pRedBC=19,05%	48202000	020	5102	UN	10,0000	6,6000	66,00	53,43	11,22		21,00	
307311	CAD JANDAIA BROCHURAO CD 96F PRETO pRedBC=19,05%	48202000	020	5102	UN	10,0000	6,6000	66,00	53,43	11,22		21,00	
117393	CAD JANDAIA BROCHURAO CD 96F VERDE UN pRedBC=19,05%	48202000	020	5102	UN	5,0000	6,6000	33,00	26,71	5,61		21,00	
121984	CAD JANDAIA BROCHURAO CD 96F VERM UN pRedBC=19,05%	48202000	020	5102	UN	10,0000	6,6000	66,00	53,43	11,22		21,00	
264874	CLIPS BACCH N 6/0 50X1 pRedBC=19,05%	83059000	020	5102	UN	9,0000	3,9100	35,19	28,49	5,98		21,00	
472945	ESTILETE BRW LARGO UM pRedBC=19,05%	82119390	020	5102	UN	5,0000	1,8000	9,00	7,29	1,53		21,00	
266373	EVA DUBFLEX 40X47 VD BAND 10X1 pRedBC=19,05%	64062000	020	5102	DP	2,0000	12,6400	25,28	20,46	4,30		21,00	
388405	EVA IBEL 40X48 AMAR OURO 10X1 pRedBC=19,05%	40021911	020	5102	PT	2,0000	11,4500	22,90	18,54	3,89		21,00	
64068	EVA IBEL 40X48 AZUL 10X1 pRedBC=19,05%	40021911	020	5102	PT	2,0000	11,4500	22,90	18,54	3,89		21,00	
64064	EVA IBEL 40X48 BRANCO 10X1 pRedBC=19,05%	40021911	020	5102	PT	2,0000	11,4500	22,90	18,54	3,89		21,00	
161089	EVA IBEL 40X48 LARANJA RL pRedBC=19,05%	40021911	020	5102	UN	10,0000	2,2900	22,90	18,54	3,89		21,00	
388447	EVA IBEL 40X48 ROSA CLARO 10X1 pRedBC=19,05%	40021911	020	5102	PT	2,0000	11,4500	22,90	18,54	3,89		21,00	
64074	EVA IBEL 40X48 VD BAND 10X1 pRedBC=19,05%	40021911	020	5102	PT	2,0000	11,4500	22,90	18,54	3,89		21,00	
64078	EVA IBEL 40X48 VERM CARM 10X1 pRedBC=19,05%	40021911	020	5102	PT	4,0000	11,4500	45,80	37,08	7,79		21,00	
518375	EVA MAKE 40X48 PRETO 10X1 pRedBC=19,05%	39211900	020	5102	UN	1,0000	13,8300	13,83	11,20	2,35		21,00	
399209	EXTRATOR DE GRAMPO MASTERPRINT PIRAN UN pRedBC=19,05%	84729040	020	5102	UN	24,0000	3,7500	90,00	72,86	15,30		21,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: FORCA DE VENDAS CONHECIMENTO: 5893960. PLACA: OJP-5A65 MOTORISTA: MAURICIO MARTINS DE SOUSA.#Existem 21 volumes em 2 notas nos pedidos (null, null) VENDEDOR: JOANAELENNA - TERESINA-PI.	

FMF 660 Forca

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZEM MATEUS S A CD ALTOS

ROD BR 226 KM 03, SN
ZONA RURAL - 64290-000
ALTOS - PI Fone/Fax: 0021083500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.413.735
Série 002
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2224 0723 4394 4100 5078 5500 2000 4137 3519 6551 1750

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	222240006370644 - 25/07/2024 10:32:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
197089585		23.439.441/0050-78

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
77092	FITA ADELBRAS DUREX 510 12X30M 10X1 pRedBC=19,05%	39181000	020	5102	PT	1,0000	8,2000	8,20	6,64	1,39		21,00	
124687	FITA ADELBRAS PAPEL KRAFT 780 48X50 UN pRedBC=19,05%	48114110	020	5102	UN	30,0000	21,8500	655,50	530,63	111,43		21,00	
495939	LAPIS PRETO LEONORA HB SEXT C/BO 72X1 pRedBC=19,05%	96091000	020	5102	PT	22,0000	27,3500	601,70	487,08	102,29		21,00	
191657	LIVRO PONTO TILIBRA 2 ASSIN PQ 160F pRedBC=19,05%	48201000	020	5102	UN	5,0000	19,3000	96,50	78,12	16,40		21,00	
60173	PAPEL CREPOM VMP 48X200 AMAR 10X1 pRedBC=19,05%	48239099	020	5102	PT	1,0000	11,8000	11,80	9,55	2,0		21,00	
60155	PAPEL CREPOM VMP 48X200 AZUL C 10X1 pRedBC=19,05%	48081000	020	5102	PT	1,0000	11,7500	11,75	9,5	2,00		21,00	
60221	PAPEL CREPOM VMP 48X200 LILAS 10X1 pRedBC=19,05%	48239099	020	5102	PT	1,0000	11,9000	11,90	9,63	2,02		21,00	
60169	PAPEL CREPOM VMP 48X200 PINK 10X1 pRedBC=19,05%	48084000	020	5102	PT	1,0000	11,8000	11,80	9,55	2,01		21,00	
60211	PAPEL CREPOM VMP 48X200 PRETO 10X1 pRedBC=19,05%	48084000	020	5102	PT	1,0000	11,7400	11,74	9,50	2,00		21,00	
521296	PAPEL DIPLOM MASTERPRINT A4 180G BC 50X1 pRedBC=19,05%	48025810	020	5102	UN	4,0000	13,2000	52,80	42,74	8,98		21,00	
399228	PAPEL FOTO ADES MASTERPRINT 130G 20X1 pRedBC=19,05%	48115129	020	5102	UN	7,0000	10,7000	74,90	60,63	12,73		21,00	
276942	PAPEL FOTO ADES OFF PP A4 135G 20X1 pRedBC=19,05%	48114110	020	5102	UN	9,0000	10,0000	90,00	72,86	15,30		21,00	
399221	PAPEL FOTO MASTERPRINT A4 180G 20X1 pRedBC=19,05%	48115129	020	5102	PT	7,0000	6,7000	46,90	37,97	7,97		21,00	
276810	PASTA OFIC DELLO LINE FINA SORT pRedBC=19,05%	42021210	020	5102	UN	10,0000	2,1000	21,00	17,00	3,57		21,00	
244342	PISTOLA P/COLA QUENTE GATTE GRANDE pRedBC=19,05%	84242000	020	5102	UN	2,0000	19,7500	39,50	31,98	6,72		21,00	
244339	PISTOLA P/COLA QUENTE GATTE PEQUENO pRedBC=19,05%	84242000	020	5102	UN	6,0000	14,4000	86,40	69,94	14,69		21,00	
465027	POST IT ADEL 76X76 AMAR 100F pRedBC=19,05%	48114110	020	5102	UN	2,0000	2,4000	4,80	3,89	0,82		21,00	
350628	PRANCHETA STALO OFICIO MDF 8289 pRedBC=19,05%	44219900	020	5102	UN	5,0000	4,8000	24,00	19,42	4,08		21,00	
56653	REGUA WALEU 30CM CRISTAL 25X1 pRedBC=19,05%	90172000	020	5102	PT	2,0000	23,6600	47,32	38,3	8,06		21,00	

FMATF
(O) Nº: 661
Folhas: 7 a 10

NF-e
Nº. 000.622.813
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA

ESTRADA MUNICIPAL VALENCIO CALEGARI, 2002
PQ SANTO ANTONIO - 13181-905
SUMARE - SP Fone/Fax: 1921040700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº. 000.622.813
Série 002
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0146 0620 3000 0123 5500 2000 6228 1318 9145 6090

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 PROD.ESTABELECIMENTO	135250181800894 - 21/01/2025 08:43:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
671211366119		46.062.030/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA ME		38.281.708/0001-30	21/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA: BARAO DE GURGUEIA, 2472	SAO PEDRO	64018-290	
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
TERESINA	PI 8633041545	196730163	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004	Num.	005
Venc.	18/02/2025	Venc.	25/02/2025	Venc.	04/03/2025	Venc.	11/03/2025	Venc.	18/03/2025
Valor	R$ 1.526,30	Valor	R$ 1.526,30	Valor	R$ 1.526,30	Valor	R$ 1.526,30	Valor	R$ 1.526,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
7.120,59	498,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,27	7.120,59
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	510,89	0,00	0,00	503,28	7.631,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES LTDA	(0) Emitente				17.344.049/0016-40
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ALFREDO VIEIRA ALVES, 205, QUADR	CAMPINAS			SP	121814522112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34	VOLUME	1	1/34	221,898	221,898

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
120480000033	FITA PAPEL KRAFT MARROM ADERE SCK326 50MMX50M RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO FCI 1E5B0C4A-356D-4321-A038-F2B3D3104A68 FCI:1C5B0C4A-356D-4321-A038-F2B3D3104A68	48134110	500	6101	RL	240,0000	9,7600	2.342,40	2.342,40	163,97	76,13	7,00	3,25
120480000058	FITA PAPEL KRAFT MARROM ADERE SCK326 19MMX50M RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO FCI 27AE3935-3E2A-4F0E-883C-FD56F1DD3153 FCI:27AE3935-3E2A-4F0E-883C-FD56F1DD3153	48134110	500	6101	RL	216,0000	3,7100	801,36	801,36	56,10	25,01	7,00	3,25
120480000074	FITA PAPEL KRAFT MARROM ADERE SCK326 38MMX50M RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO FCI 857C2043-CE3A-4AE9-ACC5-09DA4FE85C09 FCI:857C2043-CE3A-4AE9-ACC5-09DA4FE85C09	48134110	500	6101	RL	216,0000	7,4400	1.606,40	1.606,40	112,45	51,25	7,00	3,25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DECRETO 11.158 DE 29/07/2022 ; TIPI - EX 01 FITAS AUTOADESIVAS ; EM ROLOS ; NCMS 3919.10.10 E 3919.10.20 ; NSU : 456125 Criação do NSU: 21/01/25 08:41 ; PEDIDO: 786737 NR. ORDEM DE MONTAGEM: 541174	

FMTE
FL.(0) Nº 662
RUBRICA Foxo

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA

ESTRADA MUNICIPAL VALENCIO CALEGARI, 2002
PQ SANTO ANTONIO - 13181-905
SUMARE - SP Fone/Fax: 1921040700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº. 000.622.813
Série 002
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0146 0620 3000 0123 5500 2000 6228 1318 9145 6090

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 PROD.ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250181800894 - 21/01/2025 08:43:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671211366119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
46.062.030/0001-23

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11053200530	FITA EMPACOTAMENTO TRANSP. ADERE 710 48MMX50M RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12. NUMERO FCI 490E70B3-3E47-4A6E-A9E0-008E909B1E5E FCI:490E70B3-3E47-4A6E-A9E0-008E909B1E5E	39191010	500	6101	RL	270,0000	2,5600	691,20	691,20	48,38	104,00	7,00	15,00
11053230162	FITA EMPACOTAMENTO TRANSP. ADERE 710 45MMX40M RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12. NUMERO FCI 91CAD84D-F713-464E-8EB0-9C59B23CCA12 FCI:91CAD84D-F713-464E-8EB0-9C59B23CCA12	39191010	500	6101	RL	288,0000	1,2600	362,88	362,88	25,40	76,03	7,00	15,00
11052200570	FITA EMPACOTAMENTO MARROM ADERE 706 45MMX40M RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12. NUMERO FCI 3E03E21-BA84-4854-99E1-F46C6AF17227 FCI:3E03E21-BA84-4854-99E1-F46C6AF17227	39191010	500	6101	RL	288,0000	2,0000	576,00	576,00	41,52	86,40	7,00	15,00
11052000533	FITA EMPACOTAMENTO MARROM ADERE 706 48MMX50M RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12. NUMERO FCI A34E6F29-DFF7-4303-A685-29126153A154 FCI:A34E6F29-DFF7-4303-A685-29126153A154	39191010	500	6101	RL	225,0000	2,5600	576,00	576,00	41,74	89,44	7,00	15,00

FMATF
FL(O) Nº 663
RUBRICA

NF-e
Nº. 000.632.966
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA

ESTRADA: MUNICIPAL VALENCIO CALEGARI, 2002
PQ SANTO ANTONIO - 13181-905
SUMARE - SP Fone/Fax: 1921040700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.632.966
Série 002
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0346 0620 3000 0123 5500 2000 6329 6613 4080 4513

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 PROD.ESTABELECIMENTO	135250736985418 - 20/03/2025 08:07:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
671211366119		46.062.030/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA ME		38.281.708/0001-30	20/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA: BARAO DE GURGUEIA, 2472	SAO PEDRO	64018-390	
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TERESINA	PI 8633041545	196739163	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003	Num.	004	Num.	005
Venc.	05/05/2025	Venc.	19/05/2025	Venc.	03/06/2025	Venc.	18/06/2025	Venc.	03/07/2025
Valor	R$ 3.893,19	Valor	R$ 3.893,19	Valor	R$ 3.893,19	Valor	R$ 3.893,19	Valor	R$ 3.893,18

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	V. TOTAL PRODUTOS
18.039,70	1.175,66	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	18.039,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,24	0, 00	0, 00	1.231,67

VALOR DO PIS	V. TOTAL DA NOTA
278,27	19.465,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODOVIARIO LUZ TRANSPORTES LTDA	(0) Emitente				17.344.049/0016-30
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ALFREDO VIEIRA ALVES, 205, QUADR	CAMPINAS			SP	12181532112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
78	VOLUME	1	1/78	476,653	476,653

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
11055205410	FITA ADESIVA ADEREX MEL ADERE 731I 12MMX10M	39191010	100	6102	RL	600,0000	0,4500	270,00	270,00	10,80	40,50	4,00	15,00
11055206663	FITA ADESIVA ADEREX MEL ADERE 731I 12MMX30M VARE	39191010	100	6102	RL	600,0000	0,8000	480,00	480,00	19,20	72,00	4,00	15,00
11055205451	FITA ADESIVA ADEREX MEL ADERE 731I 12MMX50M	39191010	100	6102	RL	540,0000	1,4000	756,00	756,00	30,24	113,40	4,00	15,00
11055205485	FITA ADESIVA ADEREX MEL ADERE 731I 19MMX50M (PCTE C/ 10)	39191010	100	6102	RL	600,0000	2,3300	1.398,00	1.398,00	55,92	209,70	4,00	15,00
11053000417	FITA EMPACOTAMENTO TRANSP. ADERE 710 19MMX50M RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO FCI E44C DD20-F30C-4783-989E-8BEAB759213B FCI E44C DD20-F30C-4783-989E-8BEAB759213B	39191010	500	6101	RL	117,0000	1,6800	196,56	196,56	13,76	29,48	7,00	15,00
11053230162	FITA EMPACOTAMENTO TRANSP. ADERE 710 48MMX40M RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12, NUMERO FCI 91CAD84D-F713-463C-8EB1-9C39B23CCA12 FCI 91CAD84D-F713-463C-8EB1-9C39B23CCA12	39191010	500	6101	RL	576,0000	1,9400	1.117,44	1.117,44	78,22	167,62	7,00	15,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DECRETO 11.158 DE 29/07/2022 - TIPI - EX 01 FITAS AUTOADESIVAS , EM ROLOS , NCMS 3919.10.10 E 3919.10.20. NSU: 466174 Gerado do NSU: 20/03/25 08:05 . PEDIDO: 797160 NR. ORDEM DE MONTAGEM: 562978	

PMTF
FL.(0) Nº: 664
Fonseca

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ADERE PRODUTOS AUTO-ADESIVOS LTDA
ESTRADA MUNICIPAL VALENCIO CALEGARI, 2002
PQ SANTO ANTONIO - 13181-905
SUMARE - SP Fone/Fax: 1921040700

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.632.966
Série 002
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0346 0620 3000 0123 5500 2000 6329 6613 4080 4513

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 PROD.ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250736985418 - 20/03/2025 08:07:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671211366119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
46.062.030/0001-23

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
110532005X	FITA EMPACOTAMENTO TRANSP. ADERE 710 48MMX50M RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12. NUMERO FCI 49DE70B3-3E47-4A6F-A9E0-008E909B1E5E FCI:49DE70B3-3E47-4A6F-A9E0-008E909B1E5E	39191010	500	6101	RL	450,0000	2,8500	1.282,50	1.282,50	89,78	192,38	7,00	15,00
110530005?3	FITA EMPACOTAVENTO TRANSP. ADERE 710 48MMX300M RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12. NUMERO FCI 1A5575SF-B251-4EA9-BC24-D264843F4D63 FCI:1A5575SF-B251-4EA9-BC24-D264843F4D63	39191010	500	6101	RL	400,0000	4,1200	1.648,00	1.648,00	115,36	247,20	7,00	15,00
120480000066	FITA PAPEL KRAFT MARROM ADERE SCK326 45MMX50M RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12. NUMERO FCI 4D92542B-2DBC-4F95-99C5-DA0107CA1469 FCI:4D92542B-2DBC-4F95-99C5-DA0107CA1469	48114110	500	6101	RL	600,0000	9,6000	5.760,00	5.760,00	403,20	187,20	7,00	3,25
120480000033	FITA PAPEL KRAFT MARROM ADERE SCK326 30MMX50M RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12. NUMERO FCI 1C5B0C4A-35ED-4321-A036-F2B3D3104A68 FCI:1C5B0C4A-35ED-4321-A036-F2B3D3104A68	48114110	500	6101	RL	480,0000	10,0000	4.800,00	4.800,00	336,00	156,00	7,00	3,25

PMIF
FL.(0) Nº: 665
RUBRICA: Fooo

RECEBEMOS DE GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 13.858,52 DESTINATÁRIO: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - BARAO DE GURGUEIA, 2472 SAO PEDRO TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.667.566
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GRUPO MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
RODOVIA PR 317, 8158 - ZONA 51
PARQUE INDUSTRIAL 200 - 87035-510
MARINGA - PR Fone/Fax: 4432616100

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.667.566
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0201 1491 1000 0182 5500 1000 6675 6616 0641 2111

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 MERCADORIA ADQUIRIDA TERCEIROS	**141250048966666 - 13/02/2025 08:52:49**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9010352700		01.149.110/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA			**38.281.708/0001-30**		**13/02/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
BARAO DE GURGUEIA, 2472	**SAO PEDRO**		64018-290		**13/02/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TERESINA	**PI**	**8633041545**	**196730163**		08:54:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	13/03/2025	R$ 3.464,63
002	27/03/2025	R$ 3.464,63
003	10/04/2025	R$ 3.464,63
004	24/04/2025	R$ 3.464,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PIS	V. TOTAL PRODUTOS
12.966,53	**527,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0, 00**	**0, 00**	**205,25**	**12.966,53**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**891,99**	**0, 00**	**0,00**	**945,37**	**13.858,52**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MASTERLOG LTDA	**(0) Emitente**				**44.564.848/0001-19**
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD PR-317, 8158	**MARINGA**			**PR**	**9092205212**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21	**Caixa(s)**			326,000	**326,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VAL. ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
302010004	MP-PAPEL FOTO GLOSSY 180G/M² A4 - 50FOLHAS DER 4	48115129	100	6102	UN	44,0000	11,7800	518,32	518,32	20,73	16,85	4,00	3,25
302070028	MP-PAPEL BRANCO COUCHE SEMI BRILHO 160G/M² A4 - 50FOLHAS DER 4	48101989	100	6102	UN	20,0000	9,2752	185,50	185,50	7,42	6,03	4,00	3,25
302070029	MP-PAPEL BRANCO COUCHE SEMI BRILHO 200G/M² A4 - 50FOLHAS DER 4	48101989	100	6102	UN	20,0000	10,9616	219,23	219,23	8,77	7,12	4,00	3,25
121010005	MP-PAPEL BRANCO TEXTURA CASCA OVO 180G A4 - 50FOLHAS DER 0	48025810	000	6101	UN	20,0000	8,3700	167,40	167,40	11,72	5,44	7,00	3,25
121010023	MP-PAPEL BRANCO TEXTURA VERGE 120G/M² A4 - 50FOLHAS DER 0	48025810	000	6101	UN	20,0000	6,0140	120,28	120,28	8,42	3,91	7,00	3,25
328010001	MP-3100 APAGADOR DE QUADRO COM IMA COR AZUL DER 4	96039000	100	6102	UN	1.440,0000	2,8272	4.071,17	4.071,17	162,85		4,00	
304010001	MP-300 GRAMPEADOR DE METAL PEQUENO 11,5CM ATE 20 FOLHAS DER 4	84729040	100	6102	UN	240,0000	6,3860	1.532,64	1.532,64	61,31	199,24	4,00	13,00
306010004	MP-511 TESOURA MULTIUSO CABO COLOR 21CM CAIXA COM 12 UNIDADES DER 4	82130000	100	6102	UN	48,0000	58,6396	2.814,70	2.814,70	112,59	219,55	4,00	7,80
304010005	MP-400 GRAMPEADOR DE METAL GRANDE 19,5CM ATE 25 FOLHAS DER 4	84729040	100	6102	UN	144,0000	23,1756	3.337,29	3.337,29	133,49	433,85	4,00	13,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PRODUTOS IMPORTADOS 4% ICMS -RESOL. 13/2012 EXCECAO/RESOL. 79/2012 CAMEX - VALOR FRETE REDESPACHO R$ 440,65, ATENDENTE: ADEIRA, COTACAO nr. 86075 - Redespacho: RODOCARGAS - IE: 336885273112 - CNPJ: 07494510000373 - END.: VIELA URGA,144 Email do Destinatário: premiumdistribuidorathe@gmail.com EMAILTRANSPORTADOR: suporte@masterlog.net.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

PMTF
FL(S) Nº: 666
RUBRICA:

RECEBEMOS DE ARMAZEM MATEUS S A CD ALTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/02/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.772,56 DESTINATÁRIO: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - AV BARAO DE GURGUEIA, 2472 SAO PEDRO TERESINA-PI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.766.217
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZEM MATEUS S A CD ALTOS

ROD BR 226 KM 03, SN
ZONA RURAL - 64290-000
ALTOS - PI Fone/Fax: 0021083500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.766.217
Série 002
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
2225 0223 4394 4100 5078 5500 2000 7662 1719 8834 2147

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	222250003964878 - 20/02/2025 12:44:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
197089585		23.439.441/0050-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA			38.281.708/0001-30	20/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AV BARAO DE GURGUEIA, 2472	SAO PEDRO		64018-290	20/02/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
TERESINA	PI	8698518289	196730163	12:44:40

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001	Núm.	002	Núm.	003
Venc.	24/03/2025	Venc.	21/04/2025	Venc.	21/05/2025
Valor	R$ 590,85	Valor	R$ 590,85	Valor	R$ 590,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.434,82	301,34	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	24,29	1.772,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	111,89	1.772,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
158	VOLUMES	DIVERSOS		35,260	35,260

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B/C ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
522305	ALMOF P CARIMBO BAZZE N3 AZUL pRedBC=19,05%	96122000	020	5102	UN	6,0000	5,1000	30,60	24,77	5,20		21,00	
399216	APAGADOR P QD BCO MASTERPRINT pRedBC=19,05%	96039000	020	5102	UN	4,0000	3,8500	15,40	12,47	2,62		21,00	
112006	EVA IBEL 40X48 AMAR 10X1 pRedBC=19,05%	40021911	020	5102	PT	4,0000	13,5000	54,00	43,71	9,18		21,00	
388405	EVA IBEL 40X48 AMAR OURO 10X1 pRedBC=19,05%	40021911	020	5102	PT	4,0000	13,5000	54,00	43,71	9,18		21,00	
64069	EVA IBEL 40X48 AZ MARINH 10X1 pRedBC=19,05%	40021911	020	5102	PT	4,0000	13,5000	54,00	43,71	9,18		21,00	
64068	EVA IBEL 40X48 AZUL 10X1 pRedBC=19,05%	40021911	020	5102	PT	4,0000	13,5000	54,00	43,71	9,18		21,00	
64067	EVA IBEL 40X48 AZUL BB 10X1 pRedBC=19,05%	40021911	020	5102	PT	4,0000	13,5000	54,00	43,71	9,18		21,00	
388399	EVA IBEL 40X48 AZUL CELESTE 10X1 pRedBC=19,05%	40021911	020	5102	UN	4,0000	13,5000	54,00	43,71	9,18		21,00	
388412	EVA IBEL 40X48 AZUL CIANO 10X1 pRedBC=19,05%	40021911	020	5102	PT	4,0000	13,5000	54,00	43,71	9,18		21,00	
74836	EVA IBEL 40X48 CINZA 10X1 pRedBC=19,05%	40021911	020	5102	PT	4,0000	13,5000	54,00	43,71	9,18		21,00	
64076	EVA IBEL 40X48 LARANJA 10X1 pRedBC=19,05%	40021911	020	5102	PT	4,0000	13,5000	54,00	43,71	9,18		21,00	
74854	EVA IBEL 40X48 LILAS 10X1 pRedBC=19,05%	40021911	020	5102	PT	4,0000	13,5000	54,00	43,71	9,18		21,00	
64079	EVA IBEL 40X48 MARRON 10X1 pRedBC=19,05%	40021911	020	5102	PT	4,0000	13,5000	54,00	43,71	9,18		21,00	
64080	EVA IBEL 40X48 PELE 10X1 pRedBC=19,05%	40021911	020	5102	PT	4,0000	13,5000	54,00	43,71	9,18		21,00	
74741	EVA IBEL 40X48 PESSEGO 10X1 pRedBC=19,05%	40021911	020	5102	PT	4,0000	13,5000	54,00	43,71	9,18		21,00	
64081	EVA IBEL 40X48 PRETO 10X1 pRedBC=19,05%	40021911	020	5102	PT	4,0000	13,5000	54,00	43,71	9,18		21,00	
64066	EVA IBEL 40X48 ROSA 10X1 pRedBC=19,05%	40021911	020	5102	PT	4,0000	13,5000	54,00	43,71	9,18		21,00	
388447	EVA IBEL 40X48 ROSA CLARO 10X1 pRedBC=19,05%	40021911	020	5102	PT	4,0000	13,5000	54,00	43,71	9,18		21,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido: 988342141 FORCA DE VENDAS CONHECIMENTO: 6686226. PLACA: LVG-3A34 MOTORISTA: WERTSON PEREIRA DA SILVA. VENDEDOR: INGRIDY HINARA - TERESINA.	

PMTF
FLS(S) Nº: 667
RUBRICA: 7 ocos

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZEM MATEUS S A CD ALTOS

ROD BR 226 KM 03, SN
ZONA RURAL - 64290-000
ALTOS - PI Fone/Fax: 0021083500

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.766.217
Série 002
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
2225 0223 4394 4100 5078 5500 2000 7662 1719 8834 2147

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	222250003964878 - 20/02/2025 12:44:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
197089585		23.439.441/0050-78

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
388451	EVA IBEL 40X48 ROSA NEON 10X1 pRedBC=19,05%	40021911	020	5102	PT	4,0000	13,5000	54,00	43,71	9,18		21,00	
74868	EVA IBEL 40X48 SALMON 10X1 pRedBC=19,05%	40021911	020	5102	PT	4,0000	13,5000	54,00	43,71	9,18		21,00	
64074	EVA IBEL 40X48 VD BAND 10X1 pRedBC=19,05%	40021911	020	5102	PT	4,0000	13,5000	54,00	43,71	9,18		21,00	
74674	EVA IBEL 40X48 VD EXER 10X1 pRedBC=19,05%	40021911	020	5102	PT	4,0000	13,5000	54,00	43,71	9,18		21,00	
64072	EVA IBEL 40X48 VD GRAMA 10X1 pRedBC=19,05%	40021911	020	5102	PT	4,0000	13,5000	54,00	43,71	9,18		21,00	
64071	EVA IBEL 40X48 VD LIMAO 10X1 pRedBC=19,05%	40021911	020	5102	PT	4,0000	13,5000	54,00	43,71	9,18		21,00	
64073	EVA IBEL 40X48 VD OLIVA 10X1 pRedBC=19,05%	40021911	020	5102	PT	4,0000	13,5000	54,00	43,71	9,18		21,00	
64078	EVA IBEL 40X48 VERM CARM 10X1 pRedBC=19,05%	40021911	020	5102	PT	4,0000	13,5000	54,00	43,71	9,18		21,00	
64077	EVA IBEL 40X48 VERMELHO 10X1 pRedBC=19,05%	40021911	020	5102	PT	4,0000	13,5000	54,00	43,71	9,18		21,00	
77092	FITA ADELBRAS DUREX 510 12X30M 10X1 pRedBC=19,05%	39181000	020	5102	PT	4,0000	9,0000	36,00	29,14	6,12		21,00	
467937	GRAMPEADOR BAZZE B5945G P/30F METAL UN pRedBC=19,05%	84729040	220	5102	UN	4,0000	12,6000	50,40	40,86	8,57		21,00	
467927	GRAMPEADOR BAZZE B5945N P/25F METAL UN pRedBC=19,05%	84729040	220	5102	UN	4,0000	9,9200	39,68	32,17	6,75		21,00	
363713	GRAMPO LEONORA P/GRAMP 26/6 COB 5000X1 pRedBC=19,05%	83052000	220	5102	UN	4,0000	6,5000	26,00	21,05	4,42		21,00	
57268	LIGA P/DINH MERCUR STAND AMA N18 60UN pRedBC=19,05%	40169990	020	5102	UN	4,0000	3,7500	15,00	12,14	2,58		21,00	
276942	PAPEL FOTO ADES OFF PP A4 135G 20X1 pRedBC=19,05%	48114110	020	5102	UN	4,0000	10,7200	42,88	34,71	7,29		21,00	
276914	PAPEL VERGE OFF PP A4 180G BCO 50X1 pRedBC=19,05%	48025810	020	5102	UN	4,0000	15,0000	60,00	48,57	10,20		21,00	
1549	PASTA ARQUIVO FRAMA A-Z AZUL UN pRedBC=19,05%	48203000	020	5102	UN	4,0000	12,4000	49,60	40,15	8,43		21,00	
59029	PASTA SUSP DELLO MARMORIZADA UND pRedBC=19,05%	42021210	020	5102	UN	4,0000	3,2000	12,80	10,69	2,24		21,00	
43982	TINTA P/PINCEL QD BCO RADEX AZ 20ML pRedBC=19,05%	32159000	020	5102	UN	12,0000	2,6590	31,90	25,80	5,42		21,00	

www.nfse.gov.br/nfse.com.br

PMTF
FL.(S) Nº: 668
RUBRICA: 7000

SÃO RAFAEL

PROPOSTA READEQUADA DE PREÇO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025 - PMTF.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2025 - PMTF
SESSÃO PÚBLICA: 29/04/2025 às 09:00hrs.
LOCAL: TASSO FRAGOSO/MA

OBJETO REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA: DISTRIBUIDORA SAO RAFAEL
RAZÃO SOCIAL: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 41.699.317/0001-45 **TELEFONE:** (99) 98529-7079
INSC. EST.: 12.797720-1 **E-MAIL:** saorafaelempreendimentos@gmail.com
ENDEREÇO: RUA SANTO ANTONIO, Nº 610 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BALSAS-MA CEP: 65800-000
BANCO DA LICITANTE: DO BRASIL **CONTA:** 10584-8 **AGÊNCIA:** 5907-2

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	Álcool 92° INPM Etílico Hidratado Líquido embalado em frasco de 1000 ml	Start	Unid	600	R$ 6,50	R$ 3.900,00
2	Alfinete para costura niquelado n° 24 50g	Leonora	Unid	250	R$ 5,60	R$ 1.400,00
3	Alfinete redondo colorido 9,5mm, caixa com 100 unidades para mapa	Leonora	cx	150	R$ 3,88	R$ 582,00
9	Arquivo médio portátil para até 6 pastas suspensas	Dello	Unid	60	R$ 26,41	R$ 1.584,60
12	Barbante fio de sisal 300m	Dourado	Unid	200	R$ 21,24	R$ 4.248,00
16	Bobina Plástico Bolha 1,30x90m	Lupel	Unid	50	R$ 67,00	R$ 3.350,00
23	Borracha ponteira branca (pote com 50 unidades)	Leonora	Pote	500	R$ 13,00	R$ 6.500,00
25	Caderno brochurão flexível - 60 folhas	Credeal	Unid	800	R$ 4,30	R$ 3.440,00
27	Caderno espiral universitário 10 matérias 200 folhas	Credeal	Unid	300	R$ 9,93	R$ 2.979,00
28	Caderno espiral pequeno 48 folhas, capa dura 21x14cm	Credeal	Unid	600	R$ 2,95	R$ 1.770,00
40	Clips galvanizado nº5 com 100 unidades	Leonora	cx	1000	R$ 6,15	R$ 6.150,00
42	Cola branca liquida 90g, caixa com 12 unidades	Leonora	cx	500	R$ 22,40	R$ 11.200,00
44	Cola gliter 6 cores, 23g	Leonora	cx	400	R$ 9,85	R$ 3.940,00
46	Cola para tecido 100g, caixa com 6 unidades	Compactor	cx	200	R$ 25,02	R$ 5.004,00
50	E.V.A. estampado 40x60cm, estampas diversas	Leonora	Unid	2000	R$ 3,95	R$ 7.900,00
51	E.V.A. com glitter 40x60cm, cores diversas	Leonora	Unid	2000	R$ 4,10	R$ 8.200,00

FLS Nº 669

52	Envelope A4 Kraft pardo	Scrity	Unid	5000	R$	0,30	R$	1.500,00
55	Envelope Kraft ouro pequeno 11x17cm	Scrity	Unid	2000	R$	0,26	R$	520,00
59	Extrator de grampos tipo garra	Leonora	Unid	80	R$	4,97	R$	397,60
61	Fita adesiva para fralda de pano 19mm x 20m	Adelbras	Unid	400	R$	3,95	R$	1.580,00
65	Fita crepe adesiva 24mm x 50m	Adelbras	Unid	150	R$	6,01	R$	901,50
69	Fita gomada Kraft 80mm reforço nylon (1,3kg)	Adelbras	Unid	400	R$	15,00	R$	6.000,00
71	Giz de cera grosso 24g caixa com 12 unidades	Leonora	cx	600	R$	6,38	R$	3.828,00
73	Grampeador de madeira (grampos 4mm a 8mm)	Leonora	Unid	20	R$	39,00	R$	780,00
75	Grampeador profissional longo até 100 folhas	Leonora	Unid	50	R$	79,00	R$	3.950,00
78	Grampo galvanizado 106/6 caixa com 5000 unidades	Leonora	cx	50	R$	14,25	R$	712,50
79	Grampo para pasta com trilho plástico 195mm, pacote com 50 unidades	Leonora	pct	250	R$	11,00	R$	2.750,00
83	Lápis grafite nº02 corpo cilíndrico caixa com 50 unidades	Leonora	cx	600	R$	14,08	R$	8.448,00
87	Livro de ata sem margem capa dura 50 folhas	Tilibra	Unid	200	R$	5,97	R$	1.194,00
88	Livro ponto grande 4 assinaturas 100 folhas	Tilibra	Unid	200	R$	12,15	R$	2.430,00
89	Livro protocolo correspondência 100 folhas 160x220mm	Tilibra	Unid	100	R$	8,13	R$	813,00
92	Molha dedos glicerinado, base plástica, 12g de gel	Leonora	Unid	60	R$	2,51	R$	150,60
102	Papel laminado 50x60cm cores diversas (pacote com 40 folhas)	Off Papper	pct	200	R$	41,55	R$	8.310,00
103	Papel laminado 45x59cm cores diversas	Off Papper	Unid	600	R$	3,38	R$	2.028,00
104	Papel madeira (kraft) 96x66cm	Off Papper	Unid	5000	R$	0,87	R$	4.350,00
105	Papel ofício 2, 75g/m², 500 folhas/resma	Off Papper	Resma	2000	R$	27,16	R$	54.320,00
106	Papel seda 48x70cm cores diversas	Off Papper	Unid	3000	R$	2,34	R$	7.020,00
108	Papel sulfite 75g/m² A4, pacote 100 folhas, cores variadas	Chamex	pct	2500	R$	5,18	R$	12.950,00
129	Placa de isopor 20mm	Lupel	Unid	400	R$	6,85	R$	2.740,00
133	Quadro branco escolar 1,2m x 0,90m	Stallo	Unid	100	R$	178,90	R$	17.890,00
138	Reabastecedor para pincel atômico 37ml, tinta a base de alcool	Leonora	Unid	300	R$	4,50	R$	1.350,00
139	Refil bastão cola quente fina 7,5mm	Leonora	Unid	700	R$	0,90	R$	630,00
144	Romeu e Julieta (bailarina) pacote com 50 unidades	Leonora	pct	650	R$	11,62	R$	7.553,00

SÃO RAFAEL

TOTAL DA PROPOSTA R$ 227.243,80

TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:
DUZENTOS E VINTE E SETE MIL, DUZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA CENTAVOS

A empresa SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.699.317/0001-45, neste ato representada por seu proprietário RAFAEL BARROS MAIA, inscrito no CPF sob o nº 607.507.393-04 DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro:

1. Que a validade da sua proposta é de 120 (cento e vinte dias);
2. A inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
3. O enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;
4. O pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação;
5. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
6. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social;
7. Que cumpre o disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021;
8. Que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
9. Que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021;
10. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
11. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7 , XXXIII, da Constituição;
12. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
13. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021;

Balsas - Ma, 07 de maio 2025.

RAFAEL BARROS MAIA:60750739304
Assinado de forma digital por RAFAEL BARROS MAIA:60750739304
Dados: 2025.05.07 10:20:13 -03'00'

DISTRIBUIDORA SÃO RAFAEL
CNPJ Nº 41.699.317/0001-45
RAFAEL BARROS MAIA
PROPRIETARIO
CPF: 607.507.393-04

PMTE
FL(S) Nº: 671
RUBRICA: 7020

SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA • CNPJ: 41.699.317/0001-45
INSC. EST.: 127977201 • INSC. MUN.: 1245012023
RUA SANTO ANTONIO, Nº 610, ANEXO 2, CENTRO - BALSAS-MA
TELEFONE: (99) 98529-7079
E-MAIL: saorafaelempreendimentos@gmail.com

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

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12303292860 em 10/03/2023, protocolo 230249779. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	M. E FERREIRA LOPES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA
Número de Registro:	21102295422
CNPJ:	35664437000104
Município:	Balsas

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04151363181	GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA	TO005805

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/03/2023 13:51 SOB Nº 20230245779.
PROTOCOLO: 230249779 DE 23/02/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303292860. NIRE: 21102295422.
M. E FERREIRA LOPES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

PMIF
FL(S) Nº 678
RUBRICA

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12503940675 em 07/03/2025, protocolo 250300222. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DIGITAL INFO LTDA
Número de Registro:	21201361385
CNPJ:	35664437000104
Munícipio:	Balsas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04151363181	GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA	MA014932
58612807387	MANOEL EDSON FERREIRA LOPES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/03/2025 09:04 SOB Nº 20250300222.
PROTOCOLO: 250300222 DE 01/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12503940675. NIRE: 21201361385.
DIGITAL INFO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/03/2025
empresafacil.ma.gov.br

PMTF
FL.(S) Nº: 673
RÚBRICA: 7 pacos

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12503940675 em 07/03/2025, protocolo 250300222. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	DIGITAL INFO LTDA
Número de Registro:	21201361385
CNPJ:	35664437000104
Munícipio:	Balsas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
04151363181	GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA	MA014932
58612807387	MANOEL EDSON FERREIRA LOPES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/03/2025 09:04 SOB Nº 20250300222.
PROTOCOLO: 250300222 DE 01/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12503940675. NIRE: 21201361385.
DIGITAL INFO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/03/2025
empresafacil.ma.gov.br

PMIF
FL(S) Nº 674
RUBRICA 7 anos

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

Empresa: M E FERREIRA LOPES COMERCIO DE INFORMATICA Emp.: 45
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234 Fone: (99)35410-912
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA Período: 01/01/2021 a 31/12/2023
NIRE: 21102295422 Data do NIRE: 29/11/2019

Folha: 00002 Livro: 00001

ATIVO 31/12/2023

A T I V O

Contas Contabeis	Valor
A T I V O	271.577,61
ATIVO CIRCULANTE	271.577,61
DISPONIVEL	183.806,57
CAIXA	150.806,57
Caixa	150.806,57
BANCOS	33.000,00
Bando do Brasil SA	33.000,00
ESTOQUES	87.771,04
ESTOQUES	87.771,04
MERCADORIAS PARA REVENDA	87.771,04
Mercadoria para Revenda	87.771,04

Empresário/Titular: MANOEL FERREIRA LOPES
RG: 535225386/SSP/SP
CPF: 586.128.073-87

CONTADOR: GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 041.513.631-81
CRC: 05805 TO
RG: 0335469820070/SSP

PMTF
FL(S) Nº: 675
RÚBRICA:

Empresa: M E FERREIRA LOPES COMERCIO DE INFORMATICA Emp.: 45
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234 Fone: (99)35410-912
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE: 21102295422 Data do NIRE: 29/11/2019

Folha: 00003 Livro: 00001

PASSIVO 31/12/2023

P A S S I V O

Contas Contábeis	Valor
P A S S I V O	271.577,61
PASSIVO CIRCULANTE	18.919,24
FORNECEDORES	15.432,93
FORNECEDORES NACIONAIS	15.432,93
BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	5.248,42
FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA	3.122,62
HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.477,18
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.189,61
OLIVEIRA COM. DE SUPRI. E ART. DO VEST. EIRELI	395,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.492,88
Salários a Pagar	2.243,80
Previdência Social a Pagar	96,35
FGTS a Pagar	152,71
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	993,45
Simples Nacional a Recolher	993,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	252.658,37
CAPITAL SOCIAL	33.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	33.000,00
Capital Subscrito	33.000,00
RESULTADO ACUMULADO	219.658,37
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	219.658,37
Lucros Acumulados	(2.600,00)
Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	58.380,65
Resultado do Exercício - Período do Balanço	163.877,72

Empresário/Titular: MANOEL FERREIRA LOPES
RG: 5362253 68/SSP/SP
CPF: 556.128.073-87

CONTADOR: GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 041.513.631-81
CRC: 05805 TO
RG: 0335469820070/SSP

FMIF
FL.(S) Nº: 676
Rubrica: Fabio

Empresa: M E FERREIRA LOPES COMERCIO DE INFORMATICA Emp: 45
CNPJ: 35.884.437/0001-04 IE: 126276234 Fone: (99)35410-912
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01 QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA Período: 01/01/2021 a 31/12/2023
NIRE: 21102295422 Data do NIRE: 29/11/2019

Folha 00004 Livro: 00001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2021 A 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	288.707,26
VENDA DE MERCADORIAS	250.012,26
VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	250.012,26
Venda de mercadorias	250.012,26
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	38.695,00
Prestação de Serviços [Tributado IR 32% e CS 32%] em Geral	38.695,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(15.324,73)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(15.324,73)
Simples Nacional - s/vendas e serviços	(15.324,73)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	273.382,53
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(52.407,99)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(5,49)
MATERIAIS DIRETOS	(5,49)
Material de Uso e Consumo	(5,49)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(41.220,00)
MERCADORIAS PARA REVENDA	(41.220,00)
Custo das Mercadorias Vendidas	(41.220,00)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(11.182,50)
OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(11.182,50)
OUTRAS CONTAS	(11.182,50)
Materias Utilizados em Serviços	(345,73)
Serviços de Terceiros	(10.836,77)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	220.974,54
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(57.095,35)
DESPESAS COM VENDAS	(20.856,72)
GASTOS COM PESSOAL	(20.856,72)
Remuneração - (Vendas)	(19.327,80)
Salarios e Rendimentos sujeitos a Contribuição Previdenciária - (Vendas)	(18.055,20)
13º Salario	(1.272,60)
Encargos Sociais - (Vendas)	(1.528,92)
FGTS - (Vendas)	(1.528,92)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(36.238,63)

PMPE
FL(S) Nº 677
PÚBLICA Faias

Empresa: M E FERREIRA LOPES COMERCIO DE INFORMATICA Emp.: 45
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234 Fone: (99)35410-912
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA Período: 01/01/2021 a 31/12/2023
NIRE: 21102295422 Data do NIRE: 29/11/2019

Folha: 00005 Livro: 00001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2021 A 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contabeis	Valor
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - (Administrativas)	(36.238,63)
Material de Expediente - (Administrativas)	(4,00)
Despesas com Cartório - (Administrativas)	(29,87)
Manutenção e Conservação - (Administrativas)	(112,50)
Energia Elétrica - (Administrativas)	(3.658,96)
Despesas com Processamento de Dados - (Administrativas)	(365,00)
Uniformes - (Administrativas)	(528,00)
Despesas com Copa Cozinha e Refeitório - (Administrativas)	(33,88)
Despesas com Material de Limpeza e Higiene - (Administrativas)	(152,12)
Impostos e Taxas Municipais - (Administrativas)	(758,21)
Despesas com Veículos - (Administrativas)	(130,00)
Aluguéis e Condomínio - (Administrativas)	(13.100,00)
Impostos e Taxas Estaduais - (Administrativas)	(2.061,50)
Serviços Contábeis - (Administrativas)	(4.725,42)
Impostos e Taxas Diversas - (Administrativas)	(56,15)
Serviços c/Segurança Medicina do Trabalho - (Administrativas)	(30,00)
Outras Despesas - (Administrativas)	(5.978,37)
Despesas Com Combustiveis	(2.742,81)
Agua e Saneamento	(482,84)
DESPESAS COM MATERIAS DE INFORMÁTICA	(1.290,00)
(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1,47)
Outras Despesas Operacionais	(1,47)
Multas Dedutiveis	(1,47)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	163.877,72
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	163.877,72
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	163.877,72
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	163.877,72

Empresário/Titular: MANOEL FERREIRA LOPES
RG: 535225366/SSP/SP
CPF: 586.128.073-87

CONTADOR: GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 041.513.631-81
CRC: 05805 TO
RG: 0335469820070/SSP

FMTF
FL(S) Nº: 678
RUBRICA: Taxas

M. E FERREIRA LOPES COMÉRCIO DE INFORMÁTIC
CNPJ: 35.664.437/0001-04
ENDEREÇO: Rua Dr. Justo Pedrosa, nº 380, Sala 01, Qd, 70, L. 02, Centro, Balsas – MA, CEP: 65.800-000
E-MAIL: maisdigitalbls@gmail.com
(99) 3541-3897

INDICES DE LIQUIDEZ

REFERENTE BALANÇO PATRIMONIAL 2022

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} = \frac{243.418,76}{19.856,28}$$

LG = 12,26

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} = \frac{243.418,76}{19.856,28}$$

SG = 12,26

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{243.418,76}{19.856,28}$$

LC = 12,26

Balsas/MA, 31 de dezembro de 2022

M.E. FERREIRA LOPES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA
MANOEL EDSON FERREIRA LOPES
EMPPESÁRIO/TITULAR

C.I.: 53.522.538-6 CPF: 586.128.073-87

GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA

CONTADOR

CRC: 005805-5 CPF: 041.513.631-81

PMTF
FL.(C) Nº 679
RUBRICA

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA, com inscrição ativa no CRC/TO, sob o n° 005805, inscrito no CPF n° 04151363181, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
04151363181	005805	GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2023 12:37 SOB N° 20230249710.
PROTOCOLO: 230249710 DE 09/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12303287157. CNPJ DA SEDE: 35664437000104.
NIRE: 21102295422. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/03/2023.
M. E FERREIRA LOPES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

FMTF
FL(O) Nº 680
RUBRICA 7 anos

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

TERMO DE ABERTURA

FOLHA 00001

Livro Diario N R 2

CONTÉM ESTE LIVRO 31 (trinta e uma) FOLHAS, NUMERADAS POR SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO NUMERO 01 AO NÚMERO 31 E QUE SERVIRÁ PARA LANÇAMENTO DAS OPERAÇÕES DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:

Nome da Empresa.....: M E FERREIRA LOPES COMERCIO DE INFORMATICA

End.....: Rua DR. JUSTO PEDROSA, 380

- Complemento.....: SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
- Bairro/Cep.....: CENTRO - 65800-000
- Cidade/Estado.....: BALSAS - MA

Inscrição no CNPJ.....: 35.664.437/0001-04

Inscrição Estadual.....: 126276234

Reg. JUCEMA.....: 21102295422

Data do Registro.....: 29/11/2019

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2022

BALSAS-MA, 01 de JANEIRO de 2022

EMPREGADOR/TITULAR: MANOEL FERREIRA LOPES
RG: 535225386/SSP/SP
CPF: 586.128.073-87

CONTADOR: GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 041.513.631-81
CRC: 05805 TO
RG: 033546982007O/SSP

PMIF
FL(S) Nº: 681
RUBRICA: 7 folhas

Livro Diário

Empresa: M E FERREIRA LOPES COMERCIO DE INFORMATICA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00002 Livro: 00002

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Administr	03/01/2022	Pgto p/ Gilmar Pires Ref: Aluguel Cfe: Recibo	1.000,00	
0000000005	Caixa	03/01/2022	Pgto p/ Gilmar Pires Ref: Aluguel Cfe: Recibo		1.000,00
0000001651	Agua e Saneamento	03/01/2022	Pgto p/ SAAE Ref: Água Cfe: Recibo	45,65	
0000000005	Caixa	03/01/2022	Pgto p/ SAAE Ref: Água Cfe: Recibo		45,65
0000000005	Caixa	03/01/2022	NFE nr 265 ser 1 a DIOCESE DE BALSAS	100,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	03/01/2022	NFE nr 265 ser 1 a DIOCESE DE BALSAS		100,00
	TOTAIS DO DIA			1.145,65	1.145,65
0000001649	Despesas Com Combustiveis	04/01/2022	Pgto p/ Auto Posto Litoranea Ref: Combustivel Cfe: Recibo	15,03	
0000000005	Caixa	04/01/2022	Pgto p/ Auto Posto Litoranea Ref: Combustivel Cfe: Recibo		15,03
0000000005	Caixa	04/01/2022	NF nr 220000001 ser 1 de JOAO EDSON CHAVENCO	50,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	04/01/2022	NF nr 220000001 ser 1 de JOAO EDSON CHAVENCO		50,00
0000000005	Caixa	04/01/2022	NF nr 220000002 ser 1 de SILOS NORTE LTDA	75,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	04/01/2022	NF nr 220000002 ser 1 de SILOS NORTE LTDA		75,00
	TOTAIS DO DIA			140,03	140,03
0000000005	Caixa	05/01/2022	NFE nr 267 ser 1 a CQTC - CONSULTORIA DE QUALIDADE E TECNOLOGIA DO CERRADO LTD	620,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	05/01/2022	NFE nr 267 ser 1 a CQTC - CONSULTORIA DE QUALIDADE E TECNOLOGIA DO CERRADO LTD		620,00
0000000005	Caixa	05/01/2022	NFE nr 266 ser 1 de CEZAR TADEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	159,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	05/01/2022	NFE nr 266 ser 1 de CEZAR TADEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA		159,00
	TOTAIS DO DIA			779,00	779,00
0000000005	Caixa	06/01/2022	NF nr 220000003 ser 1 de HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA	400,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	06/01/2022	NF nr 220000003 ser 1 de HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA		400,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	06/01/2022	NFE nr 140292 ser 2 de MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	6.908,96	
0000000005	Caixa	06/01/2022	NFE nr 140292 ser 2 de MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		6.908,96
0000000231	Mercadoria para Revenda	06/01/2022	NFE nr 38197 ser 1 de BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	8.082,07	
0000000005	Caixa	06/01/2022	NFE nr 38197 ser 1 de BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI		8.082,07
	TOTAIS DO DIA			15.391,03	15.391,03
0000000534	FGTS a Pagar	07/01/2022	Pgto p/ Caixa Econômica Federal Ref: FGTS Cfe: Recibo	115,50	
0000000005	Caixa	07/01/2022	Pgto p/ Caixa Econômica Federal Ref: FGTS Cfe: Recibo		115,50
0000000005	Caixa	07/01/2022	NFE nr 268 ser 1 a ALEX BARTH	97,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	07/01/2022	NFE nr 268 ser 1 a ALEX BARTH		97,00
	TOTAIS DO DIA			212,50	212,50
0000000005	Caixa	08/01/2022	NFE nr 269 ser 1 a J. L. FONSECA COSTA	100,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	08/01/2022	NFE nr 269 ser 1 a J. L. FONSECA COSTA		100,00
0000000005	Caixa	08/01/2022	NFE nr 270 ser 1 a C DE M DE MIRANDA BARROS EIRELI	2.140,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	08/01/2022	NFE nr 270 ser 1 a C DE M DE MIRANDA BARROS EIRELI		2.140,00
0000001618	Despesas com Processamento de	08/01/2022	Pago a Uauu Sistemas conforme recibo	55,00	
0000000005	Caixa	08/01/2022	Pago a Uauu Sistemas conforme recibo		55,00
	TOTAIS DO DIA			2.295,00	2.295,00
0000001641	Serviços Contábeis - (Administrativ	10/01/2022	Pago Focus Contabilidade e Assessoria Tributária Ltda cfe recibo	221,05	
0000000005	Caixa	10/01/2022	Pago Focus Contabilidade e Assessoria Tributária Ltda cfe recibo		221,05
	TOTAIS DO DIA			221,05	221,05
0000000005	Caixa	11/01/2022	NFE nr 271 ser 1 a DECIMA PRIMEIRA DELEGACIA REGIONAL DE BALSAS-MA	220,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	11/01/2022	NFE nr 271 ser 1 a DECIMA PRIMEIRA DELEGACIA REGIONAL DE BALSAS-MA		220,00
0000000005	Caixa	11/01/2022	NFE nr 272 ser 1 a JULIMAR ANTONIO PANSERA	710,00	
0000000005	Caixa	11/01/2022	NFE nr 272 ser 1 a JULIMAR ANTONIO PANSERA		710,00
	TOTAIS DO DIA			930,00	930,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	14/01/2022	Pago Auto Posto Litoranea Ltda	15,03	
0000000005	Caixa	14/01/2022	Pago Auto Posto Litoranea Ltda		15,03
	TOTAIS DO DIA			15,03	15,03
0000001649	Despesas Com Combustiveis	18/01/2022	Pago Auto Posto Litoranea Ltda	17,02	
0000000005	Caixa	18/01/2022	Pago Auto Posto Litoranea Ltda		17,02
	TOTAIS DO DIA			17,02	17,02
0000000005	Caixa	19/01/2022	NFE nr 273 ser 1 a ALEX BARTH	1.150,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	19/01/2022	NFE nr 273 ser 1 a ALEX BARTH		1.150,00
0000000005	Caixa	19/01/2022	NFE nr 274 ser 1 a ROBERTO CAPUCHINHO DA SILVA	5.000,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	19/01/2022	NFE nr 274 ser 1 a ROBERTO CAPUCHINHO DA SILVA		5.000,00
0000000005	Caixa	19/01/2022	NFE nr 275 ser 1 a SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	330,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	19/01/2022	NFE nr 275 ser 1 a SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		330,00
	TOTAIS DO DIA			6.480,00	6.480,00
0000000533	Previdência Social a Pagar	20/01/2022	Pgto p/ Instituto Nacional de Seguro Social Ref: INSS Cfe: Recibo	87,45	
0000000005	Caixa	20/01/2022	Pgto p/ Instituto Nacional de Seguro Social Ref: INSS Cfe: Recibo		87,45
	TOTAIS DO DIA			87,45	87,45
0000000565	Simples Nacional a Recolher	21/01/2022	Pago Receita Federal do Brasil cfe Simples Nacional 12/2021	445,81	
0000000005	Caixa	21/01/2022	Pago Receita Federal do Brasil cfe Simples Nacional 12/2021		447,28
0000001730	Multas Dedutíveis	21/01/2022	Pago Receita Federal do Brasil cfe Simples Nacional 12/2021	1,47	
0000001640	Impostos e Taxas Estaduais - (Adm	21/01/2022	Pago Secretaria Estadual da Fazenda Sefaz cfe difal 12/2021	47,03	
0000000005	Caixa	21/01/2022	Pago Secretaria Estadual da Fazenda Sefaz cfe difal 12/2021		47,03

FMF
FL(O) Nº: 688
RUBRICA: Foxos

Livro Diário

Empresa: M E FERREIRA LOPES COMERCIO DE INFORMATICA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00003 Livro: 00002

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			494,31	494,31
0000000005	Caixa	22/01/2022	NFE nr 276 ser 1 a RENATO MIRANDA CARVALHO	60,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/01/2022	NFE nr 276 ser 1 a RENATO MIRANDA CARVALHO		60,00
	TOTAIS DO DIA			60,00	60,00
0000000005	Caixa	25/01/2022	NFE nr 277 ser 1 a JULIMAR ANTONIO PANSERA	200,00	
0000000005	Caixa	25/01/2022	NFE nr 277 ser 1 a JULIMAR ANTONIO PANSERA		200,00
	TOTAIS DO DIA			200,00	200,00
0000000005	Caixa	27/01/2022	NF nr 220000004 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE M AQUINAS LTDA	1.000,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	27/01/2022	NF nr 220000004 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE M AQUINAS LTDA		1.000,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	27/01/2022	NFE nr 342547 ser 4 de FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA	4.768,34	
0000000005	Caixa	27/01/2022	NFE nr 342547 ser 4 de FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA		1.646,72
0000020409	FORCE LINE IND. COM. COMP. E	27/01/2022	compra mercadorias p/ revenda		3.122,62
0000001649	Despesas Com Combustiveis	27/01/2022	Pago Auto Posto Litoranea Ltda cfe recibo	17,09	
0000000005	Caixa	27/01/2022	Pago Auto Posto Litoranea Ltda cfe recibo		17,09
	TOTAIS DO DIA			5.786,43	5.786,43
0000000005	Caixa	28/01/2022	NFE nr 278 ser 1 a DORIEL LEAO DA SILVA COMERCIO E TRANSPORTE DE C EREAIS EIREL	45,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	28/01/2022	NFE nr 278 ser 1 a DORIEL LEAO DA SILVA COMERCIO E TRANSPORTE DE C EREAIS EIREL		45,00
	TOTAIS DO DIA			45,00	45,00
0000000005	Caixa	29/01/2022	NFE nr 279 ser 1 a MARIA ASSUNCAO SILVA MORAIS EIRELI	1.031,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	29/01/2022	NFE nr 279 ser 1 a MARIA ASSUNCAO SILVA MORAIS EIRELI		1.031,00
0000000533	Previdência Social a Pagar	29/01/2022	Pago Instituto Nacional do Seguro Social cfe INSS 01/2022	90,90	
0000000005	Caixa	29/01/2022	Pago Instituto Nacional do Seguro Social cfe INSS 01/2022		90,90
0000001628	Despesas com Material de Limpeza	29/01/2022	Pago Eletro Brasil Ltda cfe recibo	30,00	
0000000005	Caixa	29/01/2022	Pago Eletro Brasil Ltda cfe recibo		30,00
	TOTAIS DO DIA			1.151,90	1.151,90
0000000005	Caixa	31/01/2022	NFE nr 280 ser 1 a FIRMINO VILA NOVA	4.183,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	31/01/2022	NFE nr 280 ser 1 a FIRMINO VILA NOVA		4.183,00
0000001454	Materias Utilizados em Serviços	31/01/2022	Pago a So Audio referente a compra de bastao	10,00	
0000000005	Caixa	31/01/2022	Pago a So Audio referente a compra de bastao		10,00
0000000534	FGTS a Pagar	31/01/2022	Pago a Caixa Economica Federal conforme GRF competencia 01/2022	96,96	
0000000005	Caixa	31/01/2022	Pago a Caixa Economica Federal conforme GRF competencia 01/2022		96,96
0000000532	Salários a Pagar	31/01/2022	Pago a Gustavo Ferreira Gomes referente ao mes 01/2022	1.121,10	
0000000005	Caixa	31/01/2022	Pago a Gustavo Ferreira Gomes referente ao mes 01/2022		1.121,10
0000001068	Simples Nacional - s/vendas e servi	31/01/2022	Simples Ref. mês 01/2022	737,28	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	31/01/2022	Simples Ref. mês 01/2022		737,28
0000000534	FGTS a Pagar	31/01/2022	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 01/2022		96,96
0000001482	FGTS - (Vendas)	31/01/2022	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 01/2022	96,96	
0000000533	Previdência Social a Pagar	31/01/2022	INSS EMPREGADOS 01/2022		90,90
0000000532	Salários a Pagar	31/01/2022	VALOR LIQUIDO DA FOLHA 01/2022		1.121,10
0000001466	Salários e Rendimentos sujeitos a	31/01/2022	SALARIO BRUTO 01/2022	1.212,00	
	TOTAIS DO DIA			7.457,30	7.457,30
	TOTAIS DO MES			42.908,70	42.908,70
0000000005	Caixa	01/02/2022	NFE nr 281 ser 1 a ANTONIUS C. L. PHILIPSEN	508,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	01/02/2022	NFE nr 281 ser 1 a ANTONIUS C. L. PHILIPSEN		508,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	01/02/2022	Pago Auto Posto Litoranea Ltda	17,02	
0000000005	Caixa	01/02/2022	Pago Auto Posto Litoranea Ltda		17,02
0000001649	Despesas Com Combustiveis	01/02/2022	Pago Gao Combustiveis e Lubrificantes 5000 Eireli	50,00	
0000000005	Caixa	01/02/2022	Pago Gao Combustiveis e Lubrificantes 5000 Eireli		50,00
	TOTAIS DO DIA			575,02	575,02
0000000005	Caixa	03/02/2022	NFE nr 282 ser 1 a JORGE VIEIRA SALIB	110,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	03/02/2022	NFE nr 282 ser 1 a JORGE VIEIRA SALIB		110,00
0000001636	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	03/02/2022	Pago Prefeitura Municipal Doc de arrecadação municipal	121,58	
0000000005	Caixa	03/02/2022	Pago Prefeitura Municipal Doc de arrecadação municipal		121,58
	TOTAIS DO DIA			231,58	231,58
0000000005	Caixa	04/02/2022	NFE nr 283 ser 1 a TERRAMA- TERRAPLANAGEM DO MARANHAO LTDA	120,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	04/02/2022	NFE nr 283 ser 1 a TERRAMA- TERRAPLANAGEM DO MARANHAO LTDA		120,00
	TOTAIS DO DIA			120,00	120,00
0000000532	Salários a Pagar	05/02/2022	Pago GUSTAVO FERREIRA GOMES Ref. Pagamento salario	1.121,10	
0000000005	Caixa	05/02/2022	Pago GUSTAVO FERREIRA GOMES Ref. Pagamento salario		1.121,10
	TOTAIS DO DIA			1.121,10	1.121,10
0000000005	Caixa	07/02/2022	NF nr 220000005 ser 1 de HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA	400,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	07/02/2022	NF nr 220000005 ser 1 de HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA		400,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	07/02/2022	Pago Auto Posto Litoranea cfe recibo	20,06	
0000000005	Caixa	07/02/2022	Pago Auto Posto Litoranea cfe recibo		20,06
	TOTAIS DO DIA			420,06	420,06
0000000231	Mercadoria para Revenda	08/02/2022	NFE nr 8517 ser 1 de OLIVEIRA COM. DE SUPRI. E ART. DO VEST. EIRELI	395,10	
0000020563	OLIVEIRA COM. DE SUPRI. E ART.	08/02/2022	compra mercadorias p/ revenda		395,10

PMF
FLS Nº 683
Folhas

Livro Diário

Empresa: M E FERREIRA LOPES COMERCIO DE INFORMATICA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00004 Livro: 00002

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000231	Mercadoria para Revenda	08/02/2022	NFE nr 5800 ser 1 de BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	2.985,51	
0000020952	BRJ SUPRIMENTOS PARA INFOR	08/02/2022	compra mercadorias p/ revenda		2.985,51
	TOTAIS DO DIA			3.380,61	3.380,61
0000001649	Despesas Com Combustiveis	09/02/2022	Pago Auto posto Litoranea	19,07	
0000000005	Caixa	09/02/2022	Pago Auto posto Litoranea		19,07
	TOTAIS DO DIA			19,07	19,07
0000001641	Serviços Contabeis - (Administrativ	10/02/2022	Pago Focus Contabilidade cfe. recibo	243,55	
0000000005	Caixa	10/02/2022	Pago Focus Contabilidade cfe. recibo		243,55
	TOTAIS DO DIA			243,55	243,55
0000000005	Caixa	11/02/2022	NFE nr 284 ser 1 a AGRIQUALITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	225,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	11/02/2022	NFE nr 284 ser 1 a AGRIQUALITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		225,00
0000001652	DESPESAS COM MATERIAS DE I	11/02/2022	Pago MAXX SISTEMAS Ref. recibo de pagamento Nº d 221102	190,00	
0000000005	Caixa	11/02/2022	Pago MAXX SISTEMAS Ref. recibo de pagamento Nº d 221102		190,00
	TOTAIS DO DIA			415,00	415,00
0000001636	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	14/02/2022	Pago Prefeitura Municipal de Balsas- conf. recibo	278,43	
0000000005	Caixa	14/02/2022	Pago Prefeitura Municipal de Balsas- conf. recibo		278,43
0000001636	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	14/02/2022	Pago Prefeitura Municipal Ref. meio ambiente	298,09	
0000000005	Caixa	14/02/2022	Pago Prefeitura Municipal Ref. meio ambiente		298,09
	TOTAIS DO DIA			576,52	576,52
0000001453	Serviços de Terceiros	16/02/2022	Pago IRMAOS FEITOSA	6,00	
0000000005	Caixa	16/02/2022	Pago IRMAOS FEITOSA		6,00
	TOTAIS DO DIA			6,00	6,00
0000000005	Caixa	17/02/2022	NFE nr 285 ser 1 a ALEX BARTH	229,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	17/02/2022	NFE nr 285 ser 1 a ALEX BARTH		229,00
0000001106	Material de Uso e Consumo	17/02/2022	Pago COPOS	5,49	
0000000005	Caixa	17/02/2022	Pago COPOS		5,49
0000001649	Despesas Com Combustiveis	17/02/2022	Pago Auto posto Litoranea	22,12	
0000000005	Caixa	17/02/2022	Pago Auto posto Litoranea		22,12
	TOTAIS DO DIA			256,61	256,61
0000000231	Mercadoria para Revenda	18/02/2022	NFE nr 586372 ser 1 de Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	2.073,92	
0000000005	Caixa	18/02/2022	NFE nr 586372 ser 1 de Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		2.073,92
0000000231	Mercadoria para Revenda	18/02/2022	NFE nr 76259 ser 1 de UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L	950,60	
0000000005	Caixa	18/02/2022	NFE nr 76259 ser 1 de UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L		950,60
0000000231	Mercadoria para Revenda	18/02/2022	NFE nr 5810 ser 1 de HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.412,29	
0000000005	Caixa	18/02/2022	NFE nr 5810 ser 1 de HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		2.412,29
0000000231	Mercadoria para Revenda	18/02/2022	NFE nr 400788 ser 1 de NEWFACE SANTOS LTDA.	1.773,17	
0000000005	Caixa	18/02/2022	NFE nr 400788 ser 1 de NEWFACE SANTOS LTDA.		1.773,17
	TOTAIS DO DIA			7.209,98	7.209,98
0000000005	Caixa	21/02/2022	NFE nr 287 ser 1 a MATER CLINICA MEDICA LTDA	133,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	21/02/2022	NFE nr 287 ser 1 a MATER CLINICA MEDICA LTDA		133,00
0000000005	Caixa	21/02/2022	NFE nr 286 ser 1 a SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	430,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	21/02/2022	NFE nr 286 ser 1 a SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		430,00
0000000365	Simples Nacional a Recolher	21/02/2022	Pago Simples Nacional Periodo 01/2022 conf. recibo	737,28	
0000000005	Caixa	21/02/2022	Pago Simples Nacional Periodo 01/2022 conf. recibo		737,28
0000001640	Impostos e Taxas Estaduais - (Adm	21/02/2022	Pago DARE Secretaria de Estado da Fazenda Doc de arrecadação estaduais-DARE	217,36	
0000000005	Caixa	21/02/2022	Pago DARE Secretaria de Estado da Fazenda Doc de arrecadação estaduais-DARE		217,36
	TOTAIS DO DIA			1.517,64	1.517,64
0000000005	Caixa	22/02/2022	NFE nr 288 ser 1 a MATER DIAGNOSTICO LTDA	36,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/02/2022	NFE nr 288 ser 1 a MATER DIAGNOSTICO LTDA		36,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	22/02/2022	Pago Combustiveis Cfe. recibo	15,05	
0000000005	Caixa	22/02/2022	Pago Combustiveis Cfe. recibo		15,05
	TOTAIS DO DIA			51,05	51,05
0000000005	Caixa	23/02/2022	NFE nr 289 ser 1 a CIRIVALDO QUIXABEIRA DA COSTA	5.500,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/02/2022	NFE nr 289 ser 1 a CIRIVALDO QUIXABEIRA DA COSTA		5.500,00
0000000005	Caixa	23/02/2022	NF nr 220000006 ser 1 de SILOS NORTE LTDA	70,00	
0000000902	Prestação de Serviços (Tributado I	23/02/2022	NF nr 220000006 ser 1 de SILOS NORTE LTDA		70,00
0000000005	Caixa	23/02/2022	NF nr 220000007 ser 1 de SILOS NORTE LTDA	70,00	
0000000902	Prestação de Serviços (Tributado I	23/02/2022	NF nr 220000007 ser 1 de SILOS NORTE LTDA		70,00
0000000005	Caixa	23/02/2022	NF nr 220000008 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	70,00	
0000000902	Prestação de Serviços (Tributado I	23/02/2022	NF nr 220000008 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		70,00
0000000005	Caixa	23/02/2022	NF nr 220000009 ser 1 de ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA CRECH E NOVA ESPERANCA	40,00	
0000000902	Prestação de Serviços (Tributado I	23/02/2022	NF nr 220000009 ser 1 de ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA CRECH E NOVA ESPERANCA		40,00
0000001617	Energia Elétrica - (Administrativas)	23/02/2022	Pago Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. mes02/2022	159,46	
0000000005	Caixa	23/02/2022	Pago Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. mes02/2022		159,46

PMTF
FL(O) Nº 684
RUBRICA Fonseca

Livro Diário

Empresa: M E FERREIRA LOPES COMERCIO DE INFORMATICA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00005 Livro: 00002

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912

CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			5.909,46	5.909,46
0000000005	Caixa	25/02/2022	NFE nr 290 ser 1 a ALEX BARTH	130,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	25/02/2022	NFE nr 290 ser 1 a ALEX BARTH		130,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	25/02/2022	NFE nr 11156 ser 1 de M. M. PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA	800,00	
0000000005	Caixa	25/02/2022	NFE nr 11156 ser 1 de M. M. PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA		800,00
	TOTAIS DO DIA			930,00	930,00
0000000534	FGTS a Pagar	26/02/2022	Pago FGTS Ref. competencia 02/2022 cfe. recibo	96,96	
0000000005	Caixa	26/02/2022	Pago FGTS Ref. competencia 02/2022 cfe. recibo		96,96
0000001649	Despesas Com Combustiveis	26/02/2022	Pago Auto posto Litoranea cfe. recibo	16,02	
0000000005	Caixa	26/02/2022	Pago Auto posto Litoranea cfe. recibo		16,02
	TOTAIS DO DIA			112,98	112,98
0000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 292 ser 1 a VANDEIRSON VIEIRA DE CASTRO	1.760,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	28/02/2022	NFE nr 292 ser 1 a VANDEIRSON VIEIRA DE CASTRO		1.760,00
0000000005	Caixa	28/02/2022	NFE nr 291 ser 1 a MARIA ADRIANE FERREIRA LOPES	2.110,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	28/02/2022	NFE nr 291 ser 1 a MARIA ADRIANE FERREIRA LOPES		2.110,00
0000001068	Simples Nacional - s/vendas e servi	28/02/2022	Simples Ref. 02/2022	490,66	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	28/02/2022	Simples Ref. 02/2022		490,66
0000000534	FGTS a Pagar	28/02/2022	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 02/2022		96,96
0000001482	FGTS - (Vendas)	28/02/2022	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 02/2022	96,96	
0000000533	Previdência Social a Pagar	28/02/2022	INSS EMPREGADOS 02/2022		90,90
0000000532	Salários a Pagar	28/02/2022	VALOR LIQUIDO DA FOLHA 02/2022		1.121,10
0000001486	Salários e Rendimentos sujeitos a	28/02/2022	SALARIO BRUTO 02/2022	1.212,00	
	TOTAIS DO DIA			5.669,62	5.669,62
	TOTAIS DO MES			28.765,85	28.765,85
0000001629	Aluguéis a Condomínio - (Administr	01/03/2022	Pago a Gilda S. Pires conforme recibo	1.100,00	
0000000005	Caixa	01/03/2022	Pago a Gilda S. Pires conforme recibo		1.100,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	01/03/2022	Pago a Auto Posto Litoranea conforme recibo	20,05	
0000000005	Caixa	01/03/2022	Pago a Auto Posto Litoranea conforme recibo		20,05
	TOTAIS DO DIA			1.120,05	1.120,05
0000001661	Agua e Saneamento	02/03/2022	Pago SAAE Servico de agua e esgoto	50,28	
0000000005	Caixa	02/03/2022	Pago SAAE Servico de agua e esgoto		50,28
0000000005	Caixa	02/03/2022	NFE nr 293 ser 1 a JORGE VIEIRA SALIB	430,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	02/03/2022	NFE nr 293 ser 1 a JORGE VIEIRA SALIB		430,00
	TOTAIS DO DIA			480,28	480,28
0000000005	Caixa	04/03/2022	NFE nr 294 ser 1 a HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA	299,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	04/03/2022	NFE nr 294 ser 1 a HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA		299,00
0000001640	Impostos e Taxas Estaduais - (Adm	04/03/2022	Pago a Secretaria estado da Fazenda conforme DIFAL competencia 03/2022	116,50	
0000000005	Caixa	04/03/2022	Pago a Secretaria estado da Fazenda conforme DIFAL competencia 03/2022		116,50
	TOTAIS DO DIA			415,50	415,50
0000001649	Despesas Com Combustiveis	05/03/2022	Pago Auto Posto Combustiveis	19,00	
0000000005	Caixa	05/03/2022	Pago Auto Posto Combustiveis		19,00
0000001652	DESPESAS COM MATERIAS DE I	05/03/2022	Pago DIGITAL INFORMATICA Ref. Aluguel mes 02/2022	1.100,00	
0000000005	Caixa	05/03/2022	Pago DIGITAL INFORMATICA Ref. Aluguel mes 02/2022		1.100,00
0000000005	Caixa	05/03/2022	NFE nr 298 ser 1 a SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	3.005,80	
0000000231	Mercadoria para Revenda	05/03/2022	NFE nr 298 ser 1 a SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		3.005,80
0000000005	Caixa	05/03/2022	NFE nr 297 ser 1 a HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA	299,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	05/03/2022	NFE nr 297 ser 1 a HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA		299,00
0000000005	Caixa	05/03/2022	NFE nr 296 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	215,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	05/03/2022	NFE nr 296 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		215,00
0000000005	Caixa	05/03/2022	NF nr 320000010 ser 1 de HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA	400,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	05/03/2022	NF nr 320000010 ser 1 de HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA		400,00
	TOTAIS DO DIA			5.038,80	5.038,80
0000000005	Caixa	07/03/2022	NFE nr 299 ser 1 a GAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 5000 EIRELI	750,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	07/03/2022	NFE nr 299 ser 1 a GAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 5000 EIRELI		750,00
	TOTAIS DO DIA			750,00	750,00
0000000005	Caixa	08/03/2022	NFE nr 300 ser 1 a JULIMAR ANTONIO PANSERA	200,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	08/03/2022	NFE nr 300 ser 1 a JULIMAR ANTONIO PANSERA		200,00
	TOTAIS DO DIA			200,00	200,00
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFE nr 305 ser 1 de ESTRATEGIA GESTAO INTEGRADA LTDA	1.139,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/03/2022	NFE nr 305 ser 1 de ESTRATEGIA GESTAO INTEGRADA LTDA		1.139,00
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFE nr 304 ser 1 a MATER DIAGNOSTICO LTDA	199,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/03/2022	NFE nr 304 ser 1 a MATER DIAGNOSTICO LTDA		199,00
0000000005	Caixa	09/03/2022	NFE nr 301 ser 1 a COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	22,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/03/2022	NFE nr 301 ser 1 a COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA		22,00
0000000005	Caixa	09/03/2022	NF nr 320000011 ser 1 de ESTRATEGIA GESTAO INTEGRADA LTDA	150,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	09/03/2022	NF nr 320000011 ser 1 de ESTRATEGIA GESTAO INTEGRADA LTDA		150,00
	TOTAIS DO DIA			1.510,00	1.510,00

Pago a Focus contabilidade conforme recibo

PMTF
FL.(0) Nº 625
Assinatura

Livro Diário

Empresa: M E FERREIRA LOPES COMERCIO DE INFORMATICA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00006 Livro: 00002

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001649	Despesas Com Combustíveis	10/03/2022		243,55	
0000000005	Caixa	10/03/2022	Pago a Ficus conta/Unitada conforme recibo		243,55
0000001453	Serviços de Terceiros	10/03/2022	Pago a SGBR SISTEMAS conto rme recibos	55,00	
0000000005	Caixa	10/03/2022	Pago a SGBR SISTEMAS conto rme recibos		55,00
	TOTAIS DO DIA			298,55	298,55
0000000005	Caixa	12/03/2022	NFE nr 307 ser 1 a CLAUDIA MARIA BOTELHO DA SILVA	50,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	12/03/2022	NFE nr 307 ser 1 a CLAUDIA MARIA BOTELHO DA SILVA		50,00
0000000005	Caixa	12/03/2022	NFE nr 306 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	56,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	12/03/2022	NFE nr 306 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		56,00
	TOTAIS DO DIA			106,00	106,00
0000000005	Caixa	14/03/2022	NFE nr 305 ser 1 a CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR JOCA REGO	60,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	14/03/2022	NFE nr 305 ser 1 a CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR JOCA REGO		60,00
0000000005	Caixa	14/03/2022	NFE nr 308 ser 1 a JOAO EDSON CHAVENCO	60,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	14/03/2022	NFE nr 308 ser 1 a JOAO EDSON CHAVENCO		60,00
	TOTAIS DO DIA			120,00	120,00
0000000005	Caixa	15/03/2022	NFE nr 311 ser 1 a CARVALHO E BOMFIM LTDA	269,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	15/03/2022	NFE nr 311 ser 1 a CARVALHO E BOMFIM LTDA		269,00
0000000005	Caixa	15/03/2022	NFE nr 310 ser 1 a E M ROCHA COMERCIO E SERVICOS MECANICOS	360,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	15/03/2022	NFE nr 310 ser 1 a E M ROCHA COMERCIO E SERVICOS MECANICOS		360,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	15/03/2022	NFE nr 77412 ser 1 de UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACA O E EXPORTACAO L	494,00	
0000000005	Caixa	15/03/2022	NFE nr 77412 ser 1 de UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACA O E EXPORTACAO L		494,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	15/03/2022	NFE nr 111143 ser 1 de ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	4.367,99	
0000000005	Caixa	15/03/2022	NFE nr 111143 ser 1 de ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		4.367,99
0000000005	Caixa	15/03/2022	NF nr 220000012 ser 1 de ALEX BARTH	180,00	
0000000002	Prestação de Serviços (Tributado I	15/03/2022	NF nr 220000012 ser 1 de ALEX BARTH		180,00
	TOTAIS DO DIA			5.670,99	5.670,99
0000000005	Caixa	17/03/2022	NFE nr 313 ser 1 a J DE S PEREIRA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA	129,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	17/03/2022	NFE nr 313 ser 1 a J DE S PEREIRA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA		129,00
0000000005	Caixa	17/03/2022	NFE nr 312 ser 1 a SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	850,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	17/03/2022	NFE nr 312 ser 1 a SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		850,00
	TOTAIS DO DIA			979,00	979,00
0000001503	Previdência Social a Pagar	18/03/2022	Pago INSS Receita Federal. Período 02/2022 cfe recibo	90,90	
0000000005	Caixa	18/03/2022	Pago INSS Receita Federal. Período 02/2022 cfe recibo		90,90
0000000231	Mercadoria para Revenda	18/03/2022	NFE nr 6872 ser 1 de OLIVEIRA COM. DE SUPRI. E ART. DO VEST. EIRELI	503,48	
0000000005	Caixa	18/03/2022	NFE nr 6872 ser 1 de OLIVEIRA COM. DE SUPRI. E ART. DO VEST. EIRELI		503,48
0000000231	Mercadoria para Revenda	18/03/2022	NFE nr 6087 ser 1 de BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	1.361,98	
0000000005	Caixa	18/03/2022	NFE nr 6087 ser 1 de BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI		1.361,98
	TOTAIS DO DIA			1.956,36	1.956,36
0000000005	Caixa	21/03/2022	NFE nr 314 ser 1 a ALEX BARTH	899,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	21/03/2022	NFE nr 314 ser 1 a ALEX BARTH		899,00
0000000565	Simples Nacional a Recolher	21/03/2022	Pago a Receita Federal do Brasil conforme Simples Nacional competencia 03/2022	490,66	
0000000005	Caixa	21/03/2022	Pago a Receita Federal do Brasil conforme Simples Nacional competencia 03/2022		490,66
0000001617	Energia Elétrica - (Administrativas)	21/03/2022	Pago a Equatorial Maranhao conforme recibo	149,96	
0000000005	Caixa	21/03/2022	Pago a Equatorial Maranhao conforme recibo		149,96
	TOTAIS DO DIA			1.539,62	1.539,62
0000000231	Mercadoria para Revenda	24/03/2022	NFE nr 40385 ser 1 de BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	2.702,21	
0000000005	Caixa	24/03/2022	NFE nr 40386 ser 1 de BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI		2.702,21
	TOTAIS DO DIA			2.702,21	2.702,21
0000000005	Caixa	25/03/2022	NFE nr 316 ser 1 a PANTANAL PECUARIA EIRELI	3.700,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	25/03/2022	NFE nr 316 ser 1 a PANTANAL PECUARIA EIRELI		3.700,00
0000000005	Caixa	25/03/2022	NFE nr 315 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	225,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	25/03/2022	NFE nr 315 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		225,00
	TOTAIS DO DIA			3.925,00	3.925,00
0000000005	Caixa	26/03/2022	NFE nr 317 ser 1 a ANDRADE BARBOSA CHURRASCARIA LTDA	1.100,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	26/03/2022	NFE nr 317 ser 1 a ANDRADE BARBOSA CHURRASCARIA LTDA		1.100,00
0000001453	Serviços de Terceiros	26/03/2022	Pago a Mafix ferramentas conforme recibo	17,73	
0000000005	Caixa	26/03/2022	Pago a Mafix ferramentas conforme recibo		17,73
	TOTAIS DO DIA			1.117,73	1.117,73
0000000005	Caixa	28/03/2022	NFE nr 319 ser 1 a HVL MAIS CENTRO MEDICO LTDA	399,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	28/03/2022	NFE nr 319 ser 1 a HVL MAIS CENTRO MEDICO LTDA		399,00
0000000005	Caixa	28/03/2022	NFE nr 318 ser 1 a SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	142,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	28/03/2022	NFE nr 318 ser 1 a SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		142,00
0000001453	Serviços de Terceiros	28/03/2022	Pago Mafix ferramentas conforme recibo	14,00	
0000000005	Caixa	28/03/2022	Pago Mafix ferramentas conforme recibo		14,00
0000001649	Despesas Com Combustíveis	28/03/2022	Pago Auto Posto Lubrinha conforme recibo	33,65	
0000000005	Caixa	28/03/2022	Pago Auto Posto Lubrinha conforme recibo		33,65

FMIF
FLS(S) Nº 686
Assinatura
Fiscais

Livro Diário

Empresa: M E FERREIRA LOPES COMERCIO DE INFORMATICA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00007 Livro: 00002

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912

CEP: 65.800-000
Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			575,05	575,05
0000000005	Caixa	29/03/2022	NF nr 220000013 ser 1 de ALEX BARTH	190,00	
0000000602	Prestacao de Serviços [Tributado I	29/03/2022	NF nr 220000013 ser 1 de ALEX BARTH		190,00
0000001454	Materias Utilizados em Serviços	29/03/2022	Pago a Celcon telecomunicaçao conforme recibo	180,00	
0000000005	Caixa	29/03/2022	Pago a Celcon telecomunicaçao conforme recibo		180,00
	TOTAIS DO DIA			370,00	370,00
0000000532	Salarios a Pagar	30/03/2022	Pago Gustavo Ferreira Gomes conforme recibo	1.121,10	
0000000005	Caixa	30/03/2022	Pago Gustavo Ferreira Gomes conforme recibo		1.121,10
	TOTAIS DO DIA			1.121,10	1.121,10
0000000005	Caixa	31/03/2022	NFE nr 321 ser 1 a CEZAR TADEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	110,00	
0000000001	Mercadoria para Revenda	31/03/2022	NFE nr 321 ser 1 a CEZAR TADEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA		110,00
0000000533	Previdência Social a Pagar	31/03/2022	Pago Caixa Economica documento de arrecadaçao de receita federal INSS conpet encia 03/2022	90,90	
0000000005	Caixa	31/03/2022	Pago Caixa Economica documento de arrecadaçao de receita federal INSS conpet encia 03/2022		90,90
0000000005	Caixa	31/03/2022	Pago a Caixa Economica federal do brasil conforme GRF competencia 03/2022		96,96
0000000534	FGTS a Pagar	31/03/2022	Pago a Caixa Economica federal do brasil conforme GRF competencia 03/2022	96,96	
0000001068	Simples Nacional - s/vendas e servi	31/03/2022	Simples Ref. 03/2022	653,91	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	31/03/2022	Simples Ref. 03/2022		653,91
0000000534	FGTS a Pagar	31/03/2022	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 03/2022		96,96
0000001482	FGTS - (Vendas)	31/03/2022	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 03/2022	96,96	
0000000533	Previdência Social a Pagar	31/03/2022	INSS EMPREGADOS 03/2022		90,90
0000000532	Salarios a Pagar	31/03/2022	VALOR LIQUIDO DA FOLHA 03/2022		1.121,10
0000001456	Salarios e Rendimentos sujeitos a	31/03/2022	SALARIO BRUTO 03/2022	1.212,00	
	TOTAIS DO DIA			2.260,73	2.260,73
	TOTAIS DO MES			32.266,97	32.266,97
0000001454	Materias Utilizados em Serviços	01/04/2022	Pago Mateus supermercados conforme recibo	24,25	
0000000005	Caixa	01/04/2022	Pago Mateus supermercados conforme recibo		24,25
0000001454	Materias Utilizados em Serviços	01/04/2022	Pago Marinho peças conforme recibo	35,00	
0000000005	Caixa	01/04/2022	Pago Marinho peças conforme recibo		35,00
	TOTAIS DO DIA			59,25	59,25
0000000005	Caixa	04/04/2022	NFE nr 322 ser 1 a A. DE M.B. GORGEN LTDA	1.799,00	
0000000942	Venda de mercadorias	04/04/2022	NFE nr 322 ser 1 de A. DE M.B. GORGEN LTDA		1.799,00
0000000005	Caixa	04/04/2022	NF nr 220000014 ser 1 de ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA CRECH E NOVA ESPERANCA	180,00	
0000000602	Prestacao de Serviços [Tributado I	04/04/2022	NF nr 220000014 ser 1 de ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA CRECH E NOVA ESPERANCA		180,00
	TOTAIS DO DIA			1.979,00	1.979,00
0000000005	Caixa	05/04/2022	NF nr 220000015 ser 1 de HAIL MAIS CENTRO MEDICO LTDA	400,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	05/04/2022	NF nr 220000015 ser 1 de HAIL MAIS CENTRO MEDICO LTDA		400,00
0000001847	Outras Despesas - (Administrativas	05/04/2022	Pago CREA-MA referente a RT Competencia 04/2022	88,78	
0000000005	Caixa	05/04/2022	Pago CREA-MA referente a RT Competencia 04/2022		88,78
0000001847	Outras Despesas - (Administrativas	05/04/2022	pago a Sagtec conforme recibo	800,00	
0000000005	Caixa	05/04/2022	pago a Sagtec conforme recibo		800,00
	TOTAIS DO DIA			1.288,78	1.288,78
0000000005	Caixa	06/04/2022	NFE nr 324 ser 1 a PLATO EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO LTDA	198,00	
0000000942	Venda de mercadorias	06/04/2022	NFE nr 324 ser 1 de PLATO EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO LTDA		198,00
	TOTAIS DO DIA			198,00	198,00
0000000005	Caixa	08/04/2022	NFE nr 325 ser 1 a R C DA CRUZ LTDA	3.379,00	
0000000942	Venda de mercadorias	08/04/2022	NFE nr 325 ser 1 de R C DA CRUZ LTDA		3.379,00
0000000005	Caixa	08/04/2022	NF nr 220000016 ser 1 de SILOS NORTE LTDA	70,00	
0000000602	Prestacao de Serviços [Tributado I	08/04/2022	NF nr 220000016 ser 1 de SILOS NORTE LTDA		70,00
	TOTAIS DO DIA			3.449,00	3.449,00
0000000005	Caixa	09/04/2022	NF nr 220000017 ser 1 de FALONE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI	130,00	
0000000602	Prestacao de Serviços [Tributado I	09/04/2022	NF nr 220000017 ser 1 de FALONE TRANSPORTES E TURISMO EIRELI		130,00
0000001841	Serviços Contábeis - (Administrativ	09/04/2022	Pago a Focus Contabilidade conforme recibo	243,55	
0000000005	Caixa	09/04/2022	Pago a Focus Contabilidade conforme recibo		243,55
	TOTAIS DO DIA			373,55	373,55
0000000005	Caixa	13/04/2022	NF nr 220000018 ser 1 de SILOS NORTE LTDA	70,00	
0000001602	Prestacao de Serviços [Tributado I	13/04/2022	NF nr 220000018 ser 1 de SILOS NORTE LTDA		70,00
	TOTAIS DO DIA			70,00	70,00
0000000005	Caixa	19/04/2022	NFE nr 326 ser 1 a JULIMAR ANTONIO PANSERA	120,00	
0000000942	Venda de mercadorias	19/04/2022	NFE nr 326 ser 1 de JULIMAR ANTONIO PANSERA		120,00
0000000005	Caixa	19/04/2022	NFE nr 327 ser 1 a PLATO EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO LTDA	120,00	
0000000942	Venda de mercadorias	19/04/2022	NFE nr 327 ser 1 de PLATO EMPREENDIMENTOS DE CONSTRUCAO LTDA		120,00
0000001819	Uniformes - (Administrativas)	19/04/2022	Pago C G Sandri Comercio (Vento Norte) cfe recibo	300,00	
0000000005	Caixa	19/04/2022	Pago C G Sandri Comercio (Vento Norte) cfe recibo		300,00
	TOTAIS DO DIA			540,00	540,00
0000000005	Caixa	20/04/2022	NF nr 220000019 ser 1 de DIGICOLOR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA	360,00	
0000000602	Prestacao de Serviços [Tributado I	20/04/2022	NF nr 220000019 ser 1 de DIGICOLOR TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA		360,00
	TOTAIS DO DIA			360,00	360,00

PMTF
FLS(S) Nº 687
DOC(S): Fotos

Livro Diário

Empresa: M E FERREIRA LOPES COMERCIO DE INFORMATICA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00008 Livro: 00002

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912

CEP: 65.800-000
Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	23/04/2022	NF nr 220000020 ser 1 de IELMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	300,00	
0000000902	Prestação de Serviços (Tributado I	23/04/2022	NF nr 220000020 ser 1 de IELMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA		300,00
	TOTAIS DO DIA			300,00	300,00
0000000005	Caixa	26/04/2022	NFE nr 328 ser 1 a MATER DIAGNOSTICO LTDA	403,15	
0000000842	Venda de mercadorias	26/04/2022	NFE nr 328 ser 1 de MATER DIAGNOSTICO LTDA		403,15
0000000005	Caixa	26/04/2022	NFE nr 329 ser 1 a KOSMOS O. R. L. A. COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	697,58	
0000000842	Venda de mercadorias	26/04/2022	NFE nr 329 ser 1 de KOSMOS O. R. L. A. COMERCIO REPRESENTACOES LTDA		697,58
0000000005	Caixa	26/04/2022	NF nr 220000021 ser 1 de KOSMOS O. R. L. A. COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	380,00	
0000000902	Prestação de Serviços (Tributado I	26/04/2022	NF nr 220000021 ser 1 de KOSMOS O. R. L. A. COMERCIO REPRESENTACOES LTDA		380,00
0000001454	Materiais Utilizados em Serviços	26/04/2022	Pago Imagoes Feitosa conforme recibo	6,00	
0000000005	Caixa	26/04/2022	Pago Imagoes Feitosa conforme recibo		6,00
0000001454	Materiais Utilizados em Serviços	26/04/2022	Pago a Marfix ferramentas conforme recibo	20,00	
0000000005	Caixa	26/04/2022	Pago a Marfix ferramentas conforme recibo		20,00
0000001454	Materiais Utilizados em Serviços	26/04/2022	Pago a Marfix Fixadores conforme recibo	18,00	
0000000005	Caixa	26/04/2022	Pago a Marfix Fixadores conforme recibo		18,00
0000001049	Despesas Com Combustiveis	26/04/2022	Pago a Auto Posto Litoranea conforme recibo	1.100,00	
0000000005	Caixa	26/04/2022	Pago a Auto Posto Litoranea conforme recibo		1.100,00
	TOTAIS DO DIA			2.626,73	2.626,73
0000000005	Caixa	26/04/2022	NFE nr 330 ser 1 a JORGE VIEIRA SALIB	85,00	
0000000842	Venda de mercadorias	26/04/2022	NFE nr 330 ser 1 de JORGE VIEIRA SALIB		85,00
	TOTAIS DO DIA			85,00	85,00
0000000005	Caixa	26/04/2022	NFE nr 331 ser 1 a MATHEUS FONSECA	2.116,00	
0000000842	Venda de mercadorias	26/04/2022	NFE nr 331 ser 1 de MATHEUS FONSECA		2.116,00
0000000005	Caixa	26/04/2022	NFE nr 332 ser 1 a CIRIVALDO QUIXABEIRA DA COSTA	349,00	
0000000842	Venda de mercadorias	26/04/2022	NFE nr 332 ser 1 de CIRIVALDO QUIXABEIRA DA COSTA		349,00
	TOTAIS DO DIA			2.465,00	2.465,00
0000000522	Salarios a Pagar	29/04/2022	Pago a Gustavo Ferreira Gomes Recebimento de salario competencia 04/2022	1.121,10	
0000000005	Caixa	29/04/2022	Pago a Gustavo Ferreira Gomes Recebimento de salario competencia 04/2022		1.121,10
	TOTAIS DO DIA			1.121,10	1.121,10
0000000791	Mercadoria para Revenda	30/04/2022	NFE nr 415087 ser 2 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	554,82	
0000000005	Caixa	30/04/2022	NFE nr 415087 ser 2 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		554,82
0000000791	Mercadoria para Revenda	30/04/2022	NFE nr 415010 ser 2 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.795,22	
0000000005	Caixa	30/04/2022	NFE nr 415010 ser 2 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		3.443,68
0000000176	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	30/04/2022	compra mercadorias p/ revenda		1.351,54
0000001517	Energia Eletrica - (Administrativas)	30/04/2022	Pago a Equatorial Maranhao conforme competença 04/2022	73,23	
0000000005	Caixa	30/04/2022	Pago a Equatorial Maranhao conforme competença 04/2022		73,23
0000001551	Agua e Saneamento	30/04/2022	Pago a Easa Saevo de agua e esgoto competencia 04/2022	30,29	
0000000005	Caixa	30/04/2022	Pago a Easa Servico de agua e esgoto competencia 04/2022		30,29
0000001409	Impostos e Taxas Estaduais - (Adm	30/04/2022	Pago Arrecadacao de receita estaduais na Caixa Economica Federal competença 04/2022	138,05	
0000000005	Caixa	30/04/2022	Pago Arrecadacao de receita estaduais na Caixa Economica Federal competença 04/2022		138,05
0000001409	Impostos e Taxas Estaduais - (Adm	30/04/2022	Pago Arrecadacao de Receitas estaduais na Caixa economica conforme competencia 04/21022	104,05	
0000000005	Caixa	30/04/2022	Pago Arrecadacao de Receitas estaduais na Caixa economica conforme competencia 04/21022		104,05
0000000553	Previdência Social a Pagar	30/04/2022	Pago Caixa economica federal a Previdencia Social conforme competença 04/2022	90,00	
0000000005	Caixa	30/04/2022	Pago Caixa economica federal a Previdencia Social conforme competença 04/2022		90,00
0000000554	FGTS a Pagar	30/04/2022	Pago a Caixa Economica o FGTSconforme competença 04/2022	96,96	
0000000005	Caixa	30/04/2022	Pago a Caixa Economica o FGTSconforme competença 04/2022		96,96
0000001068	Simples Nacional - vendas e servi	30/04/2022	Simples Ref. 04/2022	484,68	
0000000965	Simples Nacional a Recolher	30/04/2022	Simples Ref. 04/2022		484,68
0000000554	FGTS a Pagar	30/04/2022	FGTSICONTRIBUICAO SOCIAL 04/2022	96,96	
0000001482	FGTS - Vendas	30/04/2022	FGTSICONTRIBUICAO SOCIAL 04/2022		96,96
0000000553	Previdência Social a Pagar	30/04/2022	INSS EMPREGADOS 04/2022	90,00	
0000000552	Salários a Pagar	30/04/2022	VALOR LIQUIDO DA FOLHA 04/2022		1.121,10
0000001465	Salários e Rendimentos sujeitos a	30/04/2022	SALARIO BRUTO 04/2022	1.212,00	
	TOTAIS DO DIA			7.696,55	7.696,55
	TOTAIS DO MES			22.611,96	22.611,96
0000000005	Caixa	03/05/2022	NFE nr 320 ser 1 a MATER CLINICA MEDICA LTDA	160,00	
0000000842	Venda de mercadorias	03/05/2022	NFE nr 321 ser 1 a MATER CLINICA MEDICA LTDA		160,00
	TOTAIS DO DIA			160,00	160,00
0000000005	Caixa	04/05/2022	NFE nr 324 ser 1 a SILOS NORTE LTDA	360,00	
0000000842	Venda de mercadorias	04/05/2022	NFE nr 324 ser 1 a SILOS NORTE LTDA		360,00
0000000005	Caixa	04/05/2022	NF nr 220000022 ser 1 de IELMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	110,00	
0000000902	Prestação de Serviços (Tributado I	04/05/2022	NF nr 220000022 ser 1 de IELMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA		110,00
0000000005	Caixa	04/05/2022	NF nr 220000023 ser 1 de SILOS NORTE LTDA	110,00	
0000000902	Prestação de Serviços (Tributado I	04/05/2022	NF nr 220000023 ser 1 de SILOS NORTE LTDA		110,00
	TOTAIS DO DIA			580,00	580,00
0000000005	Caixa	05/05/2022	NF nr 220000024 ser 1 de CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR JOCA REGO	110,00	
			NF nr 220000024 ser 1 de CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR JOCA REGO		

FMTF
FOLHA: 688
RUBRICA: Josias

Livro Diário

Empresa: M E FERREIRA LOPES COMERCIO DE INFORMATICA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00009 Livro: 00002

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000002	Prestação de Serviços [Tributado]	05/05/2022			510,00
0000000005	Caixa	05/05/2022	NF nr 220000025 ser 1 de HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA	400,00	
0000000002	Prestação de Serviços [Tributado]	05/05/2022	NF nr 220000025 ser 1 de HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA		400,00
	TOTAIS DO DIA			510,00	510,00
0000000005	Caixa	06/05/2022	NFE nr 335 ser 1 a D VIEIRA DA SILVA EIRELI	1.056,00	
0000000642	Venda de mercadorias	06/05/2022	NFE nr 335 ser 1 a D VIEIRA DA SILVA EIRELI		1.056,00
0000000005	Caixa	06/05/2022	NF nr 220000026 ser 1 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BALSAS	780,00	
0000000002	Prestação de Serviços [Tributado]	06/05/2022	NF nr 220000026 ser 1 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BALSAS		780,00
	TOTAIS DO DIA			1.848,00	1.848,00
0000001618	Despesas com Processamento de	07/05/2022	Pago SGBR Sistemas Eireli	55,00	
0000000005	Caixa	07/05/2022	Pago SGBR Sistemas Eireli		55,00
	TOTAIS DO DIA			55,00	55,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	09/05/2022	Pago Auto Posto Litoranea Ltda	20,05	
0000000005	Caixa	09/05/2022	Pago Auto Posto Litoranea Ltda		20,05
	TOTAIS DO DIA			20,05	20,05
0000000005	Caixa	10/05/2022	NFE nr 337 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	2.244,50	
0000000642	Venda de mercadorias	10/05/2022	NFE nr 337 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		2.244,50
0000000005	Caixa	10/05/2022	NFE nr 338 ser 1 a ALEX BARTH	310,00	
0000000642	Venda de mercadorias	10/05/2022	NFE nr 338 ser 1 a ALEX BARTH		310,00
0000001641	Serviços Contábeis - (Administrativ	10/05/2022	Pago Focus Contabilidade e Assessoria Tributária Ltda cfe Honorários 04/2022	243,55	
0000000005	Caixa	10/05/2022	Pago Focus Contabilidade e Assessoria Tributária Ltda cfe Honorários 04/2022		243,55
	TOTAIS DO DIA			2.798,05	2.798,05
0000000005	Caixa	11/05/2022	NFE nr 338 ser 1 a HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA	114,00	
0000000642	Venda de mercadorias	11/05/2022	NFE nr 338 ser 1 a HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA		114,00
	TOTAIS DO DIA			114,00	114,00
0000000005	Caixa	12/05/2022	NFE nr 339 ser 1 a ELBA CAMPELO DA SILVA	45,00	
0000000642	Venda de mercadorias	12/05/2022	NFE nr 339 ser 1 a ELBA CAMPELO DA SILVA		45,00
0000000005	Caixa	12/05/2022	NFE nr 340 ser 1 a MATER CLINICA MEDICA LTDA	260,00	
0000000642	Venda de mercadorias	12/05/2022	NFE nr 340 ser 1 a MATER CLINICA MEDICA LTDA		260,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	12/05/2022	Pago Auto Posto Litoranea Ltda	50,00	
0000000005	Caixa	12/05/2022	Pago Auto Posto Litoranea Ltda		50,00
	TOTAIS DO DIA			355,00	355,00
0000000005	Caixa	13/05/2022	NFE nr 341 ser 1 a E M ROCHA COMERCIO E SERVICOS MECANICOS	140,00	
0000000642	Venda de mercadorias	13/05/2022	NFE nr 341 ser 1 a E M ROCHA COMERCIO E SERVICOS MECANICOS		140,00
0000000005	Caixa	13/05/2022	NFE nr 342 ser 1 a M A S DE ARAUJO SERVICOS LABORATORIAIS	8.851,00	
0000000642	Venda de mercadorias	13/05/2022	NFE nr 342 ser 1 a M A S DE ARAUJO SERVICOS LABORATORIAIS		8.851,00
0000000005	Caixa	13/05/2022	NF nr 220000027 ser 1 de REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA	150,00	
0000000002	Prestação de Serviços [Tributado]	13/05/2022	NF nr 220000027 ser 1 de REAL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA		150,00
0000001641	Material de Expediente - (Administr	13/05/2022	Pago E.S. Fernandes Papelaria - EPP cfe recibo	4,00	
0000000005	Caixa	13/05/2022	Pago E.S. Fernandes Papelaria - EPP cfe recibo		4,00
	TOTAIS DO DIA			9.145,00	9.145,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	17/05/2022	Pago Auto Posto Litoranea Ltda	23,01	
0000000005	Caixa	17/05/2022	Pago Auto Posto Litoranea Ltda		23,01
	TOTAIS DO DIA			23,01	23,01
0000000005	Caixa	18/05/2022	NFE nr 343 ser 1 a ALZIR PIMENTEL AGUIAR NETO	220,00	
0000000642	Venda de mercadorias	18/05/2022	NFE nr 343 ser 1 a ALZIR PIMENTEL AGUIAR NETO		220,00
0000001640	Impostos e Taxas Estaduais - (Adm	18/05/2022	Pago Secretaria Estadual da Fazenda cfe Difal 04/2022	68,65	
0000000005	Caixa	18/05/2022	Pago Secretaria Estadual da Fazenda cfe Difal 04/2022		68,65
0000000653	Simples Nacional a Recolher	18/05/2022	Pago Receita Federal do Brasil cfe Simples Nacional 04/2022	484,06	
0000000005	Caixa	18/05/2022	Pago Receita Federal do Brasil cfe Simples Nacional 04/2022		484,06
	TOTAIS DO DIA			772,71	772,71
0000000653	Simples Nacional a Recolher	20/05/2022	Pago a Receita Federal do Brasil conforme simples nascional competencia 04/2022	603,91	
0000000005	Caixa	20/05/2022	Pago a Receita Federal do Brasil conforme simples nascional competencia 04/2022		603,91
0000000005	Caixa	20/05/2022	NF nr 220000028 ser 1 de ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOUTOR JOSE BERNARDINO PEREIRA DA SILVA	99,00	
0000000642	Prestação de Serviços [Tributado]	20/05/2022	NF nr 220000028 ser 1 de ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOUTOR JOSE BERNARDINO PEREIRA DA SILVA		99,00
	TOTAIS DO DIA			748,91	748,91
0000001614	Manutenção e Conservação - (Admi	21/05/2022	Pago Guardes Construções cfe recibo	112,50	
0000000005	Caixa	21/05/2022	Pago Guardes Construções cfe recibo		112,50
	TOTAIS DO DIA			112,50	112,50
0000000005	Caixa	23/05/2022	NFE nr 344 ser 1 a BARBOSA E MARTINS LTDA	2.199,00	
0000000642	Venda de mercadorias	23/05/2022	NFE nr 344 ser 1 a BARBOSA E MARTINS LTDA		2.199,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	23/05/2022	Pago Auto Posto Litoranea Ltda	21,01	
0000000005	Caixa	23/05/2022	Pago Auto Posto Litoranea Ltda		21,01
0000001647	Outras Despesas - (Administrativas	23/05/2022	Pago João B. Borges Gomes - Me cfe recibo	7,00	
0000000005	Caixa	23/05/2022	Pago João B. Borges Gomes - Me cfe recibo		7,00
	TOTAIS DO DIA			2.227,01	2.227,01
0000001251	Mercadorias para Revenda	24/05/2022	NFE nr 345269 ser 1 de MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	91,70	

FIMAFE
FOLHA 689
Visto

Livro Diário

Empresa: M F FERREIRA LOPES COMERCIO DE INFORMATICA — Emp.: 45 / Estab.: 1
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234 — Fone: (99)35410-912
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
Folha: 00010 Livro: 00002

Conta	Nome Reduzido	Data	Histórico	Débito	Crédito
00000000221	Mercadoria para Revenda	24/05/2022		911,73	
			TDA		
00000000005	Caixa	24/05/2022	NFE nr 480389 ser 1 de MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L TDA		911,73
00000001617	Energia Elétrica - (Administrativas)	24/05/2022	Pago Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S/A cfe Fatura 05/2022	156,26	
00000000005	Caixa	24/05/2022	Pago Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S/A cfe Fatura 05/2022		156,26
	TOTAIS DO DIA			1.068,05	1.068,05
00000000005	Caixa	25/05/2022	NFE nr 345 ser 1 a MARIA ASSUNCAO SILVA MORAIS EIRELI	1.229,00	
00000000642	Venda de Mercadorias	25/05/2022	NFE nr 345 ser 1 a MARIA ASSUNCAO SILVA MORAIS EIRELI		1.229,00
00000000005	Caixa	25/05/2022	NFE nr 346 ser 1 a C DE M DE MIRANDA BARROS EIRELI	608,05	
00000000642	Venda de Mercadorias	25/05/2022	NFE nr 346 ser 1 a C DE M DE MIRANDA BARROS EIRELI		608,05
00000000005	Caixa	25/05/2022	NF nr 2500000029 ser 1 de SILOS NORTE LTDA	70,00	
00000000632	Prestação de Serviços [Tributado]	25/05/2022	NF nr 2500000029 ser 1 de SILOS NORTE LTDA		70,00
	TOTAIS DO DIA			1.907,05	1.907,05
00000000005	Caixa	27/05/2022	NFE nr 347 ser 1 a KOSMOS O. R. L. A. COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	140,00	
00000000642	Venda de Mercadorias	27/05/2022	NFE nr 347 ser 1 a KOSMOS O. R. L. A. COMERCIO REPRESENTACOES LTDA		140,00
00000000005	Caixa	27/05/2022	NF nr 2200000030 ser 1 de KUSMOS O. R. L. A. COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	50,00	
00000000632	Prestação de Serviços [Tributado]	27/05/2022	NF nr 2200000030 ser 1 de KOSMOS O. R. L. A. COMERCIO REPRESENTACOES LTDA		50,00
	TOTAIS DO DIA			190,00	190,00
00000000005	Caixa	28/05/2022	NFE nr 348 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	225,00	
00000000642	Venda de Mercadorias	28/05/2022	NFE nr 348 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		225,00
	TOTAIS DO DIA			225,00	225,00
00000000005	Caixa	30/05/2022	NFE nr 349 ser 1 a D VIEIRA DA SILVA EIRELI	420,00	
00000000642	Venda de Mercadorias	30/05/2022	NFE nr 349 ser 1 a D VIEIRA DA SILVA EIRELI		420,00
00000001649	Despesas Com Combustiveis	30/05/2022	Pago Auto Posto Litoranea Ltda	20,05	
00000000005	Caixa	30/05/2022	Pago Auto Posto Litoranea Ltda		20,05
00000001637	Despesas com Veículos - (Administ	30/05/2022	Pago Alves Moto Peças Ltda	150,00	
00000000005	Caixa	30/05/2022	Pago Alves Moto Peças Ltda		150,00
	TOTAIS DO DIA			590,05	590,05
00000001674	Simples Nacional - a vendas e servi	31/05/2022	Simples Ref. 05/2022	841,72	
00000000005	Simples Nacional a Recolher	31/05/2022	Simples Ref. 05/2022		841,72
00000000534	FGTS a Pagar	31/05/2022	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 05/2022		101,80
00000001492	FGTS - (Vendas)	31/05/2022	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 05/2022	101,80	
00000001477	Previdência Social a Pagar	31/05/2022	INSS EMPREGADOS 05/2022		95,25
00000000512	Salários a Pagar	31/05/2022	VALOR LIQUIDO FOLHA 05/2022		1.500,40
00000001409	Salários a Recolher/Ret sujeitos a	31/05/2022	SALARIO BRUTO 05/2022	1.639,75	
	TOTAIS DO DIA			2.683,27	2.683,27
	TOTAIS DO MES			26.081,88	26.081,88
00000000005	Caixa	01/06/2022	NFE nr 350 ser 1 a IELMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	70,00	
00000000642	Venda de Mercadorias	01/06/2022	NFE nr 350 ser 1 a IELMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA		70,00
00000000005	Caixa	01/06/2022	NF nr 2200000031 ser 1 de BARROS & MARTINS LTDA	170,00	
00000000632	Prestação de Serviços [Tributado]	01/06/2022	NF nr 2200000031 ser 1 de BARROS & MARTINS LTDA		170,00
00000000221	Mercadoria para Revenda	01/06/2022	NFE nr 6664 ser 1 da BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	1.715,92	
00000000221	Caixa	01/06/2022	NFE nr 6664 ser 1 da BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI		1.715,92
	TOTAIS DO DIA			1.955,92	1.955,92
00000000005	Caixa	02/06/2022	NFE nr 351 ser 1 a CEZAR TADEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	297,00	
00000000642	Venda de Mercadorias	02/06/2022	NFE nr 351 ser 1 a CEZAR TADEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA		297,00
	TOTAIS DO DIA			297,00	297,00
00000000005	Caixa	03/06/2022	NFE nr 352 ser 1 a CEZAR TADEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	180,00	
00000000642	Venda de Mercadorias	03/06/2022	NFE nr 352 ser 1 a CEZAR TADEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA		180,00
	TOTAIS DO DIA			180,00	180,00
00000000512	Salários a Pagar	05/06/2022	Pago Gustavo Ferreira Correa Ltda Holerite 05/2022	1.593,40	
00000000005	Caixa	06/06/2022	Pago Gustavo Ferreira Correa Ltda Holerite 05/2022		1.593,40
	TOTAIS DO DIA			1.593,40	1.593,40
00000000477	Previdência Social a Pagar	06/06/2022	Pago Instituto Nacional do Seguro Social cfe INSS 05/2022	95,25	
00000000005	Caixa	06/06/2022	Pago Instituto Nacional do Seguro Social cfe INSS 05/2022		95,25
00000001626	Despesas com Material de Limpeza	06/06/2022	Pago Eletro Brasil Ltda cfe recibo	16,04	
00000000005	Caixa	06/06/2022	Pago Eletro Brasil Ltda cfe recibo		16,04
00000000005	Caixa	06/06/2022	NF nr 2230000033 ser 1 de RMS MAIS CENTRO MEDICO LTDA	496,00	
00000000632	Prestação de Serviços [Tributado]	06/06/2022	NF nr 2230000033 ser 1 de RMS MAIS CENTRO MEDICO LTDA		496,00
	TOTAIS DO DIA			512,29	512,29
00000000534	FGTS a Pagar	07/06/2022	Pago Caixa Economica Federal de Brasil cfe GRF 05/2022	101,80	
00000000005	Caixa	07/06/2022	Pago Caixa economica Federal do Brasil cfe GRF 05/2022		101,80
00000000005	Caixa	07/06/2022	NF nr 2230000034 ser 1 de PRODUTECNICA NORDESTE COMERCIO DE INSUM OS AGRICOLAS LTDA	350,00	
00000000632	Prestação de Serviços [Tributado]	07/06/2022	NF nr 2230000034 ser 1 de PRODUTECNICA NORDESTE COMERCIO DE INSUM OS AGRICOLAS LTDA		350,00
	TOTAIS DO DIA			451,80	451,80
00000001483	Serviços de Terceiros	08/06/2022	Pago Honorarios Fabio Contabilidade	345,65	
00000000005	Caixa	08/06/2022	Pago Honorarios Fabio Contabilidade		345,65

FMTF
FLS(S) Nº 690
VISTO Jonas

Livro Diário

Empresa: M E FERREIRA LOPES COMERCIO DE INFORMATICA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276294
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 360 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00011 Livro: 00002

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nível da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			343,65	343,65
00000000003	Caixa	10/06/2022	NFE nr 357 ser 1 a ESCOLA MIGUEL TAVARES DE LIMA	150,00	
00000000842	Venda de mercadorias	10/06/2022	NFE nr 357 ser 1 a ESCOLA MIGUEL TAVARES DE LIMA		150,00
00000000005	Caixa	10/06/2022	NFE nr 358 ser 1 a CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 20 REGIAO	135,00	
00000000842	Venda de mercadorias	10/06/2022	NFE nr 358 ser 1 a CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 20 REGIAO		135,00
00000000005	Caixa	10/06/2022	NFE nr 355 ser 1 a PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	598,00	
00000000842	Venda de mercadorias	10/06/2022	NFE nr 355 ser 1 a PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		598,00
00000000005	Caixa	10/06/2022	NF nr 220000034 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	200,00	
00000000902	Prestação de Serviços [Tributado]	10/06/2022	NF nr 220000034 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		200,00
00000000005	Caixa	10/06/2022	NF nr 220000035 ser 1 de CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 20 REGIAO	110,00	
00000000902	Prestação de Serviços [Tributado]	10/06/2022	NF nr 220000035 ser 1 de CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS 20 REGIAO		110,00
	TOTAIS DO DIA			1.193,00	1.193,00
00000001453	Serviços de Terceiros	11/06/2022	Pago Boleto Sistema	55,00	
00000000003	Caixa	11/06/2022	Pago Boleto Sistema		55,00
00000001453	Serviços de Terceiros	11/06/2022	Pago Mix mateus	49,42	
00000000005	Caixa	11/06/2022	Pago Mix mateus		49,42
	TOTAIS DO DIA			104,42	104,42
00000000005	Caixa	14/06/2022	NFE nr 356 ser 1 a MATER DIAGNOSTICO LTDA	448,29	
00000000842	Venda de mercadorias	14/06/2022	NFE nr 356 ser 1 a MATER DIAGNOSTICO LTDA		448,29
00000000005	Caixa	14/06/2022	NFE nr 359 ser 1 a DA XANARA SANTANA MIRANDA	999,00	
00000000842	Venda de mercadorias	14/06/2022	NFE nr 359 ser 1 a DA XANARA SANTANA MIRANDA		999,00
00000000005	Caixa	14/06/2022	NFE nr 358 ser 1 a ALEX BARTH	44,00	
00000000842	Venda de mercadorias	14/06/2022	NFE nr 358 ser 1 a ALEX BARTH		44,00
	TOTAIS DO DIA			1.490,29	1.490,29
00000001840	Impostos e Taxas Estaduais - (Adm	17/06/2022	Pago Diria	10,02	
00000000005	Caixa	17/06/2022	Pago Diria		10,02
00000000565	Simples Nacional a Recolher	17/06/2022	Pago Simples Nacional 04/2022	841,72	
00000000205	Caixa	17/06/2022	Pago Simples Nacional 04/2022		841,72
	TOTAIS DO DIA			851,74	851,74
00000000005	Caixa	20/06/2022	NFE nr 362 ser 1 a C F C COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.979,00	
00000000842	Venda de mercadorias	20/06/2022	NFE nr 362 ser 1 a C F C COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		1.979,00
00000000005	Caixa	20/06/2022	NFE nr 361 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	502,50	
00000000842	Venda de mercadorias	20/06/2022	NFE nr 361 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		502,50
00000001005	Caixa	20/06/2022	NF nr 220000036 ser 1 de SILOS NORTE LTDA	70,00	
00000000902	Prestação de Serviços [Tributado]	20/06/2022	NF nr 220000036 ser 1 de SILOS NORTE LTDA		70,00
	TOTAIS DO DIA			2.551,50	2.551,50
00000000005	Caixa	21/06/2022	NFE nr 360 ser 1 a ALEX BARTH	390,00	
00000000842	Venda de mercadorias	21/06/2022	NFE nr 360 ser 1 a ALEX BARTH		390,00
00000000005	Caixa	21/06/2022	NF nr 220000037 ser 1 de ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOUTOR JOSE BERNARDINO PEREIRA DA SILVA	95,00	
00000000902	Prestação de Serviços [Tributado]	21/06/2022	NF nr 220000037 ser 1 de ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOUTOR JOSE BERNARDINO PEREIRA DA SILVA		95,00
	TOTAIS DO DIA			485,00	485,00
00000000005	Caixa	22/06/2022	NFE nr 364 ser 1 a CARMEM LUCIA DA SILVA SANTOS	159,00	
00000000842	Venda de mercadorias	22/06/2022	NFE nr 364 ser 1 a CARMEM LUCIA DA SILVA SANTOS		159,00
	TOTAIS DO DIA			159,00	159,00
00000000005	Caixa	23/06/2022	NFE nr 365 ser 1 a JOSE MARCONDES QUEIROZ FERREIRE	2.300,00	
00000000842	Venda de mercadorias	23/06/2022	NFE nr 365 ser 1 a JOSE MARCONDES QUEIROZ FERREIRE		2.300,00
	TOTAIS DO DIA			2.300,00	2.300,00
00000001453	Serviços de Terceiros	24/06/2022	Pago Equatorial	170,65	
00000000205	Caixa	24/06/2022	Pago Equatorial		170,65
	TOTAIS DO DIA			170,65	170,65
00000001453	Serviços de Terceiros	29/06/2022	Pago Caixa Seguros a	2,50	
00000000003	Caixa	29/06/2022	Pago Caixa Seguros a		2,50
00000001453	Serviços de Terceiros	29/06/2022	Pago Caixa Seguros a	117,95	
00000000205	Caixa	29/06/2022	Pago Caixa Seguros a		117,95
	TOTAIS DO DIA			120,45	120,45
00000001453	Serviços de Terceiros	27/06/2022	Pago Imiliao Feitosa	18,80	
00000000005	Caixa	27/06/2022	Pago Imiliao Feitosa		18,80
00000001453	Serviços de Terceiros	27/06/2022	Pago Imiliao Feitosa	77,00	
00000000205	Caixa	27/06/2022	Pago Imiliao Feitosa		77,00
	TOTAIS DO DIA			95,80	95,80
00000001453	Serviços de Terceiros	28/06/2022	Pago Emilio Feitosa	30,00	
00000000205	Caixa	28/06/2022	Pago Emilio Feitosa		30,00
	TOTAIS DO DIA			30,00	30,00
00000000502	Mercadoria para Revenda	30/06/2022	NFE nr 000000300 ser 3 de MARTINS COM SERV DISTR SA	1.100,00	

PMTF
FL(S) Nº: 691
RUBRICA: Jonas

Livro Diário

Empresa: M E FERREIRA LOPES COMERCIO DE INFORMATICA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 330 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00012 Livro: 00002

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	30/06/2022	NFE nr 229/290 ser 0 de MARTINS COM SERV DISTR SA		1.120,98
0000000532	Salários a Pagar	30/06/2022	Pago Salario Gustavo	1.176,23	
0000000005	Caixa	30/06/2022	Pago Salario Gustavo		1.176,23
0000000503	Previdência Social a Pagar	30/06/2022	Pago Receita Federal	96,35	
0000000005	Caixa	30/06/2022	Pago Receita Federal		96,35
0000001268	Simples Nacional - Vendas a apral	30/06/2022	Simples Ref. 06/2022	407,88	
0000000004	Empréstimos a Receber	30/06/2022	Simples Ref. 06/2022		407,88
0000000571	FGTS a Pagar	30/06/2022	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 06/2022		101,60
0000001482	FGTS - Provisão	30/06/2022	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 06/2022	101,60	
0000000503	Previdência Social a Pagar	30/06/2022	INSS EMPREGADOS 06/2022		96,35
0000000532	Salários a Pagar	30/06/2022	VALOR LIQUIDO DA FOLHA 06/2022		1.176,23
0000001440	Salários e Ordenados sujeitos a	30/06/2022	SALARIO BRUTO 06/2022	1.272,58	
	TOTAIS DO DIA			4.176,89	4.176,89
	TOTAIS DO MES			19.007,16	19.007,16
0000000005	Caixa	01/07/2022	NFE nr 367 ser 1 a HYPEBE DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	1.032,03	
0000000542	Venda de mercadorias	01/07/2022	NFE nr 367 ser 1 a HYPEBE DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA		1.032,03
0000001453	Serviços de Terceiros	01/07/2022	Pago Conta de Agua Sabe	50,25	
0000000005	Caixa	01/07/2022	Pago Conta de Agua Sabe		50,25
	TOTAIS DO DIA			1.082,28	1.082,28
0000001453	Serviços de Terceiros	02/07/2022	Pago Casa Semanaja	18,00	
0000000005	Caixa	02/07/2022	Pago Casa Semanaja		18,00
0000001453	Serviços de Terceiros	02/07/2022	Pago Irmão Paiosa	16,00	
0000000005	Caixa	02/07/2022	Pago Irmão Paiosa		16,00
	TOTAIS DO DIA			34,00	34,00
0000000005	Caixa	04/07/2022	NF nr 222000038 ser 1 de HVL MAIS CENTRO MEDICO LTDA	600,00	
0000000509	Prestação de Serviços [Tributado]	04/07/2022	NF nr 222000038 ser 1 de HVL MAIS CENTRO MEDICO LTDA		600,00
	TOTAIS DO DIA			600,00	600,00
0000000571	Mercadorias para Revenda	06/07/2022	NFE nr 617 ser 1 de Hayamax Distr Prod Eletronicos Ltda	3.719,47	
0000000005	Caixa	06/07/2022	NFE nr 617 ser 1 de Hayamax Distr Prod Eletronicos Ltda		3.719,47
	TOTAIS DO DIA			3.719,47	3.719,47
0000000005	Caixa	07/07/2022	NFE nr 368 ser 1 a CLAUDIA MARIA BOTELHO DA SILVA	300,00	
0000000542	Venda de mercadorias	07/07/2022	NFE nr 368 ser 1 a CLAUDIA MARIA BOTELHO DA SILVA		300,00
0000001453	Serviços de Terceiros	07/07/2022	Pago Honorarios Focus Contabilidade	243,15	
0000000005	Caixa	07/07/2022	Pago Honorarios Focus Contabilidade		243,15
0000000534	FGTS a Pagar	07/07/2022	Pago FGTS	137,80	
0000000005	Caixa	07/07/2022	Pago FGTS		137,80
	TOTAIS DO DIA			680,95	680,95
0000000005	Caixa	08/07/2022	NFE nr 369 ser 1 a ASSOCIACAO CAMPONES	60,00	
0000000542	Venda de mercadorias	08/07/2022	NFE nr 369 ser 1 a ASSOCIACAO CAMPONES		60,00
	TOTAIS DO DIA			60,00	60,00
0000001453	Serviços de Terceiros	11/07/2022	Pago Boleto	55,00	
0000000005	Caixa	11/07/2022	Pago Boleto		55,00
	TOTAIS DO DIA			55,00	55,00
0000001449	Despesas Com Combustiveis	12/07/2022	Pago Auto Posto Litoranea	70,00	
0000000005	Caixa	12/07/2022	Pago Auto Posto Litoranea		70,00
0000001453	Serviços de Terceiros	12/07/2022	Pago Cardonas Mercado	14,74	
0000000005	Caixa	12/07/2022	Pago Cardonas Mercado		14,74
	TOTAIS DO DIA			84,74	84,74
0000000005	Caixa	13/07/2022	NFE nr 370 ser 1 a MATER CLINICA MEDICA LTDA	216,00	
0000000542	Venda de mercadorias	13/07/2022	NFE nr 370 ser 1 a MATER CLINICA MEDICA LTDA		216,00
	TOTAIS DO DIA			216,00	216,00
0000000005	Caixa	15/07/2022	NF nr 222000039 ser 1 de Sociedade Beneficente São Camilo	50,00	
0000000509	Prestação de Serviços [Tributado]	15/07/2022	NF nr 222000039 ser 1 de Sociedade Beneficente São Camilo		50,00
0000000005	Caixa	15/07/2022	NF nr 222000040 ser 1 de JOAO EDSON CHAVENCO	60,00	
0000000509	Prestação de Serviços [Tributado]	15/07/2022	NF nr 222000040 ser 1 de JOAO EDSON CHAVENCO		60,00
0000000005	Caixa	19/07/2022	NFE nr 371 ser 1 a CEPAC - CENTRO DE PATOLOGIA PADRE ANGELO LTDA	2.140,00	
0000000542	Venda de mercadorias	19/07/2022	NFE nr 371 ser 1 a CEPAC - CENTRO DE PATOLOGIA PADRE ANGELO LTDA		2.140,00
0000000005	Caixa	19/07/2022	NFE nr 372 ser 1 a JOAO EDSON CHAVENCO	60,00	
0000000542	Venda de mercadorias	19/07/2022	NFE nr 372 ser 1 a JOAO EDSON CHAVENCO		60,00
	TOTAIS DO DIA			2.200,00	2.200,00
0000000005	Caixa	19/07/2022	NF nr 222000041 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE M AQUINAS LTDA	200,00	
0000000509	Prestação de Serviços [Tributado]	19/07/2022	NF nr 222000041 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE M AQUINAS LTDA		200,00
0000001449	Despesas Com Combustiveis	19/07/2022	Pago Nico Posto Buriti	24,81	
0000000005	Caixa	19/07/2022	Pago Nico Posto Buriti		24,81
	TOTAIS DO DIA			224,81	224,81
0000000005	Caixa	19/07/2022	NFE nr 373 ser 1 a DALVA VITORINO CAXIAS	60,00	
0000000542	Venda de mercadorias	19/07/2022	NFE nr 373 ser 1 a DALVA VITORINO CAXIAS		60,00
0000001460	Serviços de Terceiros	19/07/2022	Pago Boleto	55,00	

FMTF
FL(S) Nº: 699
PROCESSO: 7 fls

Livro Diário

Empresa: M E FERREIRA LOPES COMERCIO DE INFORMATICA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 330 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00013 Livro: 00002

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	19/07/2022	Pago Boleto		18,63
0000001453	Serviços de Terceiros	19/07/2022	Pago Equatorial	171,37	
0000000005	Caixa	19/07/2022	Pago Equatorial		171,37
0000001868	Simples Nacional a Recolher	19/07/2022	Pago Simples Nacional Mês Junho	437,86	
0000000005	Caixa	19/07/2022	Pago Simples Nacional Mes Junho		437,86
	TOTAIS DO DIA			624,86	624,86
0000000005	Caixa	21/07/2022	NFE nr 374 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	200,00	
0000000842	Venda de mercadorias	21/07/2022	NFE nr 374 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		200,00
0000000005	Caixa	21/07/2022	NFE nr 375 ser 1 a COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA	20,00	
0000000842	Venda de mercadorias	21/07/2022	NFE nr 375 ser 1 a COMERCIO DE PNEUS ARAGUAINA LTDA		20,00
0000000005	Caixa	21/07/2022	NFE nr 376 ser 1 a IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	2.000,00	
0000000842	Venda de mercadorias	21/07/2022	NFE nr 376 ser 1 a IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		2.000,00
	TOTAIS DO DIA			2.220,00	2.220,00
0000000005	Caixa	22/07/2022	NF nr 220000042 ser 1 de SILOS NORTE LTDA	110,00	
0000000852	Prestação de Serviços (Tributado i	22/07/2022	NF nr 220000042 ser 1 de SILOS NORTE LTDA		110,00
0000000005	Caixa	22/07/2022	NFE nr 377 ser 1 a M. P. SILVA - MOVEIS	2.199,00	
0000000842	Venda de mercadorias	22/07/2022	NFE nr 377 ser 1 a M. P. SILVA - MOVEIS		2.199,00
0000000005	Caixa	22/07/2022	NFE nr 378 ser 1 a C DE M DE MIRANDA BARROS EIRELI	2.199,00	
0000000842	Venda de mercadorias	22/07/2022	NFE nr 378 ser 1 a C DE M DE MIRANDA BARROS EIRELI		2.199,00
0000000005	Caixa	22/07/2022	NFE nr 379 ser 1 a SILOS NORTE LTDA	360,00	
0000000842	Venda de mercadorias	22/07/2022	NFE nr 379 ser 1 a SILOS NORTE LTDA		360,00
	TOTAIS DO DIA			4.868,00	4.868,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	26/07/2022	Pago Auto Posto Litoranea	13,04	
0000000005	Caixa	26/07/2022	Pago Auto Posto Litoranea		13,04
	TOTAIS DO DIA			13,04	13,04
0000000005	Caixa	27/07/2022	NF nr 320000043 ser 1 de BARROS & MARTINS LTDA	120,00	
0000000852	Prestação de Serviços (Tributado i	27/07/2022	NF nr 320000043 ser 1 de BARROS & MARTINS LTDA		120,00
0000000005	Caixa	27/07/2022	NF nr 320000044 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	110,00	
0000000852	Prestação de Serviços (Tributado i	27/07/2022	NF nr 320000044 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		110,00
0000000005	Caixa	27/07/2022	NFE nr 380 ser 1 a PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	330,00	
0000000842	Venda de mercadorias	27/07/2022	NFE nr 380 ser 1 a PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		330,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	27/07/2022	NFE nr 493ET19 ser 2 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	3.940,99	
0000000005	Caixa	27/07/2022	NFE nr 493ET19 ser 2 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		1.111,92
0000000179	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	27/07/2022	compra mercadorias p/revenda		2.829,07
	TOTAIS DO DIA			4.505,99	4.505,99
0000000231	Mercadoria para Revenda	28/07/2022	NFE nr 44302 ser 1 de BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	12.019,81	
0000000005	Caixa	28/07/2022	NFE nr 44302 ser 1 de BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI		12.019,81
	TOTAIS DO DIA			12.019,81	12.019,81
0000000005	Caixa	30/07/2022	NFE nr 381 ser 1 a VANDEIRSON VIEIRA DE CASTRO	1.120,00	
0000000842	Venda de mercadorias	30/07/2022	NFE nr 381 ser 1 a VANDEIRSON VIEIRA DE CASTRO		1.120,00
0000001832	Previdência Social a Pagar	30/07/2022	Pago Receita Federal	96,35	
0000000005	Caixa	30/07/2022	Pago Receita Federal		96,35
0000000534	FGTS a Pagar	30/07/2022	Pago FGTS	101,80	
0000000005	Caixa	30/07/2022	Pago FGTS		101,80
0000000503	Salarios a Pagar	30/07/2022	Pago Salario Gustavo Ferreira Gomes	1.176,25	
0000000005	Caixa	30/07/2022	Pago Salario Gustavo Ferreira Gomes		1.176,25
	TOTAIS DO DIA			2.494,40	2.494,40
0000001068	Simples Nacional - s/vendas e servi	31/07/2022	Simples Ref. 07/2022	666,23	
0000001868	Simples Nacional a Recolher	31/07/2022	Simples Ref. 07/2022		666,23
0000000534	FGTS a Pagar	31/07/2022	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 07/2022		101,80
0000001432	FGTS - (Vendas)	31/07/2022	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 07/2022	101,80	
0000000503	Previdência Social a Pagar	31/07/2022	INSS EMPREGADOS 07/2022		96,35
0000000502	Salarios a Pagar	31/07/2022	VALOR LIQUIDO DA FOLHA 07/2022		1.176,25
0000001466	Salarios e Ordenados sujeitos a	31/07/2022	SALARIO BRUTO 07/2022	1.272,60	
	TOTAIS DO DIA			1.940,63	1.940,63
	TOTAIS DO MES			37.719,25	37.719,25
0000001649	Despesas Com Combustiveis	01/08/2022	Pago Auto Posto Litoranea	16,03	
0000000005	Caixa	01/08/2022	Pago Auto Posto Litoranea		16,03
0000001453	Serviços de Terceiros	01/08/2022	Pago Recarga de Celular	10,00	
0000000005	Caixa	01/08/2022	Pago Recarga de Celular		10,00
0000001453	Serviços de Terceiros	01/08/2022	Pago Recarga Guia Pires	1.100,00	
0000000005	Caixa	01/08/2022	Pago Recarga Guia Pires		1.100,00
0000000503	Caixa	01/08/2022	NFE nr 382 ser 1 a CEZAR TADEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	124,00	
0000000842	Venda de mercadorias	01/08/2022	NFE nr 382 ser 1 a CEZAR TADEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA		124,00
	TOTAIS DO DIA			1.250,03	1.250,03
0000001649	Despesas Com Combustiveis	04/08/2022	Pago Auto Posto Litoranea	16,04	
0000000005	Caixa	04/08/2022	Pago Auto Posto Litoranea		16,04
	TOTAIS DO DIA			16,04	16,04

PMATF
FL(S) Nº: 693
RUBRICA: Maria

Livro Diário

Empresa: M E FERREIRA LOPES COMERCIO DE INFORMATICA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276204
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00014 Livro: 00002

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	05/08/2022	NF nr 220000045 ser 1 de HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA	600,00	
0000000602	Prestação de Serviços (Tributado I	05/08/2022	NF nr 220000045 ser 1 de HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA		600,00
0000000005	Caixa	05/08/2022	NF nr 220000046 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE M AQUINAS LTDA	500,00	
0000000602	Prestação de Serviços (Tributado I	05/08/2022	NF nr 220000046 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE M AQUINAS LTDA		500,00
0000000005	Caixa	05/08/2022	NF nr 220000047 ser 1 de ELIMARCOS COTRIM BIZERRA	563,00	
0000000602	Prestação de Serviços (Tributado I	05/08/2022	NF nr 220000047 ser 1 de ELIMARCOS COTRIM BIZERRA		563,00
0000000005	Caixa	05/08/2022	NFE nr 382 ser 1 a SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	750,00	
0000000842	Venda de mercadorias	05/08/2022	NFE nr 383 ser 1 a SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		750,00
	TOTAIS DO DIA			2.413,00	2.413,00
0000000005	Caixa	08/08/2022	NFE nr 384 ser 1 a CEPAC - CENTRO DE PATOLOGIA PADRE ANGELO LTDA.	2.693,00	
0000000842	Venda de mercadorias	08/08/2022	NFE nr 384 ser 1 a CEPAC - CENTRO DE PATOLOGIA PADRE ANGELO LTDA.		2.693,00
0000000005	Caixa	08/08/2022	NFE nr 385 ser 1 a CEPAC - CENTRO DE PATOLOGIA PADRE ANGELO LTDA.	823,00	
0000000842	Venda de mercadorias	08/08/2022	NFE nr 385 ser 1 a CEPAC - CENTRO DE PATOLOGIA PADRE ANGELO LTDA.		823,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	08/08/2022	Pago Auto Posto Litoranea	15,03	
0000000005	Caixa	08/08/2022	Pago Auto Posto Litoranea		15,03
	TOTAIS DO DIA			3.531,03	3.531,03
0000000005	Caixa	09/08/2022	NF nr 220000048 ser 1 de MATER DIAGNOSTICO LTDA	228,00	
0000000602	Prestação de Serviços (Tributado I	09/08/2022	NF nr 220000048 ser 1 de MATER DIAGNOSTICO LTDA		228,00
0000000005	Caixa	09/08/2022	NFE nr 386 ser 1 a MATER DIAGNOSTICO LTDA	742,00	
0000000842	Venda de mercadorias	09/08/2022	NFE nr 386 ser 1 a MATER DIAGNOSTICO LTDA		742,00
0000001485	Serviços de Terceiros	09/08/2022	Pago Honorarios Focus Contabilidade referente ao mês 07/2022	243,55	
0000000005	Caixa	09/08/2022	Pago Honorarios Focus Contabilidade referente ao mês 07/2022		243,55
	TOTAIS DO DIA			1.213,55	1.213,55
0000000005	Caixa	10/08/2022	NFE nr 387 ser 1 a BARROS E MARTINS LTDA	2.140,00	
0000000842	Venda de mercadorias	10/08/2022	NFE nr 387 ser 1 a BARROS E MARTINS LTDA		2.140,00
	TOTAIS DO DIA			2.140,00	2.140,00
0000000005	Caixa	12/08/2022	NFE nr 388 ser 1 a JOAO EDSON CHAVENCO	390,00	
0000000842	Venda de mercadorias	12/08/2022	NFE nr 388 ser 1 a JOAO EDSON CHAVENCO		390,00
0000000005	Caixa	12/08/2022	NFE nr 389 ser 1 a BARROS E MARTINS LTDA	3.728,00	
0000000842	Venda de mercadorias	12/08/2022	NFE nr 389 ser 1 a BARROS E MARTINS LTDA		3.728,00
0000000005	Caixa	12/08/2022	NF nr 220000049 ser 1 de JOAO EDSON CHAVENCO	230,00	
0000000602	Prestação de Serviços (Tributado I	12/08/2022	NF nr 220000049 ser 1 de JOAO EDSON CHAVENCO		230,00
	TOTAIS DO DIA			4.357,00	4.357,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	15/08/2022	NFE nr 44626 ser 1 de BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	4.646,91	
0000000842	Venda de mercadorias	15/08/2022	NFE nr 44626 ser 1 de BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI		4.646,91
0000001649	Despesas Com Combustiveis	15/08/2022	Pago Auto Posto Litoranea	16,03	
0000000005	Caixa	15/08/2022	Pago Auto Posto Litoranea		16,03
	TOTAIS DO DIA			4.662,94	4.662,94
0000000005	Caixa	17/08/2022	NFE nr 390 ser 1 a SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	789,00	
0000000842	Venda de mercadorias	17/08/2022	NFE nr 390 ser 1 a SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		789,00
	TOTAIS DO DIA			789,00	789,00
0000000005	Caixa	18/08/2022	NFE nr 391 ser 1 a ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA CRECHE NOV A ESPERANCA	290,00	
0000000842	Venda de mercadorias	18/08/2022	NFE nr 391 ser 1 a ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA CRECHE NOV A ESPERANCA		290,00
0000000005	Caixa	18/08/2022	NF nr 220000050 ser 1 de ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA CRECH E NOVA ESPERANCA	110,00	
0000000602	Prestação de Serviços (Tributado I	18/08/2022	NF nr 220000050 ser 1 de ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DA CRECH E NOVA ESPERANCA		110,00
	TOTAIS DO DIA			400,00	400,00
0000000005	Caixa	19/08/2022	NFE nr 392 ser 1 a FALCAO LOGISTICA EIRELI	89,00	
0000000842	Venda de mercadorias	19/08/2022	NFE nr 392 ser 1 a FALCAO LOGISTICA EIRELI		89,00
0000000005	Caixa	19/08/2022	NF nr 220000051 ser 1 de FALCAO LOGISTICA EIRELI	60,00	
0000000602	Prestação de Serviços (Tributado I	19/08/2022	NF nr 220000051 ser 1 de FALCAO LOGISTICA EIRELI		60,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	19/08/2022	Pago Auto Posto Litoranea	13,03	
0000000005	Caixa	19/08/2022	Pago Auto Posto Litoranea		13,03
0000000565	Simples Nacional a Recolher	19/08/2022	Pago Simples nacional referente ao mês de julho	566,23	
0000000005	Caixa	19/08/2022	Pago Simples nacional referente ao mês de julho		566,23
	TOTAIS DO DIA			728,26	728,26
0000000005	Caixa	22/08/2022	NFE nr 393 ser 1 a IELMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	120,00	
0000000842	Venda de mercadorias	22/08/2022	NFE nr 393 ser 1 a IELMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA		120,00
0000000005	Caixa	22/08/2022	NFE nr 394 ser 1 a CEZAR TADEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	175,98	
0000000842	Venda de mercadorias	22/08/2022	NFE nr 394 ser 1 a CEZAR TADEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA		175,98
0000000231	Mercadoria para Revenda	22/08/2022	NFE nr 1678 ser 1 de M. M. PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS DE SEGURAN CA	298,00	
0000000005	Caixa	22/08/2022	NFE nr 1678 ser 1 de M. M. PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS DE SEGURAN CA		298,00
0000001485	Serviços de Terceiros	22/08/2022	Pago cielo Equatorial energia mes de agosto	251,66	
0000000005	Caixa	22/08/2022	Pago cielo Equatorial energia mes de agosto		251,66
	TOTAIS DO DIA			845,64	845,64

FLS(S) Nº: 694
RUBRICA: Focus

Livro Diário

Empresa: M E FERREIRA LOPES COMERCIO DE INFORMATICA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00015 Livro: 00002

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
0000000005	Caixa	25/08/2022	NFE nr 395 ser 1 a B L S C DE OLIVEIRA	2.070,00	
0000000642	Venda de mercadorias	25/08/2022	NFE nr 395 ser 1 a B L S C DE OLIVEIRA		2.070,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	25/08/2022	Pago Auto Posto Litoranea	15,03	
0000000005	Caixa	25/08/2022	Pago Auto Posto Litoranea		15,03
	TOTAIS DO DIA			2.085,03	2.085,03
0000000005	Caixa	26/08/2022	NFE nr 396 ser 1 a GISLAINE MARIA KRELING MALLMANN	357,00	
0000000642	Venda de mercadorias	26/08/2022	NFE nr 396 ser 1 a GISLAINE MARIA KRELING MALLMANN		357,00
	TOTAIS DO DIA			357,00	357,00
0000000005	Caixa	29/08/2022	NFE nr 397 ser 1 a RAPHAAEL GALLETTI NETTO	440,00	
0000000642	Venda de mercadorias	29/08/2022	NFE nr 397 ser 1 a RAPHAAEL GALLETTI NETTO		440,00
0000000005	Caixa	29/08/2022	NFE nr 398 ser 1 a SILOS NORTE LTDA	680,00	
0000000642	Venda de mercadorias	29/08/2022	NFE nr 398 ser 1 a SILOS NORTE LTDA		680,00
0000000005	Caixa	29/08/2022	NF nr 220000052 ser 1 de SILOS NORTE LTDA	260,00	
0000000902	Prestação de Serviços (Tributado I	29/08/2022	NF nr 220000052 ser 1 de SILOS NORTE LTDA		260,00
	TOTAIS DO DIA			1.380,00	1.380,00
0000000005	Caixa	31/08/2022	NFE nr 399 ser 1 a JULIMAR ANTONIO PANSERA	110,00	
0000000642	Venda de mercadorias	31/08/2022	NFE nr 399 ser 1 a JULIMAR ANTONIO PANSERA		110,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	31/08/2022	NFE nr 7405 ser 1 de BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	2.262,91	
0000000662	BRJ SUPRIMENTOS PARA INFOR	31/08/2022	compra mercadorias p/ revenda		2.262,91
0000000532	Salarios a Pagar	31/08/2022	Pago Salario para Gustavo Ferreira Gomes	1.176,25	
0000000005	Caixa	31/08/2022	Pago Salario para Gustavo Ferreira Gomes		1.176,25
0000000504	FGTS a Pagar	31/08/2022	Pago Fgts referente ao mês de agosto	101,80	
0000000005	Caixa	31/08/2022	Pago Fgts referente ao mês de agosto		101,80
0000000533	Previdência Social a Pagar	31/08/2022	Pago Receita Federal referente ao mês de agosto	98,35	
0000000005	Caixa	31/08/2022	Pago Receita Federal referente ao mês de agosto		98,35
0000001168	Simples Nacional - s/vendas e servi	31/08/2022	Simples Ref. 08/2022	813,87	
0000000566	Simples Nacional a Recolher	31/08/2022	Simples Ref. 08/2022		813,87
0000000504	FGTS a Pagar	31/08/2022	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 08/2022		101,80
0000001482	FGTS - Vendas	31/08/2022	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 08/2022	101,80	
0000000531	Previdência Social a Pagar	31/08/2022	INSS EMPREGADOS 08/2022		98,35
0000000532	Salarios a Pagar	31/08/2022	VALOR LIQUIDO DA FOLHA 08/2022		1.176,25
0000001166	Salarios e Rendimentos sujeitos a	31/08/2022	SALARIO BRUTO 08/2022	1.272,60	
	TOTAIS DO DIA			5.935,56	5.935,56
	TOTAIS DO MES			32.104,15	32.104,15
0000000005	Caixa	01/09/2022	NFE nr 400 ser 1 a UMUARAMA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	100,00	
0000000642	Venda de mercadorias	01/09/2022	NFE nr 400 ser 1 a UMUARAMA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA		100,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	01/09/2022	Pago para Posto Favorito	10,04	
0000000005	Caixa	01/09/2022	Pago para Posto Favorito		10,04
	TOTAIS DO DIA			110,04	110,04
0000000005	Caixa	02/09/2022	NF nr 220000053 ser 1 de EASYWAY COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	700,00	
0000000902	Prestação de Serviços (Tributado I	02/09/2022	NF nr 220000053 ser 1 de EASYWAY COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA		700,00
	TOTAIS DO DIA			700,00	700,00
0000001453	Serviços de Terceiros	03/09/2022	Pago Saae conta de Agua	51,31	
0000000005	Caixa	03/09/2022	Pago Saae conta de Agua		51,31
0000001453	Serviços de Terceiros	03/09/2022	Pago recibo Seteminio	1.100,00	
0000000005	Caixa	03/09/2022	Pago recibo Seteminio		1.100,00
	TOTAIS DO DIA			1.151,31	1.151,31
0000001649	Despesas Com Combustiveis	05/09/2022	Pago Auto posto Litoranea	14,02	
0000000005	Caixa	05/09/2022	Pago Auto posto Litoranea		14,02
0000000005	Caixa	06/09/2022	NF nr 220000054 ser 1 de HWL VIAS CENTRO MEDICO LTDA	600,00	
0000000902	Prestação de Serviços (Tributado I	06/09/2022	NF nr 220000054 ser 1 de HWL VIAS CENTRO MEDICO LTDA		600,00
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFE nr 401 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	320,00	
0000000642	Venda de mercadorias	05/09/2022	NFE nr 401 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		320,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	05/09/2022	NFE nr 1036 ser 1 de Tiago Rosa Comercio e Representacao	1.000,00	
0000000005	Caixa	05/09/2022	NFE nr 1036 ser 1 de Tiago Rosa Comercio e Representacao		1.000,00
	TOTAIS DO DIA			1.934,02	1.934,02
0000000005	Caixa	06/09/2022	NFE nr 402 ser 1 a MATER DIAGNOSTICO LTDA	3.719,74	
0000000642	Venda de mercadorias	06/09/2022	NFE nr 402 ser 1 a MATER DIAGNOSTICO LTDA		3.719,74
	TOTAIS DO DIA			3.719,74	3.719,74
0000000005	Caixa	09/09/2022	NFE nr 403 ser 1 a J F T AVELINO DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	210,00	
0000000642	Venda de mercadorias	09/09/2022	NFE nr 403 ser 1 a J F T AVELINO DISTRIBUIDORA DE CIMENTO		210,00
	TOTAIS DO DIA			210,00	210,00
0000001841	Serviços Contabeis - Administrativ	10/09/2022	Pago Honorarios Focus Contabilidade referente ao mês 08/2022	243,55	
0000000005	Caixa	10/09/2022	Pago Honorarios Focus Contabilidade referente ao mês 08/2022		243,55
	TOTAIS DO DIA			243,55	243,55
0000000005	Caixa	12/09/2022	NFE nr 404 ser 1 a RICARDO HENRIQUE SOUSA ROSA DA SILVA	140,00	
0000000642	Venda de mercadorias	12/09/2022	NFE nr 404 ser 1 a RICARDO HENRIQUE SOUSA ROSA DA SILVA		140,00
			NFE nr 405 ser 1 a EDELINO E CIRILO LTDA		

PMTF
FL.(S) Nº: 694
RUBRICA:

Livro Diário

Empresa: M E FERREIRA LOPES COMERCIO DE INFORMATICA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00016 Livro: 00002

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Crédito
0000000005	Caixa	12/09/2022		2.220,00	
0000000842	Venda de mercadorias	12/09/2022	NFE nr 405 ser 1 a COELHO E CIRIACO LTDA		2.220,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	12/09/2022	Pago para Auto Posto Jepa	14,03	
0000000005	Caixa	12/09/2022	Pago para Auto Posto Jepa		14,03
	TOTAIS DO DIA			2.374,03	2.374,03
0000000005	Caixa	13/09/2022	NFE nr 406 ser 1 a GISLAINE MARIA KRELING MALLMANN	312,30	
0000000842	Venda de mercadorias	13/09/2022	NFE nr 406 ser 1 a GISLAINE MARIA KRELING MALLMANN		312,30
0000000005	Caixa	13/09/2022	NFE nr 407 ser 1 a A. DE M.B. GORGEN LTDA	190,00	
0000000842	Venda de mercadorias	13/09/2022	NFE nr 407 ser 1 a A. DE M.B. GORGEN LTDA		190,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	13/09/2022	NFE nr 412679 ser 1 de NEWFACE SANTOS LTDA.	3.813,63	
0000000005	Caixa	13/09/2022	NFE nr 412679 ser 1 de NEWFACE SANTOS LTDA.		3.813,63
	TOTAIS DO DIA			4.315,93	4.315,93
0000000005	Caixa	14/09/2022	NFE nr 408 ser 1 a ALEX BARTH	705,00	
0000000842	Venda de mercadorias	14/09/2022	NFE nr 408 ser 1 a ALEX BARTH		705,00
	TOTAIS DO DIA			705,00	705,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	15/09/2022	Pago para Posto Petroscja 03	20,00	
0000000005	Caixa	15/09/2022	Pago para Posto Petroscja 03		20,00
	TOTAIS DO DIA			20,00	20,00
0000000005	Caixa	16/09/2022	NFE nr 410 ser 1 a SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	419,27	
0000000842	Venda de mercadorias	16/09/2022	NFE nr 410 ser 1 a SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		419,27
	TOTAIS DO DIA			419,27	419,27
0000000005	Caixa	19/09/2022	NFE nr 411 ser 1 a GUSTAVO FERREIRA GOMES	2.762,00	
0000000842	Venda de mercadorias	19/09/2022	NFE nr 411 ser 1 a GUSTAVO FERREIRA GOMES		2.762,00
	TOTAIS DO DIA			2.762,00	2.762,00
0000000005	Caixa	20/09/2022	NF nr 220000055 ser 1 de SILOS NORTE LTDA	220,00	
0000000902	Prestação de Serviços (Tributado I	20/09/2022	NF nr 220000055 ser 1 de SILOS NORTE LTDA		220,00
0000000005	Caixa	20/09/2022	NF nr 220000563 ser 1 de KOSMOS O. R. L. A. COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	190,00	
0000000902	Prestação de Serviços (Tributado I	20/09/2022	NF nr 220000563 ser 1 de KOSMOS O. R. L. A. COMERCIO REPRESENTACOES LTDA		190,00
0000000005	Caixa	20/09/2022	NFE nr 412 ser 1 a MATER DIAGNOSTICO LTDA	79,00	
0000000842	Venda de mercadorias	20/09/2022	NFE nr 412 ser 1 a MATER DIAGNOSTICO LTDA		79,00
0000000005	Simples Nacional a Recolher	20/09/2022	Pago Simples Nacional referente ao mes 08/2022	813,87	
0000000005	Caixa	20/09/2022	Pago Simples Nacional referente ao mes 08/2022		813,87
0000001610	Impostos e Taxas Estaduais - (Adm	20/09/2022	Pago Dare ICMS Diferencial de Aliquota Periodo 08/2022	78,00	
0000000005	Caixa	20/09/2022	Pago Dare ICMS Diferencial de Aliquota Periodo 08/2022		78,00
	TOTAIS DO DIA			1.378,87	1.378,87
0000000005	Caixa	22/09/2022	NF nr 220000057 ser 1 de CQTC - CONSULTORIA DE QUALIDADE E TECNOLOGIA DO CERRADO LTD	120,00	
0000000902	Prestação de Serviços (Tributado I	22/09/2022	NF nr 220000057 ser 1 de CQTC - CONSULTORIA DE QUALIDADE E TECNOLOGIA DO CERRADO LTD		120,00
0000000005	Caixa	22/09/2022	NFE nr 413 ser 1 a KOSMOS O. R. L. A. COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	58,84	
0000000842	Venda de mercadorias	22/09/2022	NFE nr 413 ser 1 a KOSMOS O. R. L. A. COMERCIO REPRESENTACOES LTDA		58,84
0000000005	Caixa	22/09/2022	NFE nr 414 ser 1 a CQTC - CONSULTORIA DE QUALIDADE E TECNOLOGIA DO CERRADO LTD	480,00	
0000000842	Venda de mercadorias	22/09/2022	NFE nr 414 ser 1 a CQTC - CONSULTORIA DE QUALIDADE E TECNOLOGIA DO CERRADO LTD		480,00
0000001617	Energia Eletrica - (Administrativas)	22/09/2022	Pago para Equatorial conta mes 08/2022	287,76	
0000000005	Caixa	22/09/2022	Pago para Equatorial conta mes 08/2022		287,76
	TOTAIS DO DIA			946,60	946,60
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/09/2022	NFE nr 372707 ser 4 de FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA	4.800,36	
0000000005	Caixa	23/09/2022	NFE nr 372707 ser 4 de FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA		4.800,36
	TOTAIS DO DIA			4.800,36	4.800,36
0000000005	Caixa	24/09/2022	NFE nr 415 ser 1 a A. DE M.B. GORGEN LTDA	798,00	
0000000842	Venda de mercadorias	24/09/2022	NFE nr 415 ser 1 a A. DE M.B. GORGEN LTDA		798,00
	TOTAIS DO DIA			798,00	798,00
0000000005	Caixa	26/09/2022	NFE nr 416 ser 1 a A M BARROS MOVEIS	2.140,00	
0000000842	Venda de mercadorias	26/09/2022	NFE nr 416 ser 1 a A M BARROS MOVEIS		2.140,00
0000001102	Serviços de Terceiros	26/09/2022	Pago para Alves Moto Peças	575,00	
0000000005	Caixa	26/09/2022	Pago para Alves Moto Peças		575,00
	TOTAIS DO DIA			2.715,00	2.715,00
0000000005	Caixa	27/09/2022	NFE nr 417 ser 1 a ALEX BARTH	290,00	
0000000842	Venda de mercadorias	27/09/2022	NFE nr 417 ser 1 a ALEX BARTH		290,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	27/09/2022	Pago Posto Petroscja IV	50,03	
0000000005	Caixa	27/09/2022	Pago Posto Petroscja IV		50,03
	TOTAIS DO DIA			340,03	340,03
0000000005	Caixa	28/09/2022	NFE nr 418 ser 1 a GRUPO ESCOLAR PROFESSOR LOURENCO FILHO	770,00	
0000000842	Venda de mercadorias	28/09/2022	NFE nr 418 ser 1 a GRUPO ESCOLAR PROFESSOR LOURENCO FILHO		770,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	28/09/2022	NFE nr 496/4038 ser 2 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A	7.379,14	
0000000005	Caixa	28/09/2022	NFE nr 496/4038 ser 2 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A		7.379,14
0000001649	Despesas Com Combustiveis	29/09/2022	Pago para Auto Posto Litoranea mês 09/2022	59,14	

PMTF
FL.(S) Nº: 696
RÚBRICA: Fonseca

Livro Diário

Empresa: M E FERREIRA LOPES COMERCIO DE INFORMATICA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00017 Livro: 00002

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	28/09/2022	Pago para Auto Posto Litoranea mês 09/2022		39,14
	TOTAIS DO DIA			8.186,28	8.186,28
0000000005	Caixa	29/09/2022	NFE nr 419 ser 1 a GIRIVALDO QUIXABEIRA DA COSTA	689,00	
0000000842	Venda de mercadorias	29/09/2022	NFE nr 419 ser 1 a GIRIVALDO QUIXABEIRA DA COSTA		689,00
	TOTAIS DO DIA			689,00	689,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 420 ser 1 a JULIMAR ANTONIO PANSERA	120,00	
0000000842	Venda de mercadorias	30/09/2022	NFE nr 420 ser 1 a JULIMAR ANTONIO PANSERA		120,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 421 ser 1 a C DE M DE MIRANDA BARROS EIRELI	485,00	
0000000842	Venda de mercadorias	30/09/2022	NFE nr 421 ser 1 a C DE M DE MIRANDA BARROS EIRELI		485,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	NFE nr 422 ser 1 a MATERIA CLINICA MEDICA LTDA	200,00	
0000000842	Venda de mercadorias	30/09/2022	NFE nr 422 ser 1 a MATERIA CLINICA MEDICA LTDA		200,00
0000000005	Caixa	30/09/2022	NF nr 220000059 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE M AQUINAS LTDA	180,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	30/09/2022	NF nr 220000059 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE M AQUINAS LTDA		180,00
0000000403	Caixa	30/09/2022	Pago FGTS competencia mês 09/2022		101,80
0000000604	FGTS a Pagar	30/09/2022	Pago FGTS competencia mês 09/2022	101,80	
0000000832	Salarios a Pagar	30/09/2022	Pago Salario de Gustavo Ferreira referente ao mês 09/2022	1.176,25	
0000000403	Caixa	30/09/2022	Pago Salario de Gustavo Ferreira referente ao mês 09/2022		1.176,25
0000000533	Previdência Social a Pagar	30/09/2022	Pago pela Receita Federal referente ao mês 09/2022	96,35	
0000000403	Caixa	30/09/2022	Pago para Receita Federal referente ao mês 09/2022		96,35
0000001908	Simples Nacional - s/vendas e servi	30/09/2022	Simples Ref. 09/2022	808,92	
0000002003	Simples Nacional a Recolher	30/09/2022	Simples Ref. 09/2022		808,92
0000000534	FGTS a Pagar	30/09/2022	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 09/2022		101,80
0000001489	FGTS - i/Vendas	30/09/2022	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 09/2022	101,80	
0000000533	Previdência Social a Pagar	30/09/2022	INSS EMPREGADOS 09/2022		96,35
0000000832	Salarios a Pagar	30/09/2022	VALOR LIQUIDO DA FOLHA 09/2022		1.176,25
0000000496	Salários e Rendimentos sujeitos a	30/09/2022	SALARIO BRUTO 09/2022	1.272,60	
	TOTAIS DO DIA			4.542,72	4.542,72
	TOTAIS DO MES			43.068,75	43.068,75
0000000005	Caixa	04/10/2022	NF nr 220000093 ser 1 de HML MAIS CENTRO MEDICO LTDA	600,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	04/10/2022	NF nr 220000093 ser 1 de HML MAIS CENTRO MEDICO LTDA		600,00
0000000005	Caixa	04/10/2022	NF nr 220000090 ser 1 de CURINGA PNEUMÁTICO LTDA	1.000,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	04/10/2022	NF nr 220000090 ser 1 de CURINGA PNEUMÁTICO LTDA		1.000,00
0000000005	Caixa	04/10/2022	NFE nr 423 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	646,00	
0000000842	Venda de mercadorias	04/10/2022	NFE nr 423 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		646,00
	TOTAIS DO DIA			2.246,00	2.246,00
0000000005	Caixa	05/10/2022	NF nr 220000091 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE M AQUINAS LTDA	150,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	05/10/2022	NF nr 220000091 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE M AQUINAS LTDA		150,00
	TOTAIS DO DIA			150,00	150,00
0000000005	Caixa	06/10/2022	NFE nr 424 ser 1 a R. DE M.B. GORGEN LTDA	246,00	
0000000842	Venda de mercadorias	06/10/2022	NFE nr 424 ser 1 a R. DE M.B. GORGEN LTDA		246,00
0000000005	Caixa	06/10/2022	NFE nr 425 ser 1 a ALEX BARTH	140,00	
0000000842	Venda de mercadorias	06/10/2022	NFE nr 425 ser 1 a ALEX BARTH		140,00
	TOTAIS DO DIA			386,00	386,00
0000000201	Mercadoria para Revenda	10/10/2022	NFE nr 506100 ser 1 de MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	932,81	
0000000005	Caixa	10/10/2022	NFE nr 506100 ser 1 de MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		932,81
0000000201	Mercadoria para Revenda	10/10/2022	NFE nr 7667 ser 1 de BPJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	2.724,92	
0000000005	Caixa	10/10/2022	NFE nr 7667 ser 1 de BPJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI		2.724,92
0000001641	Serviços Contabeis - i/Administrativ	10/10/2022	Pago Honorarios Focus Contabilidade referente ao mês 09/2022	245,83	
0000000005	Caixa	10/10/2022	Pago Honorarios Focus Contabilidade referente ao mês 09/2022		245,83
	TOTAIS DO DIA			3.903,56	3.903,56
0000000005	Caixa	11/10/2022	NFE nr 426 ser 1 a F. M. BARROS MOVEIS	2.850,00	
0000000842	Venda de mercadorias	11/10/2022	NFE nr 426 ser 1 a F. M. BARROS MOVEIS		2.850,00
0000001637	Outras Despesas - i/Administrativas	11/10/2022	Pago para Mateus Supermercados	23,43	
0000000005	Caixa	11/10/2022	Pago para Mateus Supermercados		23,43
0000001637	Outras Despesas - i/Administrativas	11/10/2022	Pago para Mundo Ferramentas	12,90	
0000000005	Caixa	11/10/2022	Pago para Mundo Ferramentas		12,90
	TOTAIS DO DIA			2.886,33	2.886,33
0000000005	Caixa	13/10/2022	NFE nr 427 ser 1 a ALEX BARTH	56,00	
0000000842	Venda de mercadorias	13/10/2022	NFE nr 427 ser 1 a ALEX BARTH		56,00
0000000201	Mercadoria para Revenda	13/10/2022	NFE nr 1630 ser 1 de INFOSERVICE SERVICOS LTDA	49,00	
0000000005	Caixa	13/10/2022	NFE nr 1630 ser 1 de INFOSERVICE SERVICOS LTDA		49,00
	TOTAIS DO DIA			105,00	105,00
0000000201	Mercadoria para Revenda	14/10/2022	NFE nr 16607 ser 2 de MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	15.579,44	
0000000005	Caixa	14/10/2022	NFE nr 16607 ser 2 de MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		15.579,44
	TOTAIS DO DIA			15.579,44	15.579,44
0000000005	Caixa	18/10/2022	NFE nr 428 ser 1 a CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR JOCA REGO	160,00	
0000000842	Venda de mercadorias	18/10/2022	NFE nr 428 ser 1 a CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR JOCA REGO		160,00

PMTF
FL.(S) Nº: Agt
RÚBRICA: Folhas

Livro Diário

Empresa: M E FERREIRA LOPES COMERCIO DE INFORMATICA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00018 Livro: 00002

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000665	Simples Nacional a Recolher	18/10/2022	Pago para Simples Nacional referente ao mês de setembro/2022	808.92	
0000000405	Caixa	18/10/2022	Pago para Simples Nacional referente ao mês de setembro/2022		808.92
0000000665	Simples a Pagar Tributários - (Adm	18/10/2022	Pago Dare referente ao mês 09/2022	175.98	
0000000405	Caixa	18/10/2022	Pago Dare referente ao mês 09/2022		175.98
	TOTAIS DO DIA			1.134.90	1.134.90
0000000405	Caixa	19/10/2022	NFE nr 429 ser 1 a CEZAR TADEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	180.00	
0000000842	Venda de mercadorias	19/10/2022	NFE nr 429 ser 1 a CEZAR TADEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA		180.00
	TOTAIS DO DIA			180.00	180.00
0000000405	Caixa	20/10/2022	NFE nr 430 ser 1 a MARIA ADRIANE FERREIRA LOPES	1.440.00	
0000000842	Venda de mercadorias	20/10/2022	NFE nr 430 ser 1 a MARIA ADRIANE FERREIRA LOPES		1.440.00
0000000405	Caixa	20/10/2022	NFE nr 431 ser 1 a VANDEIRSON VIEIRA DE CASTRO	2.379.00	
0000000842	Venda de mercadorias	20/10/2022	NFE nr 431 ser 1 a VANDEIRSON VIEIRA DE CASTRO		2.379.00
	TOTAIS DO DIA			3.819.00	3.819.00
0000000405	Caixa	21/10/2022	NFE nr 432 ser 1 a AGASUS S.A	1.649.09	
0000000842	Venda de mercadorias	21/10/2022	NFE nr 432 ser 1 a AGASUS S.A		1.649.09
	TOTAIS DO DIA			1.649.09	1.649.09
0000000405	Caixa	24/10/2022	NF nr 320000761 ser 1 de MULTIGRAOS AGRONEGOCIOS LTDA	140.00	
0000000502	Prestação de Serviços (Tributado I	24/10/2022	NF nr 320000761 ser 1 de MULTIGRAOS AGRONEGOCIOS LTDA		140.00
0000000405	Caixa	24/10/2022	NFE nr 433 ser 1 a MULTIGRAOS AGRONEGOCIOS LTDA	3.192.00	
0000000842	Venda de mercadorias	24/10/2022	NFE nr 433 ser 1 a MULTIGRAOS AGRONEGOCIOS LTDA		3.192.00
0000000405	Caixa	24/10/2022	NFE nr 434 ser 1 a MATER CLINICA MEDICA LTDA	764.90	
0000000842	Venda de mercadorias	24/10/2022	NFE nr 434 ser 1 a MATER CLINICA MEDICA LTDA		764.90
0000000405	Caixa	24/10/2022	NFE nr 435 ser 1 a MATER DIAGNOSTICO LTDA	563.00	
0000000842	Venda de mercadorias	24/10/2022	NFE nr 435 ser 1 a MATER DIAGNOSTICO LTDA		563.00
0000000211	Mercadorias para Revenda	24/10/2022	NFE nr 611266 ser 1 de Hayamax Distr Prod.Eletronicos Ltda	4.719.21	
0000000405	Caixa	24/10/2022	NFE nr 611641 ser 1 de Hayamax Distr Prod.Eletronicos Ltda		4.719.21
	TOTAIS DO DIA			9.373.11	9.373.11
0000001661	Água e Saneamento	25/10/2022	Pago para Esse Balsas referente ao mês 10/2022	60.28	
0000000405	Caixa	25/10/2022	Pago para Esse Balsas referente ao mês 10/2022		60.28
0000001717	Energia Elétrica - (Administrativas)	25/10/2022	Pago para Equatorial Energia referente ao mes 10/2022	299.91	
0000000405	Caixa	25/10/2022	Pago para Equatorial Energia referente ao mes 10/2022		299.91
	TOTAIS DO DIA			360.19	360.19
0000000405	Caixa	28/10/2022	NFE nr 436 ser 1 a SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	7.786.00	
0000000842	Venda de mercadorias	28/10/2022	NFE nr 436 ser 1 a SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		7.786.00
	TOTAIS DO DIA			7.786.00	7.786.00
0000000405	Caixa	31/10/2022	NFE nr 437 ser 1 a MEDICAL BALSAS LTDA	3.410.00	
0000000842	Venda de mercadorias	31/10/2022	NFE nr 437 ser 1 a MEDICAL BALSAS LTDA		3.410.00
0000001647	Outras Despesas - (Administrativas	31/10/2022	Pago despesas com combustiveis mes 10/2022	93.12	
0000000005	Caixa	31/10/2022	Pago despesas com combustiveis mes 10/2022		93.12
0000001647	Outras Despesas - (Administrativas	31/10/2022	Pago recibo de Dilma S. Pires	1.100.00	
0000000005	Caixa	31/10/2022	Pago recibo de Dilma S. Pires		1.100.00
0000000532	Salários a Pagar	31/10/2022	Pago Salario de Gustavo Ferreira mês 10/2022	1.176.25	
0000000405	Caixa	31/10/2022	Pago Salario de Gustavo Ferreira mês 10/2022		1.176.25
0000000554	FGTS a Pagar	31/10/2022	Pago FGTS competencia mes 10/2022	101.80	
0000000405	Caixa	31/10/2022	Pago FGTS competencia mes 10/2022		101.80
0000000539	Previdência Social a Pagar	31/10/2022	Pago para Receita Federal referente ao mês de outubro/2022	96.35	
0000000405	Caixa	31/10/2022	Pago para Receita Federal referente ao mês de outubro/2022		96.35
0000001016	Simples Nacional - vendas e servi	31/10/2022	Simples Ref. 10/2022	1.147.29	
0000000665	Simples Nacional a Recolher	31/10/2022	Simples Ref. 10/2022		1.147.29
0000000554	FGTS a Pagar	31/10/2022	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 10/2022	101.80	
0000001402	FGTS - Vendas	31/10/2022	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 10/2022		101.80
0000000539	Previdência Social a Pagar	31/10/2022	INSS EMPREGADOS 10/2022	96.35	
0000000532	Salários a Pagar	31/10/2022	VALOR LIQUIDO DA FOLHA 10/2022	1.176.25	
0000001469	Salários e Rendimentos sujeitos a	31/10/2022	SALARIO BRUTO 08/032	1.272.60	
	TOTAIS DO DIA			8.481.00	8.481.00
	TOTAIS DO MES			58.040.66	58.040.66
0000000405	Caixa	03/11/2022	NFE nr 438 ser 1 a ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOUTOR JOSE BERNARDINO PEREIRA DA SILVA	305.00	
0000000842	Venda de mercadorias	03/11/2022	NFE nr 438 ser 1 a ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOUTOR JOSE BERNARDINO PEREIRA DA SILVA		305.00
0000000405	Caixa	03/11/2022	NF nr 320000763 ser 1 de ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOUTOR JOSE BERNARDINO PEREIRA DA SILVA	195.00	
0000000502	Prestação de Serviços (Tributado I	03/11/2022	NF nr 320000763 ser 1 de ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOUTOR JOSE BERNARDINO PEREIRA DA SILVA		195.00
	TOTAIS DO DIA			500.00	500.00
0000000405	Caixa	07/11/2022	NFE nr 439 ser 1 a J.O. DE M DE MIRANDA BARROS EIRELI	205.00	
0000000842	Venda de mercadorias	07/11/2022	NFE nr 439 ser 1 a J.O. DE M DE MIRANDA BARROS EIRELI		205.00
0000000405	Caixa	07/11/2022	NFE nr 440 ser 1 a CERAC - CENTRO DE PATOLOGIA PADRE ANGELO LTDA.	2.639.00	
0000000842	Venda de mercadorias	07/11/2022	NFE nr 440 ser 1 a CERAC - CENTRO DE PATOLOGIA PADRE ANGELO LTDA.		2.639.00
0000000405	Caixa	07/11/2022	NFE nr 441 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	437.00	
0000000842	Venda de mercadorias	07/11/2022	NFE nr 441 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		437.00

PMTF
FL.(S) Nº: 698
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: M E FERREIRA LOPES COMERCIO DE INFORMATICA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00019 Livro: 00002

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Debito	Credito
0000000005	Caixa	07/11/2022	NF nr 220000064 ser 1 de HAVE MAIS CENTRO MEDICO LTDA	600,00	
0000000002	Prestação de Serviços [Tributado I	07/11/2022	NF nr 220000064 ser 1 de HAVE MAIS CENTRO MEDICO LTDA		600,00
	TOTAIS DO DIA			3.851,00	3.851,00
0000000005	Caixa	08/11/2022	NFE nr 442 ser 1 a A. DE M.B. GORGEN LTDA	320,00	
0000000842	Venda de mercadorias	08/11/2022	NFE nr 442 ser 1 a A. DE M.B. GORGEN LTDA		320,00
0000001541	Serviços Contabeis - (Administrativ	08/11/2022	Pago honorarios Focus Contabilidade referente ao mês 10/2022	243,55	
0000000005	Caixa	08/11/2022	Pago honorarios Focus Contabilidade referente ao mês 10/2022		243,55
	TOTAIS DO DIA			563,55	563,55
0000000005	Caixa	10/11/2022	NFE nr 443 ser 1 a BRILHANTE CLINICA MATERNA LTDA	150,00	
0000000842	Venda de mercadorias	10/11/2022	NFE nr 443 ser 1 a BRILHANTE CLINICA MATERNA LTDA		150,00
	TOTAIS DO DIA			150,00	150,00
0000000005	Caixa	11/11/2022	NFE nr 444 ser 1 a ICEPAC - CENTRO DE PATOLOGIA PADRE ANGELO LTDA.	165,00	
0000000842	Venda de mercadorias	11/11/2022	NFE nr 444 ser 1 a ICEPAC - CENTRO DE PATOLOGIA PADRE ANGELO LTDA		165,00
	TOTAIS DO DIA			165,00	165,00
0000000005	Caixa	12/11/2022	NFE nr 445 ser 1 a JORGE VIEIRA SALIB	130,00	
0000000842	Venda de mercadorias	12/11/2022	NFE nr 445 ser 1 a JORGE VIEIRA SALIB		130,00
	TOTAIS DO DIA			130,00	130,00
0000000005	Caixa	14/11/2022	NFE nr 446 ser 1 a DANIELLA FONSECA	2.977,00	
0000000842	Venda de mercadorias	14/11/2022	NFE nr 446 ser 1 a DANIELLA FONSECA		2.977,00
	TOTAIS DO DIA			2.977,00	2.977,00
0000000005	Caixa	16/11/2022	NFE nr 447 ser 1 a LUIZ PAULO MALLMANN FILHO	240,00	
0000000842	Venda de mercadorias	16/11/2022	NFE nr 447 ser 1 a LUIZ PAULO MALLMANN FILHO		240,00
	TOTAIS DO DIA			240,00	240,00
0000000005	Caixa	18/11/2022	NFE nr 448 ser 1 a KROMOS O. P. L. A. COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	245,00	
0000000842	Venda de mercadorias	18/11/2022	NFE nr 448 ser 1 a KROMOS O. P. L. A. COMERCIO REPRESENTACOES LTDA		245,00
0000000005	Caixa	18/11/2022	NFE nr 446 ser 1 a AGASUS S A	150,00	
0000000842	Venda de mercadorias	18/11/2022	NFE nr 446 ser 1 a AGASUS S A		150,00
0000000005	Caixa	18/11/2022	NF nr 220000065 ser 1 de SILOS NORTE LTDA	120,00	
0000000002	Prestação de Serviços [Tributado I	18/11/2022	NF nr 220000065 ser 1 de SILOS NORTE LTDA		120,00
0000000005	Caixa	18/11/2022	NF nr 220000066 ser 1 de PRODUTECNICA NORDESTE COMERCIO DE INSUM OS AGRICOLAS LTDA	350,00	
0000000002	Prestação de Serviços [Tributado I	18/11/2022	NF nr 220000066 ser 1 de PRODUTECNICA NORDESTE COMERCIO DE INSUM OS AGRICOLAS LTDA		350,00
0000001640	Impostos e Taxas Estaduais - (Adm	18/11/2022	Pago DARE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PERÍODO 10/2022	263,44	
0000000005	Caixa	18/11/2022	Pago DARE ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA PERÍODO 10/2022		263,44
	TOTAIS DO DIA			1.128,44	1.128,44
0000001647	Outras Despesas - (Administrativas	21/11/2022	Pago para TV Difusora	1.000,00	
0000000005	Caixa	21/11/2022	Pago para TV Difusora		1.000,00
	TOTAIS DO DIA			1.000,00	1.000,00
0000000005	Caixa	22/11/2022	NFE nr 450 ser 1 a BRILHANTE CLINICA MATERNA LTDA	150,00	
0000000842	Venda de mercadorias	22/11/2022	NFE nr 450 ser 1 a BRILHANTE CLINICA MATERNA LTDA		150,00
	TOTAIS DO DIA			150,00	150,00
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFE nr 452 ser 1 a ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOUTOR JOSE BERNA RODINO PEREIRA DA SILVA	210,00	
0000000842	Venda de mercadorias	23/11/2022	NFE nr 452 ser 1 a ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOUTOR JOSE BERNA RODINO PEREIRA DA SILVA		210,00
0000000005	Caixa	23/11/2022	NFE nr 451 ser 1 a JORGE VIEIRA SALIB	100,00	
0000000842	Venda de mercadorias	23/11/2022	NFE nr 451 ser 1 a JORGE VIEIRA SALIB		100,00
0000001670	13º Salário	23/11/2022	Pago salario 13º para Gustavo Ferreira referente ao mês 11/2022	695,33	
0000000005	Caixa	23/11/2022	Pago salario para Gustavo Ferreira referente ao mês 11/2022		695,33
0000001617	Energia Eletrica - (Administrativas)	23/11/2022	Pago para equatorial energia referente ao mes 10/2022	245,80	
0000000005	Caixa	23/11/2022	Pago para equatorial energia referente ao mes 10/2022		245,80
	TOTAIS DO DIA			1.222,20	1.222,20
0000002031	Mercadoria para Revenda	24/11/2022	NFE nr 7898 ser 1 de BR I SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	2.567,14	
0000000005	Caixa	24/11/2022	NFE nr 7898 ser 1 de BR I SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI		2.567,14
	TOTAIS DO DIA			2.567,14	2.567,14
0000000005	Caixa	25/11/2022	NFE nr 453 ser 1 a ADILIO SOUSA BARBOSA	1.010,00	
0000000842	Venda de mercadorias	25/11/2022	NFE nr 453 ser 1 a ADILIO SOUSA BARBOSA		1.010,00
0000000005	Caixa	25/11/2022	NFE nr 454 ser 1 a GUSTAVO FERREIRA GOMES	2.200,00	
0000000842	Venda de mercadorias	25/11/2022	NFE nr 454 ser 1 a GUSTAVO FERREIRA GOMES		2.200,00
	TOTAIS DO DIA			3.210,00	3.210,00
0000000005	Caixa	28/11/2022	NFE nr 455 ser 1 a FORTUNITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	110,00	
0000000842	Venda de mercadorias	28/11/2022	NFE nr 455 ser 1 a FORTUNITY ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA		110,00
	TOTAIS DO DIA			110,00	110,00
0000000005	Caixa	28/11/2022	NFE nr 456 ser 1 a ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES VEREADOR SARAIVA	108,00	
0000000842	Venda de mercadorias	28/11/2022	NFE nr 456 ser 1 a ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES VEREADOR SARAIVA		108,00
	TOTAIS DO DIA			108,00	108,00
0000000005	Caixa	29/11/2022	NFE nr 457 ser 1 a GUSTAVO FERREIRA GOMES	1.799,00	
0000000842	Venda de mercadorias	29/11/2022	NFE nr 457 ser 1 a GUSTAVO FERREIRA GOMES		1.799,00
0000000005	Caixa	30/11/2022	NFE nr 458 ser 1 a EMPREENDIMENTOS AGRICOLA LTDA	202,00	

PMTF
FL.(S) Nº: 699
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: M E FERREIRA LOPES COMERCIO DE INFORMATICA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00020 Livro: 00002

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Periodo: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
00000000842	Venda de mercadorias	29/11/2022	NFE nr 458 ser 1 a MANTO VERDE EMPREENDIMENTOS AGRICOLA LTDA		223,00
	TOTAIS DO DIA			2.021,00	2.021,00
00000000010	Caixa	30/11/2022	NFE nr 459 ser 1 a VAGNO VIEIRA LOPES	1.645,00	
00000000842	Venda de mercadorias	30/11/2022	NFE nr 459 ser 1 a VAGNO VIEIRA LOPES		1.645,00
00000000032	Salarios a Pagar	30/11/2022	Pago salario para Gustavo Ferreira referente ao mês 11/2022	1.176,25	
00000000042	Caixa	30/11/2022	Pago salario para Gustavo Ferreira referente ao mês 11/2022		1.176,25
00000001647	Custos Operacionais - Administrativas	30/11/2022	Pago para Gilda S. Pires	1.100,00	
00000000005	Caixa	30/11/2022	Pago para Gilda S. Pires		1.100,00
00000001349	Despesas Com Combustíveis	30/11/2022	Pago para Auto Posto Litorania referente ao mês 11/2022	85,19	
00000000005	Caixa	30/11/2022	Pago para Auto Posto Litorania referente ao mês 11/2022		85,19
00000000074	FGTS a Pagar	30/11/2022	Pago FGTS competência 11/2022	152,71	
00000000005	Caixa	30/11/2022	Pago FGTS competência 11/2022		152,71
00000000075	Simples Nacional a Recolher	30/11/2022	Pago Simples Nacional apuração referente ao mês 10/2022	1.147,38	
00000000005	Caixa	30/11/2022	Pago Simples Nacional apuração referente ao mês 10/2022		1.147,38
00000000073	Previdencia Social a Pagar	30/11/2022	Pago Receita Federal apuração referente ao mês 11/2022	86,35	
00000000005	Caixa	30/11/2022	Pago Receita Federal apuração referente ao mês 11/2022		86,35
00000001068	Simples Nacional - s/vendas e servi	30/11/2022	Simples Ref. 11/2022	727,17	
00000000067	Simples Nacional a Recolher	30/11/2022	Simples Ref. 11/2022		727,17
00000000534	FGTS a Pagar	30/11/2022	TGTSC.R. ADTO 13 SALARIO 11/2022		60,90
00000001482	FGTS - (Vendas)	30/11/2022	FGTS/C.S. ADTO 13 SALARIO 11/2022	60,90	
00000000534	FGTS a Pagar	30/11/2022	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 11/2022		101,81
00000001482	FGTS - (Vendas)	30/11/2022	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 11/2022	101,81	
00000000069	Previdencia Social a Pagar	30/11/2022	INSS EMPREGADOS 11/2022		86,35
00000000032	Salarios a Pagar	30/11/2022	VALOR LIQUIDO DA FOLHA 11/2022		1.176,25
00000000005	Caixa	30/11/2022	LIQUIDO ADTO 13 SALARIO 11/2022		606,90
00000001406	Salarios e Rendimentos sujeitos a	30/11/2022	SALARIO BRUTO 11/2022	1.272,60	
00000001401	13 Salario	30/11/2022	ADIANTAMENTO 13 SALARIO 11/2022	606,90	
	TOTAIS DO DIA			8.201,66	8.201,66
	TOTAIS DO MES			28.414,89	28.414,89
00000000010	Caixa	01/12/2022	NFE nr 460 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	160,00	
00000000842	Venda de mercadorias	01/12/2022	NFE nr 460 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		160,00
	TOTAIS DO DIA			160,00	160,00
00000000010	Caixa	02/12/2022	NF nr 220000067 ser 1 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BALSAS	385,00	
00000000402	Prestação de Serviços (Tributado I	02/12/2022	NF nr 220000067 ser 1 de MATEUS SUPERMERCADOS S.A. - BALSAS		385,00
	TOTAIS DO DIA			385,00	385,00
00000000010	Caixa	02/12/2022	NF nr 220000068 ser 1 de HML MAIS CENTRO MEDICO LTDA	600,00	
00000000402	Prestação de Serviços (Tributado I	02/12/2022	NF nr 220000068 ser 1 de HML MAIS CENTRO MEDICO LTDA		600,00
	TOTAIS DO DIA			600,00	600,00
00000000005	Caixa	05/12/2022	NFE nr 461 ser 1 a RIO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	399,00	
00000000842	Venda de mercadorias	05/12/2022	NFE nr 461 ser 1 a RIO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		399,00
00000000005	Caixa	05/12/2022	NF nr 220000069 ser 1 de RIO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	110,00	
00000000402	Prestação de Serviços (Tributado I	05/12/2022	NF nr 220000069 ser 1 de RIO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		110,00
00000000005	Caixa	05/12/2022	NF nr 220000070 ser 1 de RIO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	130,00	
00000000402	Prestação de Serviços (Tributado I	05/12/2022	NF nr 220000070 ser 1 de RIO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		130,00
	TOTAIS DO DIA			639,00	639,00
00000000005	Caixa	06/12/2022	NFE nr 462 ser 1 a A. DE M.B. GORGEN LTDA	345,00	
00000000842	Venda de mercadorias	06/12/2022	NFE nr 462 ser 1 a A. DE M.B. GORGEN LTDA		345,00
00000000231	Mercadoria para Revenda	06/12/2022	NFE nr 2[illegible] ser 1 de MARTINS COM SERV DISTR SA	566,00	
00000000005	Caixa	06/12/2022	NFE nr 2[illegible] ser 1 de MARTINS COM SERV DISTR SA		566,00
00000000231	Mercadoria para Revenda	06/12/2022	NFE nr 19083 ser 1 de DUSO COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	847,67	
00000000005	Caixa	06/12/2022	NFE nr 19083 ser 1 de DUSO COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		847,67
	TOTAIS DO DIA			1.758,67	1.758,67
00000000005	Caixa	12/12/2022	NFE nr 464 ser 1 a GRUPO ESCOLAR PROFESSOR LOURENCO FILHO	600,00	
00000000842	Venda de mercadorias	12/12/2022	NFE nr 464 ser 1 a GRUPO ESCOLAR PROFESSOR LOURENCO FILHO		600,00
	TOTAIS DO DIA			600,00	600,00
00000000010	Caixa	14/12/2022	NFE nr 465 ser 1 a ELEY SAKTH	395,03	
00000000842	Venda de mercadorias	14/12/2022	NFE nr 465 ser 1 a ELEY SAKTH		395,03
	TOTAIS DO DIA			395,03	395,03
00000000005	Caixa	15/12/2022	NFE nr 466 ser 1 a AGROFIRMA AGRO LTDA	200,00	
00000000842	Venda de mercadorias	15/12/2022	NFE nr 466 ser 1 a AGROFIRMA AGRO LTDA		200,00
00000000005	Caixa	15/12/2022	NFE nr 467 ser 1 a AGROFIRMA AGRO LTDA	199,00	
00000000842	Venda de mercadorias	15/12/2022	NFE nr 467 ser 1 a AGROFIRMA AGRO LTDA		199,00
	TOTAIS DO DIA			399,00	399,00
00000000005	Caixa	19/12/2022	NFE nr 468 ser 1 a CEZAR TADEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	100,00	
00000000842	Venda de mercadorias	19/12/2022	NFE nr 468 ser 1 a CEZAR TADEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA		100,00

PMTF
FL.(S) Nº: 700
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: M E FERREIRA LOPES COMERCIO DE INFORMATICA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00021 Livro: 00002

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912

CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			180,00	180,00
0000000005	Caixa	20/12/2022	NFE nr 469 ser 1 a MATER DIAGNOSTICO LTDA	189,00	
0000000842	Venda de mercadorias	20/12/2022	NFE nr 469 ser 1 a MATER DIAGNOSTICO LTDA		189,00
0000000005	Caixa	20/12/2022	NFE nr 470 ser 1 a MARIA ADRIANE FERREIRA LOPES	1.204,00	
0000000842	Venda de mercadorias	20/12/2022	NFE nr 470 ser 1 a MARIA ADRIANE FERREIRA LOPES		1.204,00
0000000005	Caixa	20/12/2022	NFE nr 471 ser 1 a ADILIO SOUSA BARBOSA	1.500,00	
0000000842	Venda de mercadorias	20/12/2022	NFE nr 471 ser 1 a ADILIO SOUSA BARBOSA		1.500,00
	TOTAIS DO DIA			2.893,00	2.893,00
0000000005	Caixa	21/12/2022	NFE nr 472 ser 1 a GILSON GUIDA	2.520,00	
0000000842	Venda de mercadorias	21/12/2022	NFE nr 472 ser 1 a GILSON GUIDA		2.520,00
	TOTAIS DO DIA			2.520,00	2.520,00
0000000005	Caixa	26/12/2022	NFE nr 473 ser 1 a MEDICAL BALSAS LTDA	1.714,00	
0000000842	Venda de mercadorias	26/12/2022	NFE nr 473 ser 1 a MEDICAL BALSAS LTDA		1.714,00
0000000005	Caixa	26/12/2022	NF nr 220000071 ser 1 da MEDICAL BALSAS LTDA	8.460,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	26/12/2022	NF nr 220000071 ser 1 da MEDICAL BALSAS LTDA		8.460,00
	TOTAIS DO DIA			10.174,00	10.174,00
0000000005	Caixa	27/12/2022	NFE nr 474 ser 1 a JOACY ARRUDA DE ASSSIS JR	2.498,00	
0000000842	Venda de mercadorias	27/12/2022	NFE nr 474 ser 1 a JOACY ARRUDA DE ASSSIS JR		2.498,00
0000000005	Caixa	27/12/2022	NFE nr 475 ser 1 a CLAUDIO GAUCHO	1.120,00	
0000000842	Venda de mercadorias	27/12/2022	NFE nr 475 ser 1 a CLAUDIO GAUCHO		1.120,00
	TOTAIS DO DIA			3.618,00	3.618,00
0000000005	Caixa	28/12/2022	NFE nr 476 ser 1 a IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	180,00	
0000000842	Venda de mercadorias	28/12/2022	NFE nr 476 ser 1 a IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		180,00
0000000005	Caixa	28/12/2022	NFE nr 478 ser 1 a WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ)	240,00	
0000000842	Venda de mercadorias	28/12/2022	NFE nr 478 ser 1 a WILSON PEREIRA MARTINS & CIA LTDA (MATRIZ)		240,00
	TOTAIS DO DIA			420,00	420,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	30/12/2022	NFE nr 46248 ser 1 de BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	13.081,26	
0000000005	Caixa	30/12/2022	NFE nr 46248 ser 1 de BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI		13.081,26
	TOTAIS DO DIA			13.081,26	13.081,26
0000000231	DRC SUPRIMENTOS DE INFORM	31/12/2022	D R C SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME	4.702,20	
0000000005	Caixa	31/12/2022	D R C SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI ME		4.702,20
0000000177	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	31/12/2022	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	4.632,03	
0000000005	Caixa	31/12/2022	ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		4.632,03
0000000405	FORCE LINE IND. COM. COMP. E	31/12/2022	FORCE LINE IN. COM. COMP. ELETRON. LTDA	3.475,19	
0000000005	Caixa	31/12/2022	FORCE LINE IN. COM. COMP. ELETRON. LTDA		3.475,19
0000000257	Hayamax Distr Prod Eletronicos Ltda	31/12/2022	hayamax Distr. Prod. Eletronicos Ltda	4.037,29	
0000000005	Caixa	31/12/2022	hayamax Distr. Prod. Eletronicos Ltda		4.037,29
0000000252	HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE P	31/12/2022	HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2.278,35	
0000000005	Caixa	31/12/2022	HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		2.278,35
0000000137	KBFcom de Equip de Infor Ltda F2	31/12/2022	KBFcom de Equip de Infor Ltda F2	116,00	
0000000005	Caixa	31/12/2022	KBFcom de Equip de Infor Ltda F2		116,00
0000000276	VBF Com. Equip. de Inform. Ltda	31/12/2022	VBF com. de Equip. de Infor. Ltda	2.440,00	
0000000005	Caixa	31/12/2022	VBF com. de Equip. de Infor. Ltda		2.440,00
0000000241	M. M. PINHEIRO COMERCIO E SE	31/12/2022	M. M. PINHEIRO COMERCIO DE SERVICOS DE SEGURANCA	435,00	
0000000005	Caixa	31/12/2022	M. M. PINHEIRO COMERCIO DE SERVICOS DE SEGURANCA		435,00
0000000179	MASTER COMERCIO IMPORTAC	31/12/2022	MASTER COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.040,74	
0000000005	Caixa	31/12/2022	MASTER COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO		1.040,74
0000000193	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	31/12/2022	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	4.152,01	
0000000005	Caixa	31/12/2022	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		4.152,01
0000000527	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	31/12/2022	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	4.208,17	
0000000005	Caixa	31/12/2022	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		4.208,17
0000000178	MULTILAZER INDUSTRIAL S.A.	31/12/2022	MULTILAZER INDUSTRIAL S.A.	2.451,63	
0000000005	Caixa	31/12/2022	MULTILAZER INDUSTRIAL S.A.		2.451,63
0000000502	RRJ SUPRIMENTOS PARA INFOR	31/12/2022	RRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	1.105,61	
0000000005	Caixa	31/12/2022	RRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI		1.105,61
0000000485	OLIVEIRA COM. DE SUPRI. E ART	31/12/2022	OLIVEIRA COM. DE SUPRI. E ART. DO VEST. EIRELI	314,48	
0000000005	Caixa	31/12/2022	OLIVEIRA COM. DE SUPRI. E ART. DO VEST. EIRELI		314,48
0000000183	UNICASERV COMERCIO DISTRI	31/12/2022	UNICASERV COMERCIO DISTRIBUICAO	1.062,80	
0000000005	Caixa	31/12/2022	UNICASERV COMERCIO DISTRIBUICAO		1.062,80
0000000196	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO	31/12/2022	BLEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	4.599,68	
0000000005	Caixa	31/12/2022	BLEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI		4.599,68
0000000196	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO	31/12/2022	BLEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	4.599,64	
0000000005	Caixa	31/12/2022	BLEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI		4.599,64
0000000001	Duplicatas Mercadorias Vendidas	31/12/2022	PARCELA DEZEMBRO 2022	41.220,00	
0000000231	Mercadoria para Revenda	31/12/2022	PARCELA DEZEMBRO 2022		41.220,00
0000000141	Simples Nacional - Vendas e serv	31/12/2022	Simples Ref. 12/2022	1.193,32	
0000000860	Simples Nacional a Recolher	31/12/2022	Simples Ref. 12/2022		1.193,32
0000000134	FGTS a Pagar	31/12/2022	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 12/2022		152,71
0000000001	FGTS - Vendas	31/12/2022	FGTS/CONTRIBUICAO SOCIAL 12/2022	152,71	
0000000124	Prev. Sociais a Pagar	31/12/2022	INSS EMPREGADOS 12/2022		99,35
0000000123	Salarios a Pagar	31/12/2022	VALOR LIQUIDO FOLHA 12/2022		1.193,32

PMTF
FL.(S) Nº: 101
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: M E FERREIRA LOPES COMERCIO DE INFORMATICA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01 QUADRA 70 LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00022 Livro: 00002

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta	Conta de Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
00000001466	Salários e Rendimentos sujeitos a	31/12/2022	SALARIO BRUTO 12/2022	1.272,60	
	TOTAIS DO DIA			90.332,41	90.332,41
	TOTAIS DO MES			128.058,24	128.058,24
	TOTAIS GERAIS			499.461,87	499.461,87

PMTF
FL.(S) Nº: 702
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: M E FERREIRA LOPES COMERCIO DE INFORMATICA — Emp.: 45 / Estab.: 1
CNPJ: 36.884.437/0001-04 — JC: 12027812[illegible] — Fone: (99)35410-912
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 386 - SALA 01, CASA, SALTO, LOTE 22
Bairro: CENTRO — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
NIRE: 21102295422 — Data do NIRE: 29/11/2019
Folha: 0023 — Livro: 00002

ATIVO 31/12/2022

A T I V O

Contas Contábeis		Ex. Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	ATIVO	199.113,53	341.123,82	(296.816,59)	243.418,76
2	ATIVO CIRCULANTE	199.113,53	341.123,82	(296.816,59)	243.418,76
3	DISPONIVEL	173.839,54	206.458,90	(214.104,79)	166.193,65
4	CAIXA	140.839,54	206.458,90	(214.104,79)	133.193,65
5	Caixa	140.839,54	206.458,90	(214.104,79)	133.193,65
10	BANCOS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
11	Banco do Brasil SA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
200	ESTOQUES	25.273,99	134.664,92	(82.713,80)	77.225,11
201	ESTOQUES	25.273,99	134.664,92	(82.713,80)	77.225,11
230	MERCADORIAS PARA REVENDA	25.273,99	134.664,92	(82.713,80)	77.225,11
231	Mercadoria para Revenda	25.273,99	134.664,92	(82.713,80)	77.225,11

FL.(S) Nº: 703
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: M E FERREIRA LOPES COMERCIO DE INFORMATICA — NIRE: 45 / Estab.: 1
CNPJ: 35.008.407/0001-04 — I.E.: 126276234 — Fone: (99)3541 0-9112
Endereço: RUA DR. LUCIO PEDROSA, 980 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS / MA — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
NIRE: 21102265402 — Data do NIRE: 29/11/2019

Folha: 00026 — Livro: 00002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 01/01/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRACAO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Atual
	(Administrativas)				
1636	Taxas Municipais - (Administrativas)	0,00	(666,12)	0,00	(666,12)
1637	Despesas com Veículos - (Administrativas)	0,00	(19,03)	0,00	(19,03)
1639	Água e Condomínio - (Administrativas)	0,00	(2.100,00)	0,00	(2.100,00)
1640	Impostos e Taxas Estaduais - (Administrativas)	0,00	(1.207,25)	0,00	(1.207,25)
1641	Despesas Contabeis - (Administrativas)	0,00	(1.665,35)	0,00	(1.665,35)
1647	Outras Despesas - (Administrativas)	0,00	(4.214,63)	0,00	(4.214,63)
1649	Depreciação, Amortizações	0,00	(3.111,20)	0,00	(3.111,20)
1651	Aluguel (Arrendamento)	0,00	(1.665,35)	0,00	(1.665,35)
1652	DESPESAS COM LUZ, TELEFONE E INTERNET	0,00	(1.207,25)	0,00	(1.207,25)
1720	(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(1,47)	0,00	(1,47)
1721	Outras Despesas Operacionais	0,00	(1,47)	0,00	(1,47)
1730	Tarifas Bancárias	0,00	(1,47)	0,00	(1,47)
1750	(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(88.916,66)	164.053,10	75.136,27
1790	(=)RESULTADO LIQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(88.916,66)	164.053,10	75.136,27
1800	(=)RESULTADO DO PERÍODO ANTES AS PROVISÕES	0,00	(88.916,66)	164.053,10	75.136,27
1850	(=)RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	(88.916,66)	164.053,10	75.136,27

PMTE
FL.(S) Nº: 706
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: M E FERREIRA LOPES COMERCIO DE INFORMATICA — Emp.: 45 / Estab.: 1
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126270234 — Fone: (99)35410-912
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
NIRE: 21102295422 — Data do NIRE: 29/11/2019

Folha: 00028 Livro: 00002

PASSIVO 31/12/2022

PASSIVO

Contas Contabeis	Valor
PASSIVO	**243.418,76**
PASSIVO CIRCULANTE	**19.856,28**
FORNECEDORES	**15.432,93**
FORNECEDORES NACIONAIS	**15.432,93**
BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	3.248,42
FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA	3.122,82
HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.477,18
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.189,61
OLIVEIRA COM. DE SUPRI. E ART. DO VEST. EIRELI	395,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**2.492,85**
Salários a Pagar	2.243,80
Previdência Social a Pagar	96,55
FGTS a Pagar	152,71
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	**1.930,49**
Simples Nacional a Recolher	1.930,49
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**223.562,48**
CAPITAL SOCIAL	**33.000,00**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**33.000,00**
Capital Subscrito	33.000,00
RESULTADO ACUMULADO	**190.562,48**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**190.562,48**
Lucros Acumulados	(2.600,00)
Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	115.062,26
Resultado do Exercício - Período do Balanço	78.100,22

Empresário/Titular: MANOEL FERREIRA LOPES
RG: 535225 SSP/MA
CPF: 586.126.073-87

CONTADOR: GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 041.513.631-81
CRC: 05805 TO
RG: 0335469820070/SSP

FMTF
FL.(S) Nº: 408
RUBRICA:

Livro Diário

Empresa: M E FERREIRA LOPES COMERCIO DE INFORMATICA — Emp.: 45 / Estab.: 1
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234 — Fone: (99)35410-912
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
NIRE: 21102295422 — Data do NIRE: 29/11/2019

Folha: 00029 Livro: 00002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	164.055,10
VENDA DE MERCADORIAS	137.239,10
VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	137.239,10
Venda de mercadorias	137.239,10
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	26.816,00
Prestação de Serviços [Tributado IR 32% e CS 32%] em Geral	26.816,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(8.882,42)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(8.882,42)
Simples Nacional - s/vendas e serviços	(8.882,42)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	155.172,68
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(46.407,51)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(5,49)
MATERIAIS DIRETOS	(5,49)
Material de Uso e Consumo	(5,49)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(41.220,00)
MERCADORIAS PARA REVENDA	(41.220,00)
Custo das Mercadorias Vendidas	(41.220,00)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(5.182,02)
OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(5.182,02)
OUTRAS CONTAS	(5.182,02)
Materiais Utilizados em Serviços	(295,25)
Serviços de Terceiros	(4.886,77)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	108.765,17
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(33.627,48)
DESPESAS COM VENDAS	(18.022,91)
GASTOS COM PESSOAL	(18.022,91)
Remuneração - (Vendas)	(16.718,85)
Salários e Rendimentos sujeitos a Contribuição	(15.445,85)
Previdenciária - (Vendas)	
13º Salário	(1.272,60)
Encargos Sociais - (Vendas)	(1.304,06)
FGTS - (Vendas)	(1.304,06)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(15.604,57)

PMTF
FL.(S) Nº: 709
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: M e FERREIRA LOPES COMERCIO DE INFORMATICA — Emp.: 45 / Estab.: 1
CNPJ: 35.684.437/0001-04 — IE: 126276234 — Fone: (99)35410-912
Endereço: RUA DR. JOSTA PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/01/2022 a 31/12/2022
NIRE: 21102954432 — Data do NIRE: 29/11/2019

Folhas: 00030 — Livro: 00002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2022 A 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - (Administrativas)	(16.604,57)
Material de Expediente - (Administrativas)	(4,00)
Manutenção e Conservação - (Administrativas)	(112,50)
Energia Elétrica - (Administrativas)	(1.372,45)
Despesas com Processamento de Dados - (Administrativas)	(110,00)
Uniformes - (Administrativas)	(300,00)
Despesas com Material de Limpeza e Higiene (Administrativas)	(45,64)
Impostos e Taxas Municipais - (Administrativas)	(698,10)
Despesas com Veículos - (Administrativas)	(130,00)
Impostos e Taxas Estaduais - (Administrativas)	(1.207,26)
Serviços Prestados - (Administrativas)	(1.603,45)
Outras Despesas - (Administrativas)	(4.324,47)
Despesas Com Combustíveis	(2.141,00)
Água e Saneamento	(96,26)
DESPESAS COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA	(1.299,00)
(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1,47)
Outras Despesas Operacionais	(1,47)
Multas Diversas	(1,47)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	75.138,32
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	75.138,32
(=)RESULTADO DO PERIODO APÓS AS PROVISÕES	75.138,32
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERIODO	75.138,32

Empresário(Titular): MARCOS FERREIRA LOPES
RG: 5352208859/SSP-SP
CPF: 586.128.073-87

CONTADOR: GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 041.513.631-81
CRC: 05805 TO
RG: 0335469820070/SSP

PMTF
FL.(S) Nº: 170
RÚBRICA:

TERMO DE ENCERRAMENTO FOLHA 0001

Livro Diário N.R. 2

TERMO DE ENCERRAMENTO (ponta a ponta) FOLHAS, NUMERADAS POR SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO NÚMERO 0001 AO NUMERO 0031 E QUE SERVIU PARA LANÇAMENTO DAS OPERAÇÕES DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:

NOME: M E FERREIRA LOPES COMERCIO DE INFORMATICA

ENDEREÇO: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380

QUADRA 70, LOTE 32

CEP: 65800-000

PALMAS - MA

CNPJ: 35.641.437/0001-04

INSCRIÇÃO: 1206634

FOLHA: 00001

DATA: 29/12/2019

PERÍODO: 01/01/2022 a 31/12/2022

PALMAS, 29 DE DEZEMBRO DE 2022

CONTADOR: MANOEL FERREIRA LOPES

CONTADOR: GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 041.513.631-81
CRC: 05805 TO
TSE: 033546982007/0/SSP

PMTF
FL.(S) Nº: 711
RUBRICA:

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA, com inscrição ativa no CRC/TO, sob o nº 005805, inscrito no CPF nº 04151363181, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e civeis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
04151363181	005805	GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 10/03/2023 13:50 SOB Nº 20230249779.
PROTOCOLO: 230249779 DE 23/02/2023. NIRE: 21102295422.
M. E FERREIRA LOPES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 10/03/2023
empresafacil.ma.gov.br

PMTF
FL.(S) Nº: 713
RÚBRICA: Fonseca

EMPRESA: DIGITAL INFO LTDA
ENDEREÇO: Rua DR. JUSTO PEDROSA, 380
CIDADE: BALSAS UF: MA
BAIRRO: CENTRO CEP: 65800-000
CNPJ: 35.664.437/0001-04 I.E: 126276234
NIRE: 21201361385 DATA DO NIRE: 29/11/2019
FOLHA: 1

ATIVO 31/12/2023

A T I V O

A T I V O	**315.183,87**
ATIVO CIRCULANTE	**315.183,87**
DISPONIVEL	**188.209,76**
CAIXA	**155.209,76**
Caixa	155.209,76
BANCOS	**33.000,00**
Banco do Brasil SA	33.000,00
CLIENTES	**5.234,19**
CLIENTES NACIONAIS	5.234,19
BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA	5.234,19
ESTOQUES	**121.739,92**
ESTOQUES	**121.739,92**
MERCADORIAS PARA REVENDA	123.377,83
Mercadoria para Revenda	123.377,83
ALMOXERIFADO	**(1.637,91)**
Outros Estoques de Bens/Mercadorias	(1.637,91)

Empresario/Titular: MANOEL EDSON FERREIRA LOPES
RG: 535225386/SSP/SP
CPF: 586.128.073-87

PMTF
FL.(S) Nº: 713
RÚBRICA:

EMPRESA: DIGITAL INFO LTDA
ENDEREÇO: Rua DR. JUSTO PEDROSA, 380
CIDADE: BALSAS UF: MA
BAIRRO: CENTRO CEP: 65800-000
CNPJ: 35.664.437/0001-04 I.E: 126276234
NIRE: 21201361385 DATA DO NIRE: 29/11/2019
FOLHA: 2

ATIVO 31/12/2023

A T I V O

CONTADOR: GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 041.513.631-81
CRC: 05805 TO
RG: 0335469820070/SSP

(C) Nº: 714
RUBRICA: Fonseca

EMPRESA: DIGITAL INFO LTDA
ENDEREÇO: Rua DR. JUSTO PEDROSA, 380
CIDADE: BALSAS UF: MA
BAIRRO: CENTRO CEP: 65800-000
CNPJ: 35.664.437/0001-04 I.E: 126276234
NIRE: 21201361385 DATA DO NIRE: 29/11/2019
FOLHA: 3

PASSIVO 31/12/2023

P A S S I V O

P A S S I V O	**315.183,87**
PASSIVO CIRCULANTE	**19.583,35**
FORNECEDORES	15.432,93
FORNECEDORES NACIONAIS	**15.432,93**
BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	5.248,42
FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA	3.122,62
HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.477,18
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.189,61
OLIVEIRA COM. DE SUPRI. E ART. DO VEST. EIRELI	395,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**3.540,97**
Salários a Pagar	3.225,15
Previdencia Social a Pagar	104,94
FGTS a Pagar	210,88
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	**609,45**
Simples Nacional a Recolher	609,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**295.600,52**
CAPITAL SOCIAL	**33.000,00**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**33.000,00**
Capital Subscrito	33.000,00
RESULTADO ACUMULADO	**262.600,52**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**262.600,52**
Lucros Acumulados	(2.600,00)
Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	193.162,48
Resultado do Exercício - Período do Balanço	72.038,04

PMTF
FL.(S) Nº: 713
RÚBRICA:

EMPRESA: DIGITAL INFO LTDA
ENDEREÇO: Rua DR. JUSTO PEDROSA, 380
CIDADE: BALSAS UF: MA
BAIRRO: CENTRO CEP: 65800-000
CNPJ: 35.664.437/0001-04 I.E: 126276234
NIRE: 21201361385 DATA DO NIRE: 29/11/2019
FOLHA: 4

PASSIVO 31/12/2023

P A S S I V O

Empresário/Titular: MANOEL EDSON FERREIRA LOPES
RG: 53525386/SSP/SP
CPF: 586.128.073-87

CONTADOR: GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 041.513.651-81
CRC: 05805 TO
RG: 03354698200 70/SSP

PMTF
FL.(S) Nº: 716
RÚBRICA:

EMPRESA: DIGITAL INFO LTDA
ENDEREÇO: Rua DR. JUSTO PEDROSA, 380
CIDADE: BALSAS UF: MA
BAIRRO: CENTRO CEP: 65800-000
CNPJ: 35.664.437/0001-04 I.E: 126276234
NIRE: 21201361385 DATA DO NIRE: 29/11/2019
FOLHA: 5

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2023 A 31/12/2023

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**239.424,21**
VENDA DE MERCADORIAS	**159.039,31**
VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	**159.039,31**
Venda de mercadorias	159.039,31
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	**80.384,90**
Prestação de Serviços [Tributado IR 32% e CS 32%] em Geral	80.384,90
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	**(13.190,17)**
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	**(13.190,17)**
Simples Nacional - s/vendas e serviços	(13.190,17)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**226.234,04**
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	**(105.728,78)**
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	**(18.106,29)**
MÃO DE OBRA DIRETA - (Prod. Industrial)	**(16.795,10)**
Remuneração - (Prod. Industrial)	**(16.795,10)**
Salários e Rendimentos sujeitos a Contribuição Previdenciária - (Prod. Industrial)	(16.795,10)
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO - (Prod. Industrial)	**(1.311,19)**
OUTROS CUSTOS - (Prod. Industrial)	**(1.311,19)**
Outras Despesas - (Prod. Industrial)	(1.311,19)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	**(82.530,69)**
MERCADORIAS PARA REVENDA	**(82.530,69)**

PMTF
FL.(S) Nº: 7/7
RÚBRICA:

EMPRESA: DIGITAL INFO LTDA
ENDEREÇO: Rua DR. JUSTO PEDROSA, 380
CIDADE: BALSAS UF: MA
BAIRRO: CENTRO CEP: 65800-000
CNPJ: 23.664.437/0001-04 I.E: 126276224
NIRE: 21201361385 DATA DO NIRE: 29/11/2019
FOLHA: 6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2023 A 31/12/2023

Custo das Mercadorias Vendidas	(82.530,69)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**(5.091,80)**
OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**(5.091,80)**
OUTRAS CONTAS	(5.091,80)
Materias Ultiilizados em Serviços	(10,00)
Serviços de Terceiros	(5.081,80)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**120.505,26**
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	**(48.467,22)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(48.467,22)
Gastos Com Pessoal - (Administrativas)	(3.544,67)
Remuneração - (Administrativas)	(1.853,89)
Salários e Rendimentos sujeitos a Contribuição Previdenciária - (Administrativas)	(1.853,89)
Encargos Sociais - (Administrativas)	(1.690,78)
FGTS - (Administrativas)	(1.690,78)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - (Administrativas)	(44.922,55)
Manutenção e Conservação - (Administrativas)	(996,22)
Energia Eletrica - (Administrativas)	(2.290,68)
Uniformes - (Administrativas)	(340,00)
Despesas com Material de Limpeza e Higiene - (Administrativas)	(60,51)
Impostos e Taxas Municipais - (Administrativas)	(20.755,83)
Despesas com Veiculos - (Administrativas)	(853,00)
Aluguéis e Condomínio - (Administrativas)	(10.541,00)
Impostos e Taxas Estaduais - (Administrativas)	(2.432,89)
Serviços Contábeis - (Administrativas)	(2.674,76)

PMTF
FL.(S) Nº: 718
RÚBRICA:

EMPRESA: DIGITAL INFO LTDA
ENDEREÇO: Rua DR. JUSTO PEDROSA, 380
CIDADE: BALSAS UF: MA
BAIRRO: CENTRO CEP: 65800-000
CNPJ: 35.664.437/0001-04 I.E: 126276234
NIRE: 21201361385 DATA DO NIRE: 29/11/2019
FOLHA: 7

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2023 A 31/12/2023

Impostos e Taxas Diversas - (Administrativas)	(250,87)
Outras Despesas - (Administrativas)	(2.405,29)
Despesas Com Combustíveis	(1.040,39)
Agua e Saneamento	(161,13)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	**72.038,04**
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	**72.038,04**
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	**72.038,04**
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**72.038,04**

Empresário Titular: MANOEL EDISON FERREIRA LOPES
RG: 535225386/SSP/SP
CPF: 586.128.073-87

CONTADOR: GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 041.5[illegible]1631-81
CRC: 05805 TO
RG: 0535469820070 SSP

PMTF
FL.(S) Nº: 719
RÚBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIGITAL INFO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04151363181	GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA
58612807387	MANOEL EDSON FERREIRA LOPES

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/03/2025 12:19 SOB Nº 20250286041.
PROTOCOLO: 250286041 DE 05/03/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12503970787. CNPJ DA SEDE: 35654437000104.
NIRE: 21201361385. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/03/2025.
DIGITAL INFO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

PMTF
FL.(S) Nº: 720
RÚBRICA:

Os atos deste documento só terão valor após validação. À comprovação de sua autenticidade nos sistemas da JUCEMA, informando seu respectivo código de verificação.

TERMO DE ABERTURA FOLHA 00001

Livro Diário N.R. 3

CONTÉM ESTE LIVRO 32 (trinta e duas) FOLHAS, NUMERADAS POR SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO NÚMERO 01 AO NÚMERO 32 E QUE SERVIRÁ PARA LANÇAMENTO DAS OPERAÇÕES DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:

Nome da Empresa.....: DIGITAL INFO LTDA

End.....: Rua DR. JUSTO PEDROSA, 380

- Complemento..... SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
- Bairro/Cep..... CENTRO - 65800-000
- Cidade/Estado.....: BALSAS - MA

Inscrição no CNPJ.....: 35.664.437/0001-04

Inscrição Estadual.....: 126276234

Reg. JUCEMA.....: 21201361385

Data do Registro.....: 29/11/2019

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2023

BALSAS-MA, 01 de JANEIRO de 2023

SÓCIO ADMINISTRADOR: MANOEL EDSON FERREIRA LOPES
RG: 535225356/SSP/SP
CPF: 586.128.073-87

CONTADOR: GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 041.513.631-81
CRC: 05805 TO
RG: 03354982007D/SSP

PMTF
FL.(S) Nº: 721
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.427/0001-04 IE: 126278234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00002 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001453	Serviços de Terceiros	01/01/2023	Pago para TV Difusora Balsas	1.000,00	
0000000005	Caixa	01/01/2023	Pago para TV Difusora Balsas		1.000,00
0000001647	Outras Despesas - (Administrativas	01/01/2023	Pago recibo para Gilda S. Pires	1.100,00	
0000000005	Caixa	01/01/2023	Pago recibo para Gilda S. Pires		1.100,00
0000001068	Simples Nacional - a vencer a serra	01/01/2023	Apropriação Simples Nacional Competência 01/2023	937,04	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	01/01/2023	Apropriação Simples Nacional Competência 01/2023		937,04
0000001133	Salários e Ordenados a pagar	01/01/2023	Apropriação Folha de Pagamento cfe. relatório 01/2023	1.302,00	
0000000532	Salários a Pagar	01/01/2023	Apropriação Folha de Pagamento cfe. relatório 01/2023		1.302,00
0000001572	FGTS - (Administrativas)	01/01/2023	Apropriação FGTS cfe. relatório período 01/2023	104,16	
0000000534	FGTS a Pagar	01/01/2023	Apropriação FGTS cfe. relatório período 01/2023		104,16
0000000532	Salários a Pagar	01/01/2023	Apropriação INSS cfe. relatório período 01/2023	97,65	
0000000533	Previdência Social a Pagar	01/01/2023	Apropriação INSS cfe. relatório período 01/2023		97,65
0000000533	Previdência Social a Pagar	01/01/2023	Pago Instituto nacional do Seguro Social cfe GPS 12/2022	96,35	
0000000005	Caixa	01/01/2023	Pago Instituto nacional do Seguro Social cfe GPS 12/2022		96,35
	TOTAIS DO DIA			4.637,20	4.637,20
0000001617	Energia Elétrica - (Administrativas)	02/01/2023	Pago Equatorial energia referente ao mês 01/2023	51,35	
0000000005	Caixa	02/01/2023	Pago Equatorial energia referente ao mês 01/2023		51,35
	TOTAIS DO DIA			51,35	51,35
0000000005	Caixa	06/01/2023	NF nr 230000001 ser 1 de HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA	600,00	
0000000902	Prestação de Serviços (Tributado)	06/01/2023	NF nr 230000001 ser 1 de HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA		600,00
	TOTAIS DO DIA			600,00	600,00
0000000005	Caixa	07/01/2023	NFE nr 480 ser 1 a CRISTIANO DIAS DOS SANTOS	85,00	
0000000842	Venda de mercadorias	07/01/2023	NFE nr 480 ser 1 a CRISTIANO DIAS DOS SANTOS		85,00
0000000534	FGTS a Pagar	07/01/2023	Pago Caixa Econômica Federal cfe FGTS 12/2023	152,71	
0000000005	Caixa	07/01/2023	Pago Caixa Econômica Federal cfe FGTS 12/2023		152,71
	TOTAIS DO DIA			237,71	237,71
0000000005	Caixa	10/01/2023	NF nr 230000002 ser 1 de COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO LESTE NORT E MARANHENSE - SICOOB CENTROLESTE	420,00	
0000000902	Prestação de Serviços (Tributado)	10/01/2023	NF nr 230000002 ser 1 de COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO LESTE NORT E MARANHENSE - SICOOB CENTROLESTE		420,00
0000001453	Serviços de Terceiros	10/01/2023	Pago para FOCUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA, refere nte a pagamento de serviços	243,55	
0000000005	Caixa	10/01/2023	Pago para FOCUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA, refere nte a pagamento de serviços		243,55
0000001644	Impostos e Taxas Diversas - (Adm	10/01/2023	Pago para SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA, referente a pagamento de I mpostos	153,22	
0000000005	Caixa	10/01/2023	Pago para SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA, referente a pagamento de I mpostos		153,22
0000001636	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	10/01/2023	Pago para SIMPLES NACIONAL, pagamento de taxas	1.193,32	
0000000005	Caixa	10/01/2023	Pago para SIMPLES NACIONAL, pagamento de taxas		1.193,32
	TOTAIS DO DIA			2.010,09	2.010,09
0000000005	Caixa	13/01/2023	NFE nr 481 ser 1 a GRIFIRMA AGRO LTDA	159,00	
0000000842	Venda de mercadorias	13/01/2023	NFE nr 481 ser 1 a GRIFIRMA AGRO LTDA		159,00
	TOTAIS DO DIA			159,00	159,00
0000000005	Caixa	17/01/2023	NFE nr 482 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	240,00	
0000000842	Venda de mercadorias	17/01/2023	NFE nr 482 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		240,00
0000000005	Caixa	17/01/2023	NFE nr 483 ser 1 a CARVALHO E BOMFIM LTDA	130,00	
0000000842	Venda de mercadorias	17/01/2023	NFE nr 483 ser 1 a CARVALHO E BOMFIM LTDA		130,00
0000000005	Caixa	17/01/2023	NFE nr 484 ser 1 a CLAUDI GAUCHO	1.317,00	
0000000842	Venda de mercadorias	17/01/2023	NFE nr 484 ser 1 a CLAUDI GAUCHO		1.317,00
0000000005	Caixa	17/01/2023	NF nr 230000003 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE M AQUINAS LTDA	410,00	
0000000902	Prestação de Serviços (Tributado)	17/01/2023	NF nr 230000003 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE M AQUINAS LTDA		410,00
	TOTAIS DO DIA			2.097,00	2.097,00
0000000005	Caixa	19/01/2023	NFE nr 486 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	80,00	
0000000842	Venda de mercadorias	19/01/2023	NFE nr 486 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		80,00
0000000005	Caixa	19/01/2023	NFE nr 487 ser 1 a ICS EDUCACAO LTDA	14.106,00	
0000000842	Venda de mercadorias	19/01/2023	NFE nr 487 ser 1 a ICS EDUCACAO LTDA		14.106,00
0000000565	Simples Nacional a Recolher	19/01/2023	Pago Simples Nacional 12/2022	1.930,49	
0000000005	Caixa	19/01/2023	Pago Simples Nacional 12/2022		1.930,49
	TOTAIS DO DIA			16.116,49	16.116,49
0000000005	Caixa	20/01/2023	NFE nr 488 ser 1 a JORGE VIEIRA SAUB	277,00	
0000000842	Venda de mercadorias	20/01/2023	NFE nr 488 ser 1 a JORGE VIEIRA SAUB		277,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	20/01/2023	NFE nr 8103 ser 1 de BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	2.384,30	
0000000005	Caixa	20/01/2023	NFE nr 8103 ser 1 de BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI		2.384,30
	TOTAIS DO DIA			2.661,30	2.661,30
0000000005	Caixa	21/01/2023	NFE nr 489 ser 1 a B L S C DE OLIVEIRA	620,00	
0000000842	Venda de mercadorias	21/01/2023	NFE nr 489 ser 1 a B L S C DE OLIVEIRA		620,00
	TOTAIS DO DIA			620,00	620,00
0000000005	Caixa	23/01/2023	NFE nr 490 ser 1 a J L FONSECA COSTA	420,00	
0000000842	Venda de mercadorias	23/01/2023	NFE nr 490 ser 1 a J L FONSECA COSTA		420,00
0000000005	Caixa	23/01/2023	NFE nr 491 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	911,95	
0000000842	Venda de mercadorias	23/01/2023	NFE nr 491 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		911,95

PMTF
FL.(S) Nº: 122
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.457/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: SALSAS - MA
Folha: 00005 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912

CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	28/02/2023		609,00	
0000000842	Venda de mercadorias	28/02/2023	RICOLAS LTDA NFE nº 511 ser 1 a PROPHITECNICA NOROESTE COMERCIO DE INSUMOS AG RICOLAS LTDA		609,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	28/02/2023	Pago PARA AUTO POSTO 6000	60,00	
0000000005	Caixa	28/02/2023	Pago PARA AUTO POSTO 6000		60,00
0000001450	Serviços de Terceiros	28/02/2023	Pago PARA OLIVAR PIRES CORRETOR DE IMOVEIS MARÇO 2023	1.100,00	
0000000005	Caixa	28/02/2023	Pago PARA OLIVAR PIRES CORRETOR DE IMOVEIS MARÇO 2023		1.100,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	28/02/2023	Pago DESPESAS COM COMBUSTIVEL REFERENTE AO MÊS 02/2023	135,36	
0000000005	Caixa	28/02/2023	Pago DESPESAS COM COMBUSTIVEL REFERENTE AO MÊS 02/2023		135,36
	TOTAIS DO DIA			2.143,36	2.143,36
	TOTAIS DO MES			28.600,77	28.600,77
0000000532	Salários a Pagar	01/03/2023	Pago SALARIO PARA GUSTAVO FERREIRA REFERENTE AO MÊS 02/2023	1.263,60	
0000000005	Caixa	01/03/2023	Pago SALARIO PARA GUSTAVO FERREIRA REFERENTE AO MÊS 02/2023		1.263,60
0000000005	Caixa	01/03/2023	NFE nº 512 ser 1 a C DE M DE MIRANDA BARROS EIRELI	2.340,00	
0000000842	Venda de mercadorias	01/03/2023	NFE nº 512 ser 1 a C DE M DE MIRANDA BARROS EIRELI		2.340,00
0000001065	Simples Nacional a recolher - Vendas e serviç	01/03/2023	Apropriação Simples Nacional Competência 03/2023	2.101,57	
0000000943	Simples Nacional a Recolher	01/03/2023	Apropriação Simples Nacional Competência 03/2023		2.101,57
0000001123	Sobras Liq.a Ratear (Perdas) - sujeitos a	01/03/2023	Apropriação Folha de Pagamento de relatório 03/2023	1.360,10	
0000000532	Salários a Pagar	01/03/2023	Apropriação Folha de Pagamento de relatório 03/2023		1.360,10
0000001012	FGTS (Administrativos)	01/03/2023	Apropriação FGTS de relatório período 03/2023	109,36	
0000000534	FGTS a Pagar	01/03/2023	Apropriação FGTS de relatório período 03/2023		109,36
0000000532	Salários a Pagar	01/03/2023	Apropriação INSS de relatório período 03/2023	103,50	
0000000533	Previdência Social a Pagar	01/03/2023	Apropriação INSS de relatório período 03/2023		103,50
	TOTAIS DO DIA			7.377,13	7.377,13
0000000533	Previdência Social a Pagar	02/03/2023	Pago RECEITA FEDERAL APURAÇÃO MES 02/2023	103,50	
0000000005	Caixa	02/03/2023	Pago RECEITA FEDERAL APURAÇÃO MES 02/2023		103,50
	TOTAIS DO DIA			103,50	103,50
0000000005	Caixa	03/03/2023	NF nº 230300011 ser 1 de ELMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	120,00	
0000000910	Prestação de Serviços (Tributado)	03/03/2023	NF nº 230300011 ser 1 de ELMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA		120,00
0000000005	Caixa	03/03/2023	NFE nº 513 ser 1 a FARMFRMA AGRO LTDA	360,00	
0000000842	Venda de mercadorias	03/03/2023	NFE nº 513 ser 1 a FARMFRMA AGRO LTDA		360,00
	TOTAIS DO DIA			480,00	480,00
0000000533	Previdência Social a Pagar	07/03/2023	Pago FGTS COMPETENCIA MES 02/2023	109,00	
0000000005	Caixa	07/03/2023	Pago FGTS COMPETENCIA MES 02/2023		109,00
0000000005	Caixa	07/03/2023	NF nº 230300012 ser 1 de HAIL MAIS CENTRO MEDICO LTDA	600,00	
0000000910	Prestação de Serviços (Tributado)	07/03/2023	NF nº 230300012 ser 1 de HAIL MAIS CENTRO MEDICO LTDA		600,00
0000000005	Caixa	07/03/2023	NF nº 230300013 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE M AGRICOLAS LTDA	314,90	
0000000910	Prestação de Serviços (Tributado)	07/03/2023	NF nº 230300013 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE M AGRICOLAS LTDA		314,90
0000000005	Caixa	07/03/2023	NF nº 230300014 ser 1 de MEDICAL BALSAS LTDA	600,00	
0000000910	Prestação de Serviços (Tributado)	07/03/2023	NF nº 230300014 ser 1 de MEDICAL BALSAS LTDA		600,00
	TOTAIS DO DIA			1.624,26	1.624,26
0000000005	Caixa	09/03/2023	NFE nº 514 ser 1 a HAIL MAIS CENTRO MEDICO LTDA	50,00	
0000000842	Venda de mercadorias	09/03/2023	NFE nº 514 ser 1 a HAIL MAIS CENTRO MEDICO LTDA		50,00
0000000005	Caixa	09/03/2023	NFE nº 515 ser 1 a Distribuidora Farmaveterinária São Camilo	270,00	
0000000842	Venda de mercadorias	09/03/2023	NFE nº 515 ser 1 a Distribuidora Farmaveterinária São Camilo		270,00
	TOTAIS DO DIA			320,00	320,00
0000000005	Caixa	10/03/2023	NFE nº 516 ser 1 a ROSMOS C. R. L. A. COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	669,78	
0000000842	Venda de mercadorias	10/03/2023	NFE nº 516 ser 1 a ROSMOS C. R. L. A. COMERCIO REPRESENTACOES LTDA		669,78
0000000021	Mercadorias para Revenda	10/03/2023	NFE nº 230418 ser 2 de TEX MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	11.703,84	
0000000005	Caixa	10/03/2023	NFE nº 230418 ser 2 de TEX MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		11.703,84
0000000021	Mercadorias para Revenda	10/03/2023	NFE nº 80709 ser 3 de MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	7.586,12	
0000000005	Caixa	10/03/2023	NFE nº 80709 ser 3 de MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		7.586,12
0000001649	Despesas Com Combustiveis	10/03/2023	Pago PARA AUTO POSTO ITORAMA REFERENTE A PAGAMENTO DE GAS OLIVA	15,01	
0000000005	Caixa	10/03/2023	Pago PARA AUTO POSTO ITORAMA REFERENTE A PAGAMENTO DE GAS OLIVA		15,01
0000001649	Despesas Com Combustiveis - Administrativo	10/03/2023	Pago PARA AUDIS CONTABILIDADE REFERENTE A PAGAMENTO DE HONO RARIOS	291,64	
0000000005	Caixa	10/03/2023	Pago PARA AUDIS CONTABILIDADE REFERENTE A PAGAMENTO DE HONO RARIOS		291,64
0000000943	Simples Nacional a Recolher	10/03/2023	Pago PARA SIMPLES NACIONAL REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS	737,33	
0000000005	Caixa	10/03/2023	Pago PARA SIMPLES NACIONAL REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS		737,33
	TOTAIS DO DIA			20.674,75	20.674,75
0000001134	Outras Despesas Operacionais - Comerc. Industria	13/03/2023	Pago PARA ELETRO FRANGO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA	16,30	
0000000005	Caixa	13/03/2023	Pago PARA ELETRO FRANGO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA		16,30
	TOTAIS DO DIA			16,30	16,30
0000000005	Caixa	14/03/2023	NFE nº 517 ser 1 a HAIL MEDICAL BALSAS LTDA	2.210,60	
0000000842	Venda de mercadorias	14/03/2023	NFE nº 517 ser 1 a HAIL MEDICAL BALSAS LTDA		2.210,60
0000000005	Caixa	14/03/2023	NFS nº 518 ser 1 a OLIMAR ANTONIO PANSERA	100,00	
0000000910	Prestação de Serviços (Tributado)	14/03/2023	NFS nº 518 ser 1 a OLIMAR ANTONIO PANSERA		100,00
0000000005	Caixa	14/03/2023	NFE nº 519 ser 1 a [illegible]	510,00	

PMTF
FL.(S) Nº: 123
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 350 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00006 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de mercadorias	14/03/2023	NFE nr 920 ser 1 a SANDRA MORI ANDRADE		210,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	14/03/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA REFERENTE A PAGAMENTO DE GAS OLINA	14,00	
0000000005	Caixa	14/03/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA REFERENTE A PAGAMENTO DE GAS OLINA		14,00
	TOTAIS DO DIA			2.562,90	2.562,90
0000000005	Caixa	15/03/2023	NFE nr 921 ser 1 a HELMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	250,00	
0000000842	Venda de mercadorias	15/03/2023	NFE nr 921 ser 1 a HELMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA		250,00
0000000005	Caixa	15/03/2023	NFE nr 922 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	160,00	
0000000842	Venda de mercadorias	15/03/2023	NFE nr 922 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		160,00
0000000005	Caixa	16/03/2023	NFE nr 923 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	150,00	
0000000842	Venda de mercadorias	16/03/2023	NFE nr 923 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		150,00
0000000005	Caixa	16/03/2023	NFE nr 924 ser 1 a DANIELLA FONSECA	2.128,00	
0000000842	Venda de mercadorias	16/03/2023	NFE nr 924 ser 1 a DANIELLA FONSECA		2.128,00
0000000005	Caixa	16/03/2023	NFE nr 925 ser 1 a DAYANARA SANTANA MIRANDA	2.064,00	
0000000842	Venda de mercadorias	16/03/2023	NFE nr 925 ser 1 a DAYANARA SANTANA MIRANDA		2.064,00
	TOTAIS DO DIA			4.767,00	4.767,00
0000000005	Caixa	16/03/2023	NFE nr 926 ser 1 a ORIGEO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS S A	165,00	
0000000842	Venda de mercadorias	16/03/2023	NFE nr 926 ser 1 a ORIGEO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS S A		165,00
0000000005	Caixa	16/03/2023	NFE nr 927 ser 1 a MATER DIAGNOSTICO LTDA	440,00	
0000000842	Venda de mercadorias	16/03/2023	NFE nr 927 ser 1 a MATER DIAGNOSTICO LTDA		440,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	16/03/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA REFERENTE A PAGAMENTO DE GAS OLINA	21,01	
0000000005	Caixa	16/03/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA REFERENTE A PAGAMENTO DE GAS OLINA		21,01
	TOTAIS DO DIA			626,01	626,01
0000000005	Caixa	17/03/2023	NFE nr 928 ser 1 a ICS ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	2.108,00	
0000000842	Venda de mercadorias	17/03/2023	NFE nr 928 ser 1 a ICS ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA		2.108,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	17/03/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA REFERENTE A PAGAMENTO DE GAS OLINA	18,03	
0000000005	Caixa	17/03/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA REFERENTE A PAGAMENTO DE GAS OLINA		18,03
	TOTAIS DO DIA			2.126,03	2.126,03
0000000005	Caixa	20/03/2023	NFE nr 929 ser 1 a PIRES EMPREENDIMENTOS LTDA	260,00	
0000000842	Venda de mercadorias	20/03/2023	NFE nr 929 ser 1 a PIRES EMPREENDIMENTOS LTDA		260,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	20/03/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA REFERENTE A PAGAMENTO DE GASO LINA	10,00	
0000000005	Caixa	20/03/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA REFERENTE A PAGAMENTO DE GASO LINA		10,00
0000001510	Impostos e Taxas Municipais (Adm	20/03/2023	Pago PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DESPESAS ADM DE TAX AS	48,59	
0000000005	Caixa	20/03/2023	Pago PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DESPESAS ADM DE TAX AS		48,59
	TOTAIS DO DIA			318,59	318,59
0000000005	Caixa	21/03/2023	NFE nr 930 ser 1 a ALEX BARTH	270,00	
0000000842	Venda de mercadorias	21/03/2023	NFE nr 930 ser 1 a ALEX BARTH		270,00
	TOTAIS DO DIA			270,00	270,00
0000000005	Caixa	22/03/2023	NFE nr 931 ser 1 a POSTO MAGNOLIA LTDA	450,00	
0000000842	Venda de mercadorias	22/03/2023	NFE nr 931 ser 1 a POSTO MAGNOLIA LTDA		450,00
0000000005	Caixa	22/03/2023	NFSE 202400015 ser 1 a POSTO MAGNOLIA LTDA	60,00	
0000001542	Prestação de Serviços (Tributado I	22/03/2023	NFSE 202400015 ser 1 a POSTO MAGNOLIA LTDA		60,00
0000001510	Impostos e Taxas Municipais (Adm	22/03/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS TAXAS MUNICIPAIS	60,00	
0000000005	Caixa	22/03/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS TAXAS MUNICIPAIS		60,00
	TOTAIS DO DIA			570,00	570,00
0000000005	Caixa	23/03/2023	NFE nr 932 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	270,00	
0000000842	Venda de mercadorias	23/03/2023	NFE nr 932 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		270,00
0000000811	Mercadoria para Revenda	23/03/2023	NFE nr 10162 ser 1 de M. M. PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS DE SEGURAN CA	369,00	
0000000005	Caixa	23/03/2023	NFE nr 10162 ser 1 de M. M. PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS DE SEGURAN CA		369,00
	TOTAIS DO DIA			639,00	639,00
0000000005	Caixa	24/03/2023	NFE nr 933 ser 1 a TEZAR TADEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	180,00	
0000000842	Venda de mercadorias	24/03/2023	NFE nr 933 ser 1 a TEZAR TADEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA		180,00
	TOTAIS DO DIA			180,00	180,00
0000000005	Caixa	24/03/2023	NFE nr 934 ser 1 a RAIMUNDO VIEIRA LOPES	1.269,00	
0000000842	Venda de mercadorias	24/03/2023	NFE nr 934 ser 1 a RAIMUNDO VIEIRA LOPES		1.269,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	24/03/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA REFERENTE A PAGAMENTO DE GASOL INA	16,03	
0000000005	Caixa	24/03/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA REFERENTE A PAGAMENTO DE GASOL INA		16,03
	TOTAIS DO DIA			1.285,03	1.285,03
0000000005	Caixa	27/03/2023	NFE nr 935 ser 1 a VICTOR CLINICA MEDICA LTDA	125,00	
0000000842	Venda de mercadorias	27/03/2023	NFE nr 935 ser 1 a VICTOR CLINICA MEDICA LTDA		125,00
0000000005	Caixa	27/03/2023	NFSE nr 202400016 ser 1 a MUNICIPIO DE GONCALVES DIAS	16.500,00	
0000000842	Prestação de Serviços (Tributado I	27/03/2023	NFSE nr 202400016 ser 1 a MUNICIPIO DE GONCALVES DIAS		16.500,00
0000001510	Impostos e Taxas Municipais (Adm	27/03/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS TAXAS MUNICIPAIS	16.500,00	
0000000005	Caixa	27/03/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS TAXAS MUNICIPAIS		16.500,00

PMTF
FL.(S) Nº: 724
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 390 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00007 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001650	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	27/03/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS TAXAS MUNICIPAIS	180,00	
0000000005	Caixa	27/03/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS TAXAS MUNICIPAIS		180,00
0000001617	Energia Elétrica - (Administrativas)	27/03/2023	Pago PARA EQUATORIAL REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRIC A	220,93	
0000000005	Caixa	27/03/2023	Pago PARA EQUATORIAL REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRIC A		220,93
	TOTAIS DO DIA			33.505,93	33.505,93
0000000005	Caixa	28/03/2023	NFE nr 536 ser 1 a C DE M DE MIRANDA BARROS EIRELI	109,00	
0000000842	Venda de mercadorias	28/03/2023	NFE nr 536 ser 1 a C DE M DE MIRANDA BARROS EIRELI		109,00
0000000005	Caixa	28/03/2023	NFE nr 537 ser 1 a CEZAR TADEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	179,10	
0000000842	Venda de mercadorias	28/03/2023	NFE nr 537 ser 1 a CEZAR TADEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA		179,10
0000000005	Caixa	28/03/2023	NFE nr 538 ser 1 a CLAUDI GAUCHO	1.035,00	
0000000842	Venda de mercadorias	28/03/2023	NFE nr 538 ser 1 a CLAUDI GAUCHO		1.035,00
0000000831	Mercadoria para a Revenda	28/03/2023	NFE nr 52335 ser 1 de BLUENIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	8.637,63	
0000000005	Caixa	28/03/2023	NFE nr 52335 ser 1 de BLUENIX COMERCIO E SERVICO EIRELI		8.637,63
0000001204	Outras Despesas - (Prod. Industria	29/03/2023	Pago PARA ALVES MINOTO PECAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PEÇAS	30,00	
0000000005	Caixa	29/03/2023	Pago PARA ALVES MINOTO PECAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PEÇAS		30,00
	TOTAIS DO DIA			10.030,73	10.030,73
0000000005	Caixa	29/03/2023	NFE nr 539 ser 1 a BARROS COMERCIO DE CEREAIS LTDA	359,00	
0000000842	Venda de mercadorias	29/03/2023	NFE nr 539 ser 1 a BARROS COMERCIO DE CEREAIS LTDA		359,00
0000001849	Despesas Com Combustíveis	29/03/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA REFERENTE A PAGAMENTO DE GASO LINA	14,05	
0000000005	Caixa	29/03/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA REFERENTE A PAGAMENTO DE GASO LINA		14,05
	TOTAIS DO DIA			373,05	373,05
0000000005	Caixa	30/03/2023	NFE nr 540 ser 1 a ELICIDES ARAUJO DOS SANTOS - DESPACHANTE	2.050,00	
0000000842	Venda de mercadorias	30/03/2023	NFE nr 540 ser 1 a ELICIDES ARAUJO DOS SANTOS - DESPACHANTE		2.050,00
	TOTAIS DO DIA			2.050,00	2.050,00
0000000005	Caixa	31/03/2023	NFE nr 541 ser 1 a SILOS NORTE LTDA	135,00	
0000000842	Venda de mercadorias	31/03/2023	NFE nr 541 ser 1 a SILOS NORTE LTDA		135,00
0000000516	Caixa	31/03/2023	NF nr 2000/2017 ser 1 de SILOS NORTE LTDA	180,00	
0000000530	Prestação de Serviços (Tributado I	31/03/2023	NF nr 2000/2017 ser 1 de SILOS NORTE LTDA		180,00
0000001421	Serviços Contabeis - (Administrativ	31/03/2023	Pago PARA FOCUS CONTABILIDADE REFERENTE A PAGAMENTO DE HONOR ARIOS	200,00	
0000000005	Caixa	31/03/2023	Pago PARA FOCUS CONTABILIDADE REFERENTE A PAGAMENTO DE HONOR ARIOS		200,00
0000001564	Salários e Rendimentos sujeitos a	31/03/2023	Pago PARA GUSTAVO FERREIRA GOMES, DESPESAS COM SALARIOS	1.390,75	
0000000005	Caixa	31/03/2023	Pago PARA GUSTAVO FERREIRA GOMES, DESPESAS COM SALARIOS		1.390,75
0000001609	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	31/03/2023	Pago PARA PREFEITURA MUNICIPAL	60,32	
0000000005	Caixa	31/03/2023	Pago PARA PREFEITURA MUNICIPAL		60,32
	TOTAIS DO DIA			1.845,57	1.845,57
	TOTAIS DO MES			92.054,39	92.054,39
0000001204	Outras Despesas - (Prod. Industria	01/04/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA REFERENTE A PAGAMENTO DE GAS OLINA	15,01	
0000000005	Caixa	01/04/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA REFERENTE A PAGAMENTO DE GAS OLINA		15,01
0000001125	Simples Nacional - Vendas e servi	01/04/2023	Apropriação Simples Nacional Competência 04/2023	1.823,43	
0000001207	Simples Nacional a Recolher	01/04/2023	Apropriação Simples Nacional Competência 04/2023		1.823,43
0000001133	Salários e Rendimentos sujeitos a	01/04/2023	Apropriação Folha de Pagamento cfe. relatório 04/2023	1.670,90	
0000001562	Salários a Pagar	01/04/2023	Apropriação Folha de Pagamento cfe. relatório 04/2023		1.670,90
0000001135	Encargos Administrativos	01/04/2023	Apropriação FGTS cfe. relatório período 04/2023	133,67	
0000000214	FGTS a Pagar	01/04/2023	Apropriação FGTS cfe. relatório período 04/2023		133,67
0000001562	Salários a Pagar	01/04/2023	Apropriação INSS cfe. relatório período 04/2023	130,85	
0000000521	INSS a Recolher	01/04/2023	Apropriação INSS cfe. relatório período 04/2023		130,85
0000001562	Salários a Pagar	01/04/2023	Pago Gustavo Ferreira Referente aos mês 03/2023	1.263,60	
0000000005	Caixa	01/04/2023	Pago Gustavo Ferreira Referente aos mês 03/2023		1.263,60
	TOTAIS DO DIA			5.037,46	5.037,46
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Administr	02/04/2023	Pago PARA DIGITAL ELETRONICA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL	1.100,00	
0000000005	Caixa	02/04/2023	Pago PARA DIGITAL ELETRONICA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL		1.100,00
0000001609	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	03/04/2023	Pago PARA PREFEITURA MUNICIPAL	133,00	
0000000005	Caixa	03/04/2023	Pago PARA PREFEITURA MUNICIPAL		133,00
	TOTAIS DO DIA			1.233,00	1.233,00
0000001204	Outras Despesas - (Prod. Industria	04/04/2023	Pago PARA MATEUS SUPERMERCADOS REFERENTE A DESPESAS COM BALI NHAS	14,00	
0000000005	Caixa	04/04/2023	Pago PARA MATEUS SUPERMERCADOS REFERENTE A DESPESAS COM BALI NHAS		14,00
0000001609	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	04/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS TAXAS MUNICIPAIS	600,00	
0000000005	Caixa	04/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS TAXAS MUNICIPAIS		600,00
0000001609	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	04/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS TAXAS MUNICIPAIS	1.000,00	
0000000005	Caixa	04/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS TAXAS MUNICIPAIS		1.000,00
0000001609	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	04/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS TAXAS MUNICIPAIS	140,00	
0000000005	Caixa	04/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS TAXAS MUNICIPAIS		140,00
0000000005	Caixa	04/04/2023	NFE nr 542 ser 1 a JOAO EDSON CHAVENCO	120,00	
0000000842	Venda de mercadorias	04/04/2023	NFE nr 542 ser 1 a JOAO EDSON CHAVENCO		120,00
0000000005	Caixa	04/04/2023	NF nr 2000/2018 ser 1 de MEDICAL BALSAS LTDA	600,00	
0000000530	Prestação de Serviços (Tributado I	04/04/2023	NF nr 2000/2018 ser 1 de MEDICAL BALSAS LTDA		600,00

PMTF
FL.(S) Nº:_____
RÚBRICA:_____

Livro Diario

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 350 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00008 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
00000000[illegible]	Caixa	04/04/2023	NF nr 2345[illegible] ser 1 de HVL MAIS CENTRO MEDICO LTDA	1.000,00	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços [Tributado]	04/04/2023	NF nr 2[illegible] ser 1 de HVL MAIS CENTRO MEDICO LTDA		1.000,00
00000000[illegible]	Caixa	04/04/2023	NF nr 23[illegible] ser 1 de JOAO EDSON CHAVENCO	140,03	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços [Tributado]	04/04/2023	NF nr 2[illegible] ser 1 de JOAO EDSON CHAVENCO		140,03
	TOTAIS DO DIA			3.614,00	3.614,00
00000000[illegible]	Despesas Com Combustiveis	05/04/2023	Pago PARA POSTO LITORANEA	17,04	
00000000[illegible]	Caixa	05/04/2023	Pago PARA POSTO LITORANEA		17,04
	TOTAIS DO DIA			17,04	17,04
00000000[illegible]	Caixa	06/04/2023	NFC nr 845 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	69,00	
00000000[illegible]	Venda de Mercadorias	06/04/2023	NFE nr 845 ser 1 a SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO		69,00
	TOTAIS DO DIA			69,00	69,00
00000000[illegible]	FGTS a Recolher	07/04/2023	Pago PARA VIA 5 - GUIA DE RECOLHIMENTO	109,26	
00000000[illegible]	Caixa	07/04/2023	Pago PARA POTE - GUIA DE RECOLHIMENTO		109,26
00000000[illegible]	FGTS a Pagar	07/04/2023	Pago Caixa Economica Federal de Brasil de FGTS 03/2023	109,26	
00000000[illegible]	Caixa	07/04/2023	Pago Caixa Economica Federal de Brasil de FGTS 03/2023		109,26
	TOTAIS DO DIA			218,52	218,52
00000000[illegible]	Caixa	10/04/2023	NFE nr 844 ser 1 a ARAGU SERVICOS LTDA	40,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	10/04/2023	NFE nr 844 ser 1 a ARAGU SERVICOS LTDA		40,00
00000000[illegible]	Caixa	10/04/2023	NF nr 2[illegible]21 ser 1 de RIO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE M AQUINAS LTDA	270,00	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços [Tributado]	10/04/2023	NF nr 2[illegible]21 ser 1 de RIO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE M AQUINAS LTDA		270,00
00000000[illegible]	Serviços de Terceiros	10/04/2023	Pago PARA FOCUS CONTABILIDADE	261,64	
00000000[illegible]	Caixa	10/04/2023	Pago PARA FOCUS CONTABILIDADE		261,64
00000000[illegible]	Impostos e Taxas Municipais - [Adm	10/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS	5,43	
00000000[illegible]	Caixa	10/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS		5,43
	TOTAIS DO DIA			577,07	577,07
00000000[illegible]	Caixa	11/04/2023	NFE nr 845 ser 1 a MATER DIAGNOSTICO LTDA	281,94	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	11/04/2023	NFE nr 845 ser 1 a MATER DIAGNOSTICO LTDA		281,94
00000000[illegible]	Caixa	11/04/2023	NFE nr 846 ser 1 a JACKSON ALVES DA SILVA	300,00	
00000000[illegible]	Venda de Mercadorias	11/04/2023	NFE nr 846 ser 1 a JACKSON ALVES DA SILVA		300,00
	TOTAIS DO DIA			581,94	581,94
00000000[illegible]	Caixa	12/04/2023	Pago PARA COLEGIO E CURSO PROFESSOR LOURENCO FILHO	1.020,00	
00000000[illegible]	Locação de Equipamentos	12/04/2023	NFE nr 847 ser 1 a COLEGIO E CURSO PROFESSOR LOURENCO FILHO		1.020,00
00000000[illegible]	Impostos e Taxas Estaduais - [Adm	12/04/2023	Pago PARA SEFAZ	76,72	
00000000[illegible]	Caixa	12/04/2023	Pago PARA SEFAZ		76,72
	TOTAIS DO DIA			1.096,72	1.096,72
00000000[illegible]	Caixa	13/04/2023	NFE nr 848 ser 1 a CLINICA CARDIOLOGICA CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	6.889,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	13/04/2023	NFE nr 848 ser 1 a CLINICA CARDIOLOGICA CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		6.889,00
00000000[illegible]	Despesas Com Combustiveis	13/04/2023	Pago PARA POSTO CONTORNO	50,00	
00000000[illegible]	Caixa	13/04/2023	Pago PARA POSTO CONTORNO		50,00
	TOTAIS DO DIA			6.889,00	6.889,00
00000000[illegible]	Despesas Com Combustiveis	14/04/2023	Pago PARA POSTO RAPHISA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GASOLINA	10,07	
00000000[illegible]	Caixa	14/04/2023	Pago PARA POSTO RAPHISA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GASOLINA		10,07
00000000[illegible]	Despesas Com Combustiveis	14/04/2023	Pago PARA POSTO	10,02	
00000000[illegible]	Caixa	14/04/2023	Pago PARA POSTO		10,02
00000000[illegible]	Despesas Com Combustiveis	14/04/2023	Pago PARA POSTO	10,02	
00000000[illegible]	Caixa	14/04/2023	Pago PARA POSTO		10,02
00000000[illegible]	Outras Despesas - [Prod. Industria	14/04/2023	Pago PARA MATERIAIS DE EMBALAGENS	21,89	
00000000[illegible]	Caixa	14/04/2023	Pago PARA MATERIAIS DE EMBALAGENS		21,89
00000000[illegible]	Despesas Com Combustiveis	14/04/2023	Pago PARA POSTO CONTORNO	10,02	
00000000[illegible]	Caixa	14/04/2023	Pago PARA POSTO CONTORNO		10,02
	TOTAIS DO DIA			63,02	63,02
00000000[illegible]	Caixa	17/04/2023	NFE nr 849 ser 1 a RIO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUIN ARIAS LTDA	500,00	
00000000[illegible]	Locação de Mercadorias	17/04/2023	NFE nr 849 ser 1 a RIO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUIN ARIAS LTDA		500,00
00000000[illegible]	Caixa	17/04/2023	NF nr 2[illegible]3002 ser 1 de RIO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE M AQUINAS LTDA	265,00	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços [Tributado]	17/04/2023	NF nr 2[illegible]3002 ser 1 de RIO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE M AQUINAS LTDA		265,00
00000000[illegible]	Impostos e Taxas Municipais - [Adm	17/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS	5,53	
00000000[illegible]	Caixa	17/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS		5,53
	TOTAIS DO DIA			770,53	770,53
00000000[illegible]	Caixa	18/04/2023	NF nr 2[illegible]21 ser 1 de MECANIZAR LUZIANISA	360,00	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços [Tributado]	18/04/2023	NF nr 2[illegible]21 ser 1 de MECANIZAR LUZIANISA		360,00
00000000[illegible]	Impostos e Taxas Municipais - [Ad	18/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS	5,28	
00000000[illegible]	Caixa	18/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS		5,28
	TOTAIS DO DIA			365,28	365,28
00000000[illegible]	Caixa	19/04/2023	NFE nr 850 ser 1 a JOSE PAULO MALLMANN FILHO	240,00	
00000000[illegible]	Locação de Mercadorias	19/04/2023	NFE nr 850 ser 1 a JOSE PAULO MALLMANN FILHO		240,00

PMTF
FL.(S) Nº: 729
RÚBRICA: Jonas

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01 QUADRA 70 LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00009 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
00000000035	Caixa	19/04/2023		126.00	
00000000842	Vendas de mercadorias	19/04/2023	NFE nr 561 ser 1 da AFACIO SERVICOS LTDA		126.00
00000000258	Caixa	19/04/2023	NF nr 230000034 ser 1 da MUNICIPIO DE GONCALVES DIAS - CONSELHO REPRESENTATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.080.00	
00000000962	Prestação de serviços (Tributado)	19/04/2023	NF nr 230000324 ser 1 da MUNICIPIO DE GONCALVES DIAS - CONSELHO REPRESENTATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		9.080.00
00000000035	Caixa	19/04/2023	NF nr 230000035 ser 1 da AFACIO SERVICOS LTDA	60.00	
00000000842	Vendas de mercadorias	19/04/2023	NF nr 230000035 ser 1 da AFACIO SERVICOS LTDA		60.00
00000001576	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	19/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS	1.21	
00000000035	Caixa	19/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS		1.21
00000001576	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	19/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS	182.91	
00000000035	Caixa	19/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS		182.91
	TOTAIS DO DIA			9.691.12	9.691.12
00000000035	Caixa	20/04/2023	Pago PARA SIMPLES NACIONAL		2.161.87
00000000555	Simples Nacional a Recolher	20/04/2023	Pago PARA SIMPLES NACIONAL	2.161.87	
00000001654	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	20/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS	248.05	
00000000035	Caixa	20/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS		248.05
00000000533	Previdencia Social a Pagar	20/04/2023	Pago Instituto Nacional do Seguro Social 03/2023	103.50	
00000000035	Caixa	20/04/2023	Pago Instituto Nacional do Seguro Social 03/2023		103.50
	TOTAIS DO DIA			2.511.42	2.511.42
00000000035	Caixa	22/04/2023	NFE nr 562 ser 1 a AFACIO SERVICOS LTDA	756.00	
00000000842	Vendas de mercadorias	22/04/2023	NFE nr 562 ser 1 a AFACIO SERVICOS LTDA		756.00
	TOTAIS DO DIA			756.00	756.00
00000000035	Caixa	25/04/2023	NFE nr 563 ser 1 da OS EDUCACAO LTDA	7.650.00	
00000000842	Vendas de mercadorias	25/04/2023	NFE nr 563 ser 1 da OS EDUCACAO LTDA		7.650.00
00000000727	Mercadorias para Revenda	25/04/2023	NFE nr 4156 ser 1 da BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	1.631.92	
00000000035	Caixa	25/04/2023	NFE nr 4156 ser 1 da BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI		1.631.92
00000000035	Caixa	25/04/2023	NF nr 230000036 ser 1 da OS EDUCACAO LTDA	750.00	
00000000962	Prestação de Serviços (Tributado)	25/04/2023	NF nr 230000036 ser 1 da OS EDUCACAO LTDA		750.00
00000001455	Despesas com Combustiveis	25/04/2023	Pago PARA AUTO POSTO JAPA	19.00	
00000000035	Caixa	25/04/2023	Pago PARA AUTO POSTO JAPA		19.00
00000001576	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	25/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS	15.08	
00000000035	Caixa	25/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS		15.08
	TOTAIS DO DIA			10.066.00	10.066.00
00000000035	Caixa	26/04/2023	NFE nr 564 ser 1 CENTRO DE PATOLOGIA PADRE ANGELO LTDA	1.210.00	
00000000842	Vendas de mercadorias	26/04/2023	NFE nr 564 ser 1 CENTRO DE PATOLOGIA PADRE ANGELO LTDA		1.210.00
00000000035	Caixa	26/04/2023	NF nr 230000037 ser 1 da JOAO EDSON CHAVENCO	170.00	
00000000962	Prestação de Serviços (Tributado)	26/04/2023	NF nr 230000037 ser 1 da JOAO EDSON CHAVENCO		170.00
00000001654	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	26/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS	3.42	
00000000035	Caixa	26/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS		3.42
	TOTAIS DO DIA			1.213.42	1.213.42
	TOTAIS DO MES			45.035.14	45.035.14
00000001655	Simples Nacional a recolher - Vinda	01/05/2023	Apropriação Simples Nacional Competencia 05/2023	1.837.99	
00000000555	Simples Nacional a Recolher	01/05/2023	Apropriação Simples Nacional Competencia 05/2023		1.837.99
00000001455	Salarios e Reembolsos sueldos a	01/05/2023	Apropriação Folha de Pagamento do Trimestre 05/2023	1.365.00	
00000000533	Previdencia Social a Pagar	01/05/2023	Apropriação INSS da Folha de Pagamento do Trimestre 05/2023		1.365.00
00000001455	Salarios e Reembolsos sueldos a	01/05/2023	Apropriação 13º Salario e Ferias 05/2023	159.69	
00000000533	Previdencia Social a Pagar	01/05/2023	Apropriação INSS de Ferias e 13º Salario 05/2023		159.69
00000000533	Previdencia Social a Pagar	01/05/2023	Apropriação FGTS de Ferias e 13º Salario 05/2023	104.94	
00000000555	Simples Nacional a Recolher	01/05/2023	Apropriação FGTS de Ferias e 13º Salario 05/2023		104.94
00000000533	Previdencia Social a Pagar	01/05/2023	Apropriação INSS de Ferias e 13º Salario 05/2023	1.540.05	
00000000533	Salarios a Pagar	01/05/2023	Apropriação INSS de Ferias e 13º Salario 05/2023		1.540.05
00000000035	Caixa	01/05/2023	Pago Gustavo Ferreira Referente ao mes 04/2023	5.079.60	
	TOTAIS DO DIA				5.079.60
00000001654	Outras Despesas - (Prog. Industria	02/05/2023	Pago PARA DIGITAL INFORMATICA	1.100.00	
00000000035	Caixa	02/05/2023	Pago PARA DIGITAL INFORMATICA		1.100.00
00000001576	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	02/05/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS	2.91	
00000000035	Caixa	02/05/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS		2.91
00000000035	Caixa	04/05/2023	NF nr 230000038 ser 1 da DANILO MASSAO ISHII JUNIOR	140.00	
00000000962	Prestação de Serviços (Tributado)	04/05/2023	NF nr 230000038 ser 1 da DANILO MASSAO ISHII JUNIOR		140.00
	TOTAIS DO DIA			1.242.91	1.242.91
00000001654	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	05/05/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS	5.83	
00000000035	Caixa	05/05/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS		5.83
00000001576	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	05/05/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS	0.03	
00000000035	Caixa	05/05/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS		0.03
00000000035	Caixa	05/05/2023	NF nr 230000039 ser 1 da SEJE NORTE LTDA	280.00	
00000000962	Prestação de Serviços (Tributado)	05/05/2023	NF nr 230000039 ser 1 da SEJE NORTE LTDA		280.00
00000000035	Caixa	05/05/2023	NF nr 230000040 ser 1 da ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES VEREADOR SAR	300.00	
00000000962	Prestação de Serviços (Tributado)	05/05/2023	NF nr 230000040 ser 1 da ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES VEREADOR SARA		300.00
00000000035	Caixa	05/05/2023	NFE nr 565 ser 1 da SEJE NORTE LTDA		264.00
00000000842	Vendas de mercadorias	05/05/2023	NFE nr 565 ser 1 da SEJE NORTE LTDA		
00000000035	Caixa	05/05/2023	NFE nr 566 ser 1 da Secretaria Municipal de Educação São Camilo		

PMTF
FL.(S) Nº: 126
RUBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 55.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00010 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Descrição da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
00000000[illegible]	[illegible]	03/05/2023	NFE nr 094 ser 1 Sociedade Beneficente São Camilo		[illegible]
00000000[illegible]	Caixa	04/05/2023	NFE nr 007 ser 1 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES VEREADOR SARAIVA	180,33	
00000000[illegible]	Vendas de Mercadorias	04/05/2023	NFE nr 007 ser 1 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES VEREADOR SARAIVA		180,33
00000000[illegible]	Mercadoria para Revenda	05/05/2023	NFE nr 277135 ser 14 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A	2.769,21	
00000000[illegible]	Caixa	05/05/2023	NFE nr 277135 ser 14 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A		2.769,21
	TOTAIS DO DIA			4.055,07	4.055,07
00000001[illegible]	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	04/05/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS	39,10	
00000000[illegible]	Caixa	04/05/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS		39,10
00000001[illegible]	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	04/05/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS	12,06	
00000000[illegible]	Caixa	04/05/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS		12,06
00000000[illegible]	Caixa	04/05/2023	NF nr 2500000031 ser 1 de HOSPITAL MAIS CENTRO MEDICO LTDA	1.000,00	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços (Tributado I	04/05/2023	NF nr 2500000031 ser 1 de HOSPITAL MAIS CENTRO MEDICO LTDA		1.000,00
00000000[illegible]	Caixa	04/05/2023	NF nr 2500000032 ser 1 de MEDICAL BALSAS LTDA	600,00	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços (Tributado I	04/05/2023	NF nr 2500000032 ser 1 de MEDICAL BALSAS LTDA		600,00
00000000[illegible]	Caixa	04/05/2023	NFE nr 926 ser 1 de CLINICA DIAGNOSTICA CHAVEIRO	240,00	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços	04/05/2023	NFE nr 926 ser 1 de CLINICA DIAGNOSTICA CHAVEIRO		240,00
00000000[illegible]	Caixa	04/05/2023	NFE nr 356 ser 1 de BALSAS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	639,00	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços	04/05/2023	NFE nr 356 ser 1 de CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		639,00
	TOTAIS DO DIA			2.511,16	2.511,16
00000001[illegible]	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	05/05/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS	5,02	
00000000[illegible]	Caixa	05/05/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS		5,02
00000000[illegible]	Caixa	05/05/2023	NF nr 2500000033 ser 1 de CIRURGIA PNEUMATICO LTDA	250,00	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços (Tributado I	05/05/2023	NF nr 2500000033 ser 1 de CIRURGIA PNEUMATICO LTDA		250,00
00000000[illegible]	Caixa	05/05/2023	NFE nr 1[illegible] ser 1 de CIRURGIA PNEUMATICO LTDA	150,00	
00000000[illegible]	Vendas de Mercadorias	05/05/2023	NFE nr 1[illegible] ser 1 de CIRURGIA PNEUMATICO LTDA		150,00
	TOTAIS DO DIA			400,02	400,02
00000001[illegible]	Descresso Com Combustiveis	06/05/2023	Pago Para AUTO POSTO ILTO GRANDE	15,05	
00000000[illegible]	Caixa	06/05/2023	Pago Para AUTO POSTO ILTO GRANDE		15,05
	TOTAIS DO DIA			15,05	15,05
00000001[illegible]	FGTS a Pagar	07/05/2023	Pago Caixa [illegible]	133,67	
00000000[illegible]	Caixa	07/05/2023	Pago PARA FGTS		133,67
00000001[illegible]	FGTS a Pagar	07/05/2023	Pago Caixa Economica Federal do Brasil FGTS 04/2023	133,67	
00000000[illegible]	Caixa	07/05/2023	Pago Caixa Economica Federal do Brasil FGTS 04/2023		133,67
	TOTAIS DO DIA			267,34	267,34
00000000[illegible]	Caixa	08/05/2023	NFE nr 2[illegible] ser 1 de MAXIMA CONSULTORIAS MA LTDA	15,00	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços (Tributado I	08/05/2023	NFE nr 2[illegible] ser 1 de MAXIMA CONSULTORIAS MA LTDA		15,00
00000000[illegible]	Caixa	08/05/2023	NFE nr 2[illegible] ser 1 de MAXIMA CONSULTORIAS MA LTDA	62,00	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços	08/05/2023	NFE nr 2[illegible] ser 1 de MAXIMA CONSULTORIAS MA LTDA		62,00
	TOTAIS DO DIA			74,00	74,00
00000000[illegible]	Caixa	10/05/2023	NFE nr 3[illegible] ser 1 de RAIZES E BOMFIM LTDA	200,79	
00000000[illegible]	Vendas de Mercadorias	10/05/2023	NFE nr 3[illegible] ser 1 de RAIZES E BOMFIM LTDA		200,79
00000000[illegible]	Descresso Com Combustiveis	10/05/2023	Pago para AUTO POSTO ILTO GRANDE	15,07	
00000000[illegible]	Caixa	10/05/2023	Pago para AUTO POSTO ILTO GRANDE		15,07
	TOTAIS DO DIA			215,86	215,86
00000000[illegible]	Caixa	11/05/2023	NFE nr 5[illegible] ser 1 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE SAO JOSE	180,00	
00000000[illegible]	Vendas de Mercadorias	11/05/2023	NFE nr 5[illegible] ser 1 ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE SAO JOSE		180,00
00000000[illegible]	Mercadoria para Revenda	11/05/2023	NFE nr 002935 ser 1 de Havaman Distr Prod Eletronicos Ltda	7.790,64	
00000000[illegible]	Caixa	11/05/2023	NFE nr 002935 ser 1 de Havaman Distr Prod Eletronicos Ltda		7.790,64
	TOTAIS DO DIA			7.971,64	7.971,64
00000000[illegible]	Caixa	12/05/2023	NFE nr 094 ser 1 Sociedade Beneficente São Camilo	60,00	
00000000[illegible]	Vendas de Mercadorias	12/05/2023	NFE nr 094 ser 1 Sociedade Beneficente São Camilo		60,00
	TOTAIS DO DIA			60,00	60,00
00000000[illegible]	Bancos Destinados [illegible] Industria	13/05/2023	Pago PARA DIGITAL INFORMATICA	10,00	
00000000[illegible]	Caixa	13/05/2023	Pago PARA JOSEFA BEZERRA LIMA		10,00
	TOTAIS DO DIA			10,00	10,00
00000000[illegible]	Caixa	15/05/2023	NF nr 2500000035 ser 1 de MASTER CLINICA MEDICA LTDA	1.000,00	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços (Tributado I	15/05/2023	NF nr 2500000035 ser 1 de MASTER CLINICA MEDICA LTDA		1.000,00
00000000[illegible]	Caixa	15/05/2023	NF nr 2500000036 ser 1 de CENTRO DE BALSAS LTDA	250,00	
00000000[illegible]	Vendas de Mercadorias	15/05/2023	NF nr 2500000036 ser 1 de CENTRO DE BALSAS LTDA		250,00
	TOTAIS DO DIA			1.250,00	1.250,00
00000000[illegible]	Caixa	16/05/2023	NFE nr 0[illegible] ser 1 de ANDREIA LOPES	2.500,00	
00000000[illegible]	Vendas de Mercadorias	16/05/2023	NFE nr 0[illegible] ser 1 de ANDREIA LOPES		2.500,00
00000000[illegible]	Mercadoria para Revenda	16/05/2023	NFE nr 8[illegible] ser 1 de MARTINS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L	1.644,83	
00000000[illegible]	Caixa	16/05/2023	NFE nr 8[illegible] ser 1 de MARTINS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L		1.644,83
	TOTAIS DO DIA			3.644,83	3.644,83
00000000[illegible]	Caixa	17/05/2023	NF nr 2500000[illegible] ser 1 de MASTER CLINICA MEDICA LTDA	450,00	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços (Tributado I	17/05/2023	NF nr 2500000[illegible] ser 1 de MASTER CLINICA MEDICA LTDA		450,00

PMTF
FL.(S) Nº: 197
RÚBRICA: Fonseca

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276254
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA 380 - SALA 01 QUADRA 70 LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00011 Livro: 00005

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			450,00	450,00
00000000005	Caixa	18/05/2023	NF-e nº 000000051 ser 1 de ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOUTOR JOSE BERNARDINO PEREIRA DE SILVA	100,00	
00000000002	Prestação de Serviços (Tributado)	18/05/2023	NF-e nº 000000037 ser 1 de ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOUTOR JOSE BERNARDINO PEREIRA DE SILVA		100,00
00000000005	Caixa	19/05/2023	NF-e nº 000000038 ser 1 de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	950,00	
00000000002	Prestação de Serviços (Tributado)	19/05/2023	NF-e nº 000000038 ser 1 de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		950,00
00000000005	Caixa	17/05/2023	NF-e nº 000000035 ser 1 de ELIMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	165,00	
00000000002	Prestação de Serviços (Tributado)	17/05/2023	NF-e nº 000000035 ser 1 de ELIMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA		165,00
	TOTAIS DO DIA			1.175,00	1.115,00
00000000005	Caixa	19/05/2023	NFE nº 000 ser 1 de M de J. GOIANENSE LTDA	140,00	
00000000042	Venda de mercadorias	19/05/2023	NFE nº 866 ser 1 de M. de J. GOIANENSE LTDA		140,00
00000000005	Caixa	16/05/2023	NFE nº 570 ser 1 de SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	160,00	
00000000042	Venda de mercadorias	16/05/2023	NFE nº 570 ser 1 de SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		160,00
00000000049	Despesas Com Combustíveis	19/05/2023	Pago para AUTO POSTO LITORANEA	16,01	
00000000005	Caixa	19/05/2023	Pago para AUTO POSTO LITORANEA		16,01
00000000009	Simples Nacional a Recolher	19/05/2023	Pago para Receita Federal conforme Simples Nacional 04/2023	1.978,43	
00000000005	Caixa	19/05/2023	Pago para Receita Federal conforme Simples Nacional 04/2023		1.978,43
	TOTAIS DO DIA			2.128,44	2.128,44
00000000021	Previdência Social a Pagar	20/05/2023	Pago INSS Nacional do Seguro Social competência 04/2023	130,85	
00000000005	Caixa	20/05/2023	Pago INSS Nacional do Seguro Social competência 04/2023		130,85
	TOTAIS DO DIA			130,85	130,85
00000000005	Caixa	22/05/2023	Nfe nº 871 ser 1 de M DE MIRANDA BARROS EIRELI	1.800,00	
00000000042	Venda de mercadorias	22/05/2023	NFE nº 871 ser 1 de M DE MIRANDA BARROS EIRELI		1.800,00
00000000005	Caixa	22/05/2023	NFE nº 870 ser 1 de ESCOLA PROFESSOR LOURENCO FILHO	1.144,00	
00000000042	Venda de mercadorias	22/05/2023	NFE nº 870 ser 1 de ESCOLA PROFESSOR LOURENCO FILHO		1.144,00
	TOTAIS DO DIA			2.944,00	2.944,00
00000000049	Despesas Com Combustíveis	23/05/2023	Pago para AUTO POSTO LITORANEA	0,05	
00000000005	Caixa	23/05/2023	Pago para AUTO POSTO LITORANEA		0,05
	TOTAIS DO DIA			0,05	0,05
00000000005	Caixa	25/05/2023	NF-e nº 000000041 ser 1 de ESCRIBELLO ESCOLAR PROFESSOR JOCA REGO	220,00	
00000000002	Prestação de Serviços (Tributado)	23/05/2023	NF-e nº 000000041 ser 1 de ESCRIBELLO ESCOLAR PROFESSOR JOCA REGO		220,00
00000000049	Despesas Com Combustíveis	23/05/2023	Pago para AUTO POSTO LITORANEA	10,01	
00000000005	Caixa	23/05/2023	Pago para AUTO POSTO LITORANEA		10,01
	TOTAIS DO DIA			230,01	230,01
00000000005	Caixa	26/05/2023	NF-e nº 000000041 ser 1 de E. J. DE SOUSA COELHO ARMARINHO	11.260,00	
00000000002	Prestação de Serviços (Tributado)	26/05/2023	NF-e nº 000000041 ser 1 de E. J. DE SOUSA COELHO ARMARINHO		11.260,00
	TOTAIS DO DIA			11.260,00	11.260,00
00000000021	Mercadoria para Revenda	27/05/2023	NFE nº 1810 ser 14 de M DE LOS INTERMEDIARIOS INDUSTRIAL S A	2.100,05	
00000000005	Caixa	27/05/2023	NFE nº 1810 ser 14 de M DE LOS INTERMEDIARIOS INDUSTRIAL S A		2.100,05
	TOTAIS DO DIA			2.100,05	2.100,05
00000000054	Obrigações Financeiras sujeitos a	29/05/2023	Pago para GILSTAVO FERREIRA GOMES	600,14	
00000000005	Caixa	29/05/2023	Pago para GILSTAVO FERREIRA GOMES		600,14
00000000005	Caixa	29/05/2023	NFE nº 872 ser 1 de Sociedade Beneficente São Camilo	60,00	
00000000042	Venda de mercadorias	29/05/2023	NFE nº 872 ser 1 de Sociedade Beneficente São Camilo		60,00
00000000049	Despesas Com Combustíveis	29/05/2023	Pago para AUTO POSTO LITORANEA	16,05	
00000000005	Caixa	29/05/2023	Pago para AUTO POSTO LITORANEA		16,05
	TOTAIS DO DIA			676,19	676,19
00000000005	Caixa	30/05/2023	NF-e nº 000000042 ser 1 de MAGNOLIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRI	50,00	
00000000002	Prestação de Serviços (Tributado)	30/05/2023	NF-e nº 000000042 ser 1 de MAGNOLIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRI		50,00
00000000005	Caixa	30/05/2023	NFE nº 873 ser 1 de SALTUS DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA	140,00	
00000000042	Venda de mercadorias	30/05/2023	NFE nº 873 ser 1 de SALTUS DISTRIBUIDORA COMERCIO LTDA		140,00
00000000005	Caixa	31/05/2023	NFE nº 874 ser 1 de LUIZ FELIPE DOS SANTOS LIMA	600,00	
00000000042	Venda de mercadorias	31/05/2023	NFE nº 874 ser 1 de LUIZ FELIPE DOS SANTOS LIMA		600,00
	TOTAIS DO DIA			790,00	790,00
00000000005	Caixa	31/05/2023	NF-e nº 000000043 ser 1 de ANDRE LUIS TORRAZZO	580,00	
00000000002	Prestação de Serviços (Tributado)	31/05/2023	NF-e nº 000000043 ser 1 de ANDRE LUIS TORRAZZO		580,00
00000000005	Caixa	31/05/2023	NFE nº 875 ser 1 de LEAL FERREIRA LTDA	450,00	
00000000042	Venda de mercadorias	31/05/2023	NFE nº 875 ser 1 de LEAL FERREIRA LTDA		450,00
00000000005	Caixa	31/05/2023	NFE nº 876 ser 1 de ANDRE LUIS TORRAZZO	950,00	
00000000042	Venda de mercadorias	31/05/2023	NFE nº 876 ser 1 de ANDRE LUIS TORRAZZO		950,00
00000000005	Caixa	31/05/2023	NFE nº 877 ser 1 de ANTONIO COELHO COMERCIO LTDA	330,00	
00000000042	Venda de mercadorias	31/05/2023	NFE nº 877 ser 1 de ANTONIO COELHO COMERCIO LTDA		330,00
00000000005	Caixa	31/05/2023	NFE nº 878 ser 1 de FERREIRA DE SOUSA	1.578,00	
00000000042	Venda de mercadorias	31/05/2023	NFE nº 878 ser 1 de FERREIRA DE SOUSA		1.578,00
00000000005	Caixa	31/05/2023	NFE nº 879 ser 1 de MATHEUS RODRIGUES	1.238,00	
00000000042	Venda de mercadorias	31/05/2023	NFE nº 879 ser 1 de MATHEUS RODRIGUES		1.238,00
00000000005	Caixa	31/05/2023	NFE nº 880 ser 1 de [illegible]	180,00	

PMTF
FL.(S) Nº: 728
RÚBRICA: Tonia

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 360 - SALA 01 QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00012 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
00000000642	Venda de mercadorias	31/05/2023			309,00
00000001403	Serviços de Terceiros	31/05/2023	Pago para Gustavo Ferreira Gomes referente a pagamento salarial conforme reci bo	1.376,61	
00000000025	Caixa	31/05/2023	Pago para Gustavo Ferreira Gomes referente a pagamento salarial conforme reci bo		1.376,61
	TOTAIS DO DIA			6.438,61	6.438,61
	TOTAIS DO MES			55.153,76	55.153,76
00000000025	Caixa	01/06/2023	NFE nr 582 ser 1 a ANDRE LUIS TONIAZZO	405,00	
00000000642	Venda de mercadorias	01/06/2023	NFE nr 582 ser 1 a ANDRE LUIS TONIAZZO		405,00
00000001404	Simples Nacional - Vendas e servi	01/06/2023	Apropriação Simples Nacional Competencia 06/2023	908,49	
00000001405	Simples Nacional a Recolher	01/06/2023	Apropriação Simples Nacional Competencia 06/2023		908,49
00000001139	Salarios e Ordenados sujeitos a	01/06/2023	Apropriação Folha de Pagamento cfe. relatorio 06/2023	1.386,60	
00000000642	Salarios a Pagar	01/06/2023	Apropriação Folha de Pagamento cfe. relatorio 06/2023		1.386,60
00000001406	FGTS - Impostos e Taxas	01/06/2023	Apropriação FGTS cfe. relatorio periodo 06/2023	110,88	
00000000642	FGTS a Pagar	01/06/2023	Apropriação FGTS cfe. relatorio periodo 06/2023		110,88
00000001407	Salarios a Pagar	01/06/2023	Apropriação INSS cfe. relatorio periodo 06/2023	104,94	
00000000642	Previdencia Social a Pagar	01/06/2023	Apropriação INSS cfe. relatorio periodo 06/2023		104,94
00000000642	Salarios a Pagar	01/06/2023	Pago Gustavo Ferreira cfe 06/2023	1.376,61	
00000000025	Caixa	01/06/2023	Pago Gustavo Ferreira cfe 06/2023		1.376,61
	TOTAIS DO DIA			4.289,92	4.289,92
00000000025	Caixa	02/06/2023	NFE nr 583 ser 1 a ELIS C DE OLIVEIRA	750,00	
00000000642	Venda de mercadorias	02/06/2023	NFE nr 583 ser 1 a ELIS C DE OLIVEIRA		750,00
	TOTAIS DO DIA			750,00	750,00
00000000025	Caixa	03/06/2023	NFE nr 584 ser 1 a SONIVALTAIR DA SILVA CASTANHA	140,00	
00000000642	Venda de mercadorias	03/06/2023	NFE nr 584 ser 1 a SONIVALTAIR DA SILVA CASTANHA		140,00
00000000014	Caixa	03/06/2023	NF nr 000000044 ser 1 de SONIVALTAIR DA SILVA CASTANHA	60,00	
00000000900	Prestação de Serviços (Tributado I	03/06/2023	NF nr 000000044 ser 1 de SONIVALTAIR DA SILVA CASTANHA		60,00
	TOTAIS DO DIA			200,00	200,00
00000000025	Caixa	05/06/2023	NFE nr 585 ser 1 a JOAO EDSON CHAVENCO	60,00	
00000000642	Venda de mercadorias	05/06/2023	NFE nr 585 ser 1 a JOAO EDSON CHAVENCO		60,00
00000000025	Caixa	05/06/2023	NFE nr 586 ser 1 a J E DE MATOS MIRANDA BARROS EIRELI	1.020,00	
00000000642	Venda de mercadorias	05/06/2023	NFE nr 586 ser 1 a J E DE MATOS MIRANDA BARROS EIRELI		1.020,00
	TOTAIS DO DIA			1.080,00	1.080,00
00000000025	Caixa	06/06/2023	NFE nr 587 ser 1 a VITALY BALSAS LTDA	600,00	
00000000900	Prestação de Serviços (Tributado I	06/06/2023	NFE nr 587 ser 1 a VITALY BALSAS LTDA		600,00
	TOTAIS DO DIA			600,00	600,00
00000000025	Caixa	07/06/2023	NFE nr 588 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	120,00	
00000000642	Venda de mercadorias	07/06/2023	NFE nr 588 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		120,00
00000000025	Caixa	07/06/2023	NFE nr 589 ser 1 a AUTO MECANICA BARROS LTDA	1.800,00	
00000000642	Venda de mercadorias	07/06/2023	NFE nr 589 ser 1 a AUTO MECANICA BARROS LTDA		1.800,00
00000000031	Duplicatas a Receber	07/06/2023	[illegible] ser 2 de MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	3.291,45	
00000000025	Caixa	07/06/2023	NFE nr 2047 ser 2 de MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		3.291,45
00000001641	Serviços Contabeis e Administrativ	07/06/2023	Pago para FOCUS Contabilidade e Assessoria Tributaria referente honorarios 05/2 023	331,34	
00000000025	Caixa	07/06/2023	Pago para FOCUS Contabilidade e Assessoria Tributaria referente honorarios 05/2 023		331,34
00000000025	Caixa	07/06/2023	Pagamento Boleto Conta Telefone FISTEL 05/2023	110,03	
00000000025	Caixa	07/06/2023	Pagamento Boleto Conta Telefone FISTEL 05/2023		110,03
00000000642	Previdencia Social a Pagar	07/06/2023	Pagamento da Previdencia Social Empresa 05/2023	104,94	
00000000025	Caixa	07/06/2023	Pagamento da Previdencia Social Empresa 05/2023		104,94
	TOTAIS DO DIA			5.798,91	5.798,91
00000000025	Caixa	08/06/2023	NFE nr 590 ser 1 a DIELIANE MARIA KRELING MALLMANN	110,00	
00000000642	Venda de mercadorias	08/06/2023	NFE nr 590 ser 1 a DIELIANE MARIA KRELING MALLMANN		110,00
	TOTAIS DO DIA			110,00	110,00
00000000025	Caixa	12/06/2023	PEDRO DE SOUZA DIAS 03714468307	1.850,00	
00000000642	Venda de mercadorias	12/06/2023	PEDRO DE SOUZA DIAS 03714468307		1.850,00
	TOTAIS DO DIA			1.850,00	1.850,00
00000000031	Duplicatas a Receber	13/06/2023	NFE nr 591 ser 1 a DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO EIRELI	10.902,53	
00000000025	Caixa	13/06/2023	NFE nr 591 ser 1 a DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICO EIRELI		10.902,53
00000000031	Duplicatas a Receber	13/06/2023	NFE nr 40205 ser 14 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	756,21	
00000000025	Caixa	13/06/2023	NFE nr 40205 ser 14 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		756,21
	TOTAIS DO DIA			11.164,59	11.164,59
00000000025	Caixa	20/06/2023	[illegible] REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUIN [illegible]	45,00	
00000000642	Venda de mercadorias	20/06/2023	[illegible] NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUIN [illegible]		45,00
00000000025	Caixa	20/06/2023	[illegible]	390,00	
00000000642	Venda de mercadorias	20/06/2023	[illegible]		390,00
00000000025	Caixa	21/06/2023	[illegible] E REPRESENTACAO E COMERCIO DE M [illegible]	345,00	
00000000900	Prestação de Serviços (Tributado I	21/06/2023	[illegible] NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE M [illegible]		345,00
00000000025	Caixa	22/06/2023	[illegible]	300,00	
00000000900	Prestação de Serviços (Tributado I	22/06/2023	[illegible]		300,00

PMTF
FL.(S) Nº:
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126275224
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00013 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
00000001640	Impostos e Taxas Estaduais - (Adm	20/06/2023	Pago para Secretaria de Estado da Fazenda conforme DIFAL competência 05/202 3	326,52	
00000000015	Caixa	20/06/2023	Pago para Secretaria de Estado da Fazenda conforme DIFAL competência 05/202 3		326,52
00000000565	Simples Nacional a Recolher	20/06/2023	Pago para Receita Federal do Brasil conforme Simples Nacional competência 05/2 023	1.937,99	
00000000015	Caixa	20/06/2023	Pago para Receita Federal do Brasil conforme Simples Nacional competência 05/2 023		1.937,99
00000001617	Energia Elétrica - (Administrativas)	22/06/2023	Pago para Equatorial Energia referente 06/2023	218,72	
00000000015	Caixa	26/06/2023	Pago para Equatorial Energia referente 06/2023		218,72
	TOTAIS DO DIA			3.483,23	3.483,23
00000000015	Caixa	21/06/2023	NF nr 2300000045 ser 1 de MATER CLINICA MEDICA LTDA	480,00	
00000000562	Prestação de Serviços (Tributado I	21/06/2023	NF nr 2300000045 ser 1 de MATER CLINICA MEDICA LTDA		480,00
00000001629	Despesas com Material de Limpeza	21/06/2023	Pago para Eletro Brasil	35,84	
00000000015	Caixa	21/06/2023	Pago para Eletro Brasil		35,84
00000001627	Despesas com Veículos - (Administ	21/06/2023	Pago para Alves Moto Peça conforme recibo	44,00	
00000000015	Caixa	21/06/2023	Pago para Alves Moto Peça conforme recibo		44,00
00000001627	Despesas com Veículos - (Administ	21/06/2023	Pago para Alves Moto Peças conforme recibo	245,00	
00000000015	Caixa	21/06/2023	Pago para Alves Moto Peças conforme recibo		245,00
	TOTAIS DO DIA			784,84	784,84
00000000015	Caixa	22/06/2023	NFE nr 943 ser 1 de ALEX BARTH	875,00	
00000000542	Venda de mercadorias	22/06/2023	NFE nr 943 ser 1 de ALEX BARTH		875,00
00000000015	Caixa	22/06/2023	NFE nr 954 ser 1 de DAYANARA SANTANA MIRANDA	3.161,00	
00000000542	Venda de mercadorias	22/06/2023	NFE nr 954 ser 1 de DAYANARA SANTANA MIRANDA		3.161,00
00000000015	Caixa	22/06/2023	NFE nr 939 ser 1 de CELIO SOUSA BARBOSA	2.169,00	
00000000542	Venda de mercadorias	22/06/2023	NFE nr 939 ser 1 de CELIO SOUSA BARBOSA		2.169,00
00000001647	Outras Despesas - (Administrativas	22/06/2023	Pago para Papelaria Nossa Senhora do Perpetuo Socorro conforme recibo referent e envelope	3,00	
00000000015	Caixa	22/06/2023	Pago para Papelaria Nossa Senhora do Perpetuo Socorro conforme recibo referent e envelope		3,00
00000001640	Impostos e Taxas Estaduais - (Adm	22/06/2023	Pago para Secretaria Estadual da Fazenda conforme licenciamento de veiculo 202 3 Honda Cg160 p/ placa PIA1E45)	85,00	
00000000015	Caixa	22/06/2023	Pago para Secretaria Estadual da Fazenda conforme licenciamento de veiculo 202 3 Honda Cg160 p/ placa PIA1E45)		85,00
	TOTAIS DO DIA			6.293,00	6.293,00
00000000015	Caixa	23/06/2023	NFE nr 295 ser 1 de MATER DIAGNOSTICO LTDA	44,00	
00000000542	Venda de mercadorias	23/06/2023	NFE nr 295 ser 1 de MATER DIAGNOSTICO LTDA		44,00
	TOTAIS DO DIA			40,00	40,00
00000000015	Caixa	27/06/2023	NFE nr 8 ser 1 de AGRIFIRMA AGRO LTDA	870,00	
00000000542	Venda de mercadorias	27/06/2023	NFE nr 8 ser 1 de AGRIFIRMA AGRO LTDA		870,00
00000000015	Caixa	27/06/2023	NFE nr 849 ser 1 de MEDICAL BALSAS LTDA	269,00	
00000000542	Venda de mercadorias	27/06/2023	NFE nr 849 ser 1 de MEDICAL BALSAS LTDA		269,00
00000000015	Caixa	27/06/2023	NFE nr 5 ser 1 de SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	835,47	
00000000542	Venda de mercadorias	27/06/2023	NFE nr 5 ser 1 de SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO		835,47
	TOTAIS DO DIA			1.969,47	1.969,47
00000000015	Caixa	28/06/2023	NFE nr 5 ser 1 de SOLARIS ELETRICA LTDA	120,00	
00000000542	Venda de mercadorias	28/06/2023	NFE nr 5 ser 1 de SOLARIS ELETRICA LTDA		120,00
	TOTAIS DO DIA			120,00	120,00
00000000015	Caixa	29/06/2023	NFE nr 1 ser 1 de DANIELLA FONSECA	850,00	
00000000542	Venda de mercadorias	29/06/2023	NFE nr 1 ser 1 de DANIELLA FONSECA		850,00
00000000562	Salários a Pagar	30/06/2023	Pago para Gustavo Ferreira Gomes conforme olherite salário referente 06/2023	1.281,06	
00000000015	Caixa	30/06/2023	Pago para Gustavo Ferreira Gomes conforme olherite salário referente 06/2023		1.281,06
	TOTAIS DO DIA			2.085,06	2.085,06
	TOTAIS DO MES			40.353,32	40.353,32
00000000566	Simples Nacional - Vendas e serv	01/07/2023	Pagamento Simples Nacional competência 07/2023	831,79	
00000000565	Simples Nacional a Recolher	01/07/2023	Apuração Simples Nacional competência 07/2023		831,79
00000001631	Salários e Remunerações - (Adm	01/07/2023	Folha de Salários Pagamento referente 07/2023	1.395,03	
00000000562	Salários a Pagar	01/07/2023	Pagamento Folha de Pagamento referente 07/2023		1.395,03
00000000566	Simples Nacional - Vendas e serv	01/07/2023	Apuração PGDAS referente período 07/2023	1.103,66	
00000000565	Simples Nacional a Recolher	01/07/2023	Apuração PGDAS referente período 07/2023		1.103,66
00000000562	Salários a Pagar	04/07/2023	Pagamento GPS referente período 07/2023	104,94	
00000000015	Caixa	04/07/2023	Pagamento GPS referente período 07/2023		104,94
00000000562	Provisão Social a Pagar	07/07/2023	Pagamento FGTS referente período 07/2023	2.403,61	
00000000015	Caixa	07/07/2023	Pagamento FGTS referente período 07/2023		2.403,61
	TOTAIS DO DIA			4.839,22	4.839,22
00000001635	Serviços Contratados - (Administr	03/07/2023	Pagamento conta Luz, Internet e Telefone recibo referente julho/2023	1.200,00	
00000000015	Caixa	03/07/2023	Pagamento conta Luz, Internet e Telefone recibo referente julho/2023		1.200,00
	TOTAIS DO DIA			1.200,00	1.200,00
00000000562	Salários a Pagar	04/07/2023	Pagamento GPS referente 06/2023	84,61	
00000000015	Caixa	04/07/2023	Pagamento GPS referente 06/2023		84,61
00000000562	PIS a Pagar	04/07/2023	Pagamento Contribuição PIS/PASEP referente 06/2023	130,84	
00000000015	Caixa	04/07/2023	Pagamento Contribuição PIS/PASEP referente 06/2023		130,84
00000000562	Provisão Social a Pagar	04/07/2023	Pagamento GPS referente Junho/2023	704,05	
00000000015	Caixa	04/07/2023	Pagamento GPS referente Junho/2023		704,05
	TOTAIS DO DIA			919,50	919,50

PMTF
FL.(S) Nº: 129
RÚBRICA: Jorge

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126278204
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00014 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
00000000[illegible]	Caixa	05/07/2023	NF nr 2300000540 ser 1 de MEDICAL BALSAS LTDA	600,00	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços [Tributado I	05/07/2023	NF nr 2300000540 ser 1 de MEDICAL BALSAS LTDA		600,00
00000000[illegible]	Caixa	05/07/2023	NF nr 2300000550 ser 1 de MATER CLINICA MEDICA LTDA	400,00	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços [Tributado I	05/07/2023	NF nr 2300000550 ser 1 de MATER CLINICA MEDICA LTDA		400,00
	TOTAIS DO DIA			1.000,00	1.000,00
00000000[illegible]	SIMPLES NACIONAL - Administrativ	07/07/2023	Pagto para FUNDO Contabilidade e Assessoria Tributária referente honorarios 05/2023	261,64	
00000000[illegible]	Caixa	07/07/2023	Pagto para FUNDO Contabilidade e Assessoria Tributaria refeirente honorarios 06/2023		261,64
	TOTAIS DO DIA			261,64	261,64
00000000[illegible]	Caixa	08/07/2023	NFE nr 902 ser 1 a PAULO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE	90,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	08/07/2023	NFE nr 902 ser 1 a PAULO FRANCISCO DE ALBUQUERQUE		90,00
00000000[illegible]	Caixa	08/07/2023	NF nr 2300000552 ser 1 de PAULO FRANCISCO ALBUQUERQUE	150,00	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços [Tributado I	08/07/2023	NF nr 2300000552 ser 1 de PAULO FRANCISCO ALBUQUERQUE		150,00
	TOTAIS DO DIA			240,00	240,00
00000000[illegible]	Caixa	10/07/2023	NFE nr 903 ser 1 a CEZAR VASCO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	180,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	10/07/2023	NFE nr 903 ser 1 a CEZAR VASCO CORRETORA DE SEGUROS LTDA		180,00
	TOTAIS DO DIA			180,00	180,00
00000000[illegible]	Caixa	11/07/2023	NFE nr 905 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	120,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	11/07/2023	NFE nr 905 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		120,00
00000000[illegible]	Caixa	11/07/2023	NFE nr 906 ser 1 a MATER DIAGNOSTICO LTDA	75,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	11/07/2023	NFE nr 906 ser 1 a MATER DIAGNOSTICO LTDA		75,00
911794[illegible]	Bancos Conta Simples	11/07/2023	ven 08.36.00 0[illegible]45 05	3.598,28	
00000000[illegible]	Mercadoria para Revenda	11/07/2023	NFE nr 904 ser 1 a BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA		3.598,28
	TOTAIS DO DIA			3.673,28	3.673,28
00000000[illegible]	Caixa	12/07/2023	NF nr 2300000543 ser 1 de PIAUINORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE M ADJUNAS LTDA	600,00	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços [Tributado I	12/07/2023	NF nr 2300000543 ser 1 de PIAUINORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE M ADJUNAS LTDA		600,00
	TOTAIS DO DIA			600,00	600,00
00000000[illegible]	Caixa	13/07/2023	NFE nr 1 ser 1 a CLAUDIA P ANTONIO FANSERA	100,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	13/07/2023	NFE nr 1 ser 1 a CLAUDIA P ANTONIO FANSERA		100,00
00000000[illegible]	Caixa	13/07/2023	NFE nr 81 ser 1 a DE M B FORGEN LTDA	90,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	13/07/2023	NFE nr 81 ser 1 a DE M B FORGEN LTDA		90,00
	TOTAIS DO DIA			190,00	190,00
00000000[illegible]	Caixa	18/07/2023	NFE nr 10 ser 1 a VIDA EDUCACIONAL LTDA	10.620,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	18/07/2023	NFE nr 10 ser 1 a VIDA EDUCACIONAL LTDA		10.620,00
	TOTAIS DO DIA			10.620,00	10.620,00
00000000[illegible]	Caixa	17/07/2023	NF nr 2300000544 ser 1 de SANTO ANTONIO COMERCIO SA	1.100,00	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços [Tributado I	17/07/2023	NF nr 2300000544 ser 1 de SANTO ANTONIO COMERCIO SA		1.100,00
	TOTAIS DO DIA			1.100,00	1.100,00
00000000[illegible]	Caixa	19/07/2023	NF nr 2300000553 ser 1 de EDELTRAUT ERICA STROBEEL	132,00	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços [Tributado I	19/07/2023	NF nr 2300000553 ser 1 de EDELTRAUT ERICA STROBEEL		132,00
	TOTAIS DO DIA			132,00	132,00
00000000[illegible]	Impostos e Taxas Estaduais - Adm	20/07/2023	Pagto para Secretaria Estadual de Fazenda conforme DIFAL competência 06/2023	341,56	
00000000[illegible]	Caixa	20/07/2023	Pagto para Secretaria Estadual de Fazenda conforme DIFAL competência 06/2023		341,56
00000000[illegible]	Simples Nacional a Recolher	20/07/2023	Pagto Receita Federal referente ao Simples Nacional 06/2023	705,49	
00000000[illegible]	Caixa	20/07/2023	Pagto Receita Federal referente ao Simples Nacional 06/2023		705,49
	TOTAIS DO DIA			1.047,05	1.047,05
00000000[illegible]	Energia Elétrica - Administrativa	25/07/2023	Pagamento [illegible]	2[illegible],00	
00000000[illegible]	Caixa	25/07/2023	Pagamento [illegible]		2[illegible],00
	TOTAIS DO DIA			[illegible]	[illegible]
00000000[illegible]	Caixa	26/07/2023	[illegible] TERMO MINERAL BALSAS LTDA	150,00	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços [Tributado I	26/07/2023	[illegible] TERMO MINERAL BALSAS LTDA		150,00
	TOTAIS DO DIA			150,00	150,00
00000000[illegible]	Caixa	27/07/2023	[illegible] SOLARIS ELETRONICA LTDA	250,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	27/07/2023	NFE nr 914 ser 1 a SOLARIS ELETRONICA LTDA		250,00
00000000[illegible]	Caixa	27/07/2023	NFE nr 2300000557 ser 1 de JOSE ERIVANIO CHAVENCO	80,00	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços [Tributado I	27/07/2023	NFE nr 2300000557 ser 1 de JOSE ERIVANIO CHAVENCO		80,00
00000000[illegible]	Salários e Pró-Labore	31/07/2023	Pagto para Gustavo Ferreira Guimaraes conforme Folha de Pagamento referente salari	1.581,06	
00000000[illegible]	Caixa	31/07/2023	Pagto para Gustavo Ferreira Guimaraes conforme Folha de pagamento referente salari		1.581,06
	TOTAIS DO DIA			1.581,06	1.581,06
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
00000000[illegible]	Caixa	01/08/2023	NF nr 2300000558 ser 1 de CURY SISTEMAS CONFIADORAS SISTEMAS E SERVIC	2.500,00	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços [Tributado I	01/08/2023	NF nr 2300000558 ser 1 de CURY SISTEMAS CONFIADORAS SISTEMAS E SERVIC		2.500,00
00000000[illegible]	Despesas com Condomínio - Administrativ	01/08/2023	Pagto para Vanessa Lima Rocha referente aluguel Agosto/2023	1.200,00	
00000000[illegible]	Caixa	01/08/2023	Pagto para Vanessa Lima Rocha referente aluguel Agosto/2023		1.200,00
00000000[illegible]	Energia Elétrica	01/08/2023	Pagto para Equatorial Energia S.A. referente a fatura competência 07/2023	1[illegible],00	
00000000[illegible]	Caixa	01/08/2023	Pagto para Equatorial Energia S.A. referente a fatura competência 07/2023		1[illegible],00

PMTF
FL.(S) Nº: 730
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA 380 - SALA 01 QUADRA 76 LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00015 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000039	Caixa	01/08/2023			110,88
0000000188	Simples Nacional - Vendas e serv	01/08/2023	Apropriação Simples Nacional Competência 08/2023	599,05	
0000000189	Simples Nacional a Recolher	01/08/2023	Apropriação Simples Nacional Competência 08/2023		599,05
0000000113	Salários e Remunerações sujeitos a	01/08/2023	Apropriação Folha de Pagamento dia relatório 08/2023	1.386,00	
0000000200	Salários a Pagar	01/08/2023	Apropriação Folha de Pagamento dia relatório 08/2023		1.386,00
0000000201	INSS - Vencimentos e Salários	01/08/2023	Apropriação INSS dia relatório período 08/2023	110,88	
0000000204	INSS a Pagar	01/08/2023	Apropriação INSS dia relatório período 08/2023		110,88
0000000202	Salários a Pagar	01/08/2023	Apropriação INSS dia relatório período 08/2023	104,84	
0000000203	Previdência Social a Pagar	01/08/2023	Apropriação INSS dia relatório período 08/2023		104,84
	TOTAIS DO DIA			3.851,76	3.851,76
0000000206	Caixa	01/08/2023	NFE nr 616 ser 1 a PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	169,00	
0000000232	Mercadorias revendidas	01/08/2023	NFE nr 616 ser 1 a PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		169,00
0000000209	Caixa	01/08/2023	NFE nr 616 ser 1 a MIRANDA NETO & CIA LTDA	240,00	
0000000232	Mercadorias revendidas	01/08/2023	NFE nr 616 ser 1 a MIRANDA NETO & CIA LTDA		240,00
0000000231	Duplicatas a Receber	01/08/2023	NFE nr 1704 ser 1 a OLIVEIRA COM. DE SUPRI. E ART. DO VEST. EIRELI	2.565,84	
0000000204	Caixa	01/08/2023	NFE nr 1704 ser 1 a OLIVEIRA COM. DE SUPRI. E ART. DO VEST. EIRELI		2.565,84
	TOTAIS DO DIA			2.974,84	2.974,84
0000000209	Caixa	04/08/2023	NF nr 230000759 ser 1 a MEDICAL BALSAS LTDA	600,00	
0000000202	Prestação de Serviços (Tributado)	04/08/2023	NF nr 230000759 ser 1 a MEDICAL BALSAS LTDA		600,00
0000000209	Caixa	04/08/2023	NFE nr 1 ser 1 a JOAO EDSON CHAVENCO	170,00	
0000000232	Mercadorias revendidas	04/08/2023	NFE nr 1 ser 1 a JOAO EDSON CHAVENCO		170,00
	TOTAIS DO DIA			770,00	770,00
0000000206	Caixa	05/08/2023	NFE nr 1 ser 1 a CLODOALDO DO CORADI EIRELI	210,00	
0000000232	Mercadorias revendidas	05/08/2023	NFE nr 1 ser 1 a CLODOALDO DO CORADI EIRELI		210,00
	TOTAIS DO DIA			210,00	210,00
0000000104	Simples a Pagar - Mun/Depts - (Ad	07/08/2023	Pago para Receita Municipal de Balsas referente 06/2023	261,40	
0000000209	Caixa	07/08/2023	Pago para Receita Municipal de Balsas referente 06/2023		261,40
	TOTAIS DO DIA			261,40	261,40
0000000231	Mercadoria para revenda	08/08/2023	NFE nr 000427 ser 1 de BLUESKY COMERCIO E SERVICO EIRELI	4.259,32	
0000000206	Caixa	08/08/2023	NFE nr 000427 ser 1 de BLUESKY COMERCIO E SERVICO EIRELI		4.259,32
	TOTAIS DO DIA			4.259,32	4.259,32
0000000209	Caixa	08/08/2023	NF nr 230000060 ser 1 da NOVO TEMPO AGRO BALSAS LTDA	90,00	
0000000202	Prestação de Serviços (Tributado)	08/08/2023	NF nr 230000060 ser 1 da NOVO TEMPO AGRO BALSAS LTDA		90,00
0000000209	Caixa	08/08/2023	NFE nr 000 ser 1 a Escritorio Rubens Vale São Camilo	250,00	
0000000232	Mercadorias revendidas	08/08/2023	NFE nr 000 ser 1 a Escritorio Rubens Vale São Camilo		250,00
0000000209	Caixa	08/08/2023	NFE nr 619 ser 1 a GIGANTAO SUPERMERCADO LTDA	2.470,00	
0000000232	Mercadorias revendidas	08/08/2023	NFE nr 619 ser 1 a GIGANTAO SUPERMERCADO LTDA		2.470,00
	TOTAIS DO DIA			2.720,00	2.720,00
0000000191	Despesas Contabeis - Administrativ	10/08/2023	Pago para FOCUS Contabilidade e Assessoria Tributária referente honorarios 07/2023	961,64	
0000000209	Caixa	10/08/2023	Pago para FOCUS Contabilidade e Assessoria Tributária referente honorarios 07/2023		961,64
	TOTAIS DO DIA			961,64	961,64
0000000193	Despesas com Veículos - (Administ	11/08/2023	Pago para Alves Moto Peças conforme recibo	41,00	
0000000209	Caixa	11/08/2023	Pago para Alves Moto Peças conforme recibo		41,00
	TOTAIS DO DIA			41,00	41,00
0000000209	Caixa	12/08/2023	NFE nr 000001 ser 1 de R.S.OLIVEIRA COMERCIO LTDA	465,00	
0000000202	Prestação de Serviços (Tributado)	12/08/2023	NF nr 000000001 ser 1 de R.S.OLIVEIRA COMERCIO LTDA		465,00
	TOTAIS DO DIA			465,00	465,00
0000000209	Caixa	14/08/2023	NF nr 230000067 ser 1 de MATER CLINICA MEDICA LTDA	450,00	
0000000202	Prestação de Serviços (Tributado)	14/08/2023	NF nr 000000067 ser 1 de MATER CLINICA MEDICA LTDA		450,00
	TOTAIS DO DIA			450,00	450,00
0000000209	Caixa	16/08/2023	NF nr 230000063 ser 1 de AFAGU SERVICOS LTDA	60,00	
0000000202	Prestação de Serviços (Tributado)	16/08/2023	NF nr 000000063 ser 1 de AFAGU SERVICOS LTDA		60,00
0000000209	Caixa	16/08/2023	NFE nr 000 ser 1 a AFAGU SERVICOS LTDA	60,00	
0000000232	Mercadorias revendidas	16/08/2023	NFE nr 002 ser 1 a AFAGU SERVICOS LTDA		60,00
0000000209	Caixa	16/08/2023	NFE nr 623 ser 1 a CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	180,00	
0000000202	Prestação de Serviços (Tributado)	16/08/2023	NFE nr 000 ser 1 a CLINICA DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO		180,00
0000000194	Outras Despesas - (Administrativas	18/08/2023	Pago para Epson T-MA	97,11	
0000000209	Caixa	18/08/2023	Pago para Epson T-MA		97,11
	TOTAIS DO DIA			97,11	97,11
0000000209	Caixa	21/08/2023	NF nr 230000064 ser 1 da PAJU NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE M	148,00	
0000000202	Prestação de Serviços (Tributado)	21/08/2023	NF nr 000000064 ser 1 de PAJU NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE M		148,00
0000000209	Caixa	21/08/2023	NFE nr 000 ser 1 a Escritorio Rubens Vale São Camilo	90,00	
0000000232	Mercadorias revendidas	21/08/2023	NFE nr 000 ser 1 a Escritorio Rubens Vale São Camilo		90,00
0000000209	Caixa	21/08/2023	NFE nr 630 ser 1 a PAJU NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUIN	300,00	
0000000202	Prestação de Serviços (Tributado)	21/08/2023	NFE nr 630 ser 1 a PAJU NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUIN		300,00

PMTF
FL.(S) Nº: 731
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00016 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			623,00	623,00
00000000[illegible]	Previdência Social a Pagar	18/08/2023	Pago para Instituto Nacional do Seguro Social competencia Julho/2023	104,84	
00000000[illegible]	Caixa	18/08/2023	Pago para Instituto Nacional do Seguro Social competencia Julho/2023		104,84
	TOTAIS DO DIA			104,84	104,84
00000000[illegible]	Simples Nacional a Recolher	19/08/2023	Pago para Receita Federal do Brasil conforme Simples Nacional referente Julho/2023	801,79	
00000000[illegible]	Caixa	19/08/2023	Pago para Receita Federal do Brasil conforme Simples Nacional referente Julho/2023		801,79
	TOTAIS DO DIA			801,79	801,79
00000000[illegible]	Caixa	23/08/2023	NFe nr 2300000265 ser 1 de AFAGU SERVICOS LTDA	140,00	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços (Tributado)	23/08/2023	NF nr 2300000265 ser 1 de AFAGU SERVICOS LTDA		140,00
00000000[illegible]	Caixa	23/08/2023	NFE nr 025 ser 1 a AFAGU SERVICOS LTDA	70,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	23/08/2023	NFE nr 025 ser 1 a AFAGU SERVICOS LTDA		70,00
00000016[illegible]	Outras Despesas Administrativas	23/08/2023	Pago para Paroquia Nossa Senhora do Perpetuo Socorro conforme recibo referente bastão de cute cuente	14,50	
00000000[illegible]	Caixa	23/08/2023	Pago para Paroquia Nossa Senhora do Perpetuo Socorro conforme recibo referente bastão de cute cuente		14,50
	TOTAIS DO DIA			224,50	224,50
00000000[illegible]	Caixa	24/08/2023	NFE nr 026 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	210,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	24/08/2023	NFE nr 026 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		210,00
00000016[illegible]	Energia Elétrica (Despesas Administrativas)	24/08/2023	Pago para Equatorial Energia referente 08/2023	191,45	
00000000[illegible]	Caixa	24/08/2023	Pago para Equatorial Energia referente 08/2023		191,45
	TOTAIS DO DIA			401,45	401,45
00000000[illegible]	Caixa	25/08/2023	NFE nr 026 ser 1 a M. P. SILVA - MOVEIS	2.249,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	25/08/2023	NFE nr 026 ser 1 a M. P. SILVA - MOVEIS		2.249,00
00000000[illegible]	Caixa	25/08/2023	NFE nr 027 ser 1 a GRUPO ESCOLAR PROFESSOR LOURENCO FILHO	2.163,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	25/08/2023	NFE nr 027 ser 1 a GRUPO ESCOLAR PROFESSOR LOURENCO FILHO		2.163,00
	TOTAIS DO DIA			4.412,00	4.412,00
00000000[illegible]	Caixa	28/08/2023	NFE nr 028 ser 1 a A. DE M. S. COSTA LTDA	190,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	28/08/2023	NFE nr 028 ser 1 a A. DE M. S. COSTA LTDA		190,00
	TOTAIS DO DIA			190,00	190,00
00000000[illegible]	Caixa	29/08/2023	NFE nr 029 ser 1 a ANDRE LUIS TOMAZZO	248,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	29/08/2023	NFE nr 029 ser 1 a ANDRE LUIS TOMAZZO		248,00
00000000[illegible]	Caixa	29/08/2023	NFE nr 030 ser 1 a ALEX BARTH	50,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	29/08/2023	NFE nr 030 ser 1 a ALEX BARTH		50,00
00000000[illegible]	Caixa	29/08/2023	NFE nr 031 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	500,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	29/08/2023	NFE nr 031 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		500,00
00000000[illegible]	Caixa	29/08/2023	NF nr 2300000266 ser 1 de ANDRE LUIS TOMAZZO	63,00	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços (Tributado)	29/08/2023	NF nr 2300000266 ser 1 de ANDRE LUIS TOMAZZO		63,00
	TOTAIS DO DIA			1.061,00	1.061,00
00000000[illegible]	Mercadoria para Revenda	31/08/2023	NFE nr 0105 ser 1 a DUSIC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	1.865,00	
00000000[illegible]	Caixa	31/08/2023	NFE nr 0105 ser 1 a DUSIC COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		1.865,00
00000000[illegible]	Salários a Pagar	31/08/2023	Pago para Gustavo Ferreira Gomes conforme Recibo de Pagamento competência 08/2023	1.261,66	
00000000[illegible]	Caixa	31/08/2023	Pago para Gustavo Ferreira Gomes conforme Recibo de Pagamento competência 08/2023		1.261,66
00000000[illegible]	FGTS a Pagar	31/08/2023	Pago para Caixa Economica Federal do Brasil competência 08/2023	113,88	
00000000[illegible]	Caixa	31/08/2023	Pago para Caixa Economica Federal do Brasil competência 08/2023		113,88
00000000[illegible]	Previdência Social a Pagar	31/08/2023	Pago para Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) competência Agosto/2023	104,84	
00000000[illegible]	Caixa	31/08/2023	Pago para Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) competência Agosto/2023		104,84
	TOTAIS DO DIA			3.345,38	3.345,38
	TOTAIS DO MES			20.500,20	20.500,20
00000000[illegible]	Aluguéis de Imóveis (Despesas Administr	01/09/2023	Pago para Vitor Hugo Queiroz conforme Recibo referente aluguel Setembro/2023	1.000,00	
00000000[illegible]	Caixa	01/09/2023	Pago para Vitor Hugo Queiroz conforme Recibo referente aluguel Setembro/2023		1.000,00
00000000[illegible]	Simples Nacional - Revendas e Servi	01/09/2023	Apropriação Simples Nacional Competência 08/2023	383,10	
00000000[illegible]	Simples Nacional a Recolher	01/09/2023	Apropriação Simples Nacional Competência 08/2023		383,10
00000000[illegible]	Salários e Reembolsos Diretos a	01/09/2023	Apropriação Folha de Pagamento de relatorio 08/2023	1.386,00	
00000000[illegible]	Salários a Pagar	01/09/2023	Apropriação Folha de Pagamento de relatorio 08/2023		1.386,00
00000000[illegible]	FGTS (Despesas Administrativas)	01/09/2023	Apropriação FGTS de relatorio Periodo 08/2023	110,88	
00000000[illegible]	FGTS a Pagar	01/09/2023	Apropriação FGTS de relatorio periodo 08/2023		110,88
00000000[illegible]	Previdência Social a Pagar	01/09/2023	Apropriação INSS de relatorio periodo 08/2023	104,84	
00000000[illegible]	Previdência Social a Pagar	01/09/2023	Apropriação INSS de relatorio periodo 08/2023		104,84
	TOTAIS DO DIA			3.184,82	3.184,82
00000000[illegible]	Caixa	04/09/2023	NF nr 2300000267 ser 1 de ANDRE LUIS TOMAZZO	60,00	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços (Tributado)	04/09/2023	NF nr 2300000267 ser 1 de ANDRE LUIS TOMAZZO		60,00
	TOTAIS DO DIA			60,00	60,00
00000000[illegible]	Mercadoria para Revenda	05/09/2023	NFE nr 4031 ser 1 a [illegible] IMP. EXP. COM. COMP. ELETRON. LTDA	5.514,63	
00000000[illegible]	Caixa	05/09/2023	NFE nr 4031 ser 1 a [illegible] IMP. EXP. COM. COMP. ELETRON. LTDA		5.514,63
	TOTAIS DO DIA			5.514,63	5.514,63
00000000[illegible]	Caixa	06/09/2023	NF nr 2300000268 ser 1 de ISAC BOA PROGNOSTICO	70,00	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços (Tributado)	06/09/2023	NF nr 2300000268 ser 1 de ISAC BOA PROGNOSTICO		70,00

PMTF
FL.(S) Nº: 139
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126270234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00017 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912

CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Código Descrição	Data	Histórico	Débito	Crédito
00000001	1.1.01 Despesas com Veículos - (Administ	06/09/2023	Pago para Alves Moto Peças conforme recibo	205,00	
00000000	Caixa	06/09/2023	Pago para Alves Moto Peças conforme recibo		205,00
	TOTAIS DO DIA			205,00	205,00
00000000	Caixa	08/09/2023	NF nº 000000155 ser 1 para MEDICLINICA VEDICA LTDA	193,00	
00000000	Prestação de Serviços (Tributado)	08/09/2023	NF nº 000000155 ser 1 para MEDICLINICA VEDICA LTDA		193,00
00000000	Outras Despesas - (Administrativas	09/09/2023	Pago para Portaria Nossa Senhora do Perpetuo Socorro conforme recibo referent e ao mês de Julho/2023	7,50	
00000000	Caixa	09/09/2023	Pago para Portaria Nossa Senhora do Perpetuo Socorro conforme recibo referent e ao mês de Julho/2023		7,50
	TOTAIS DO DIA			457,50	457,50
00000001	Serviços Contabeis - (Administrativ	10/09/2023	Pago para FOCUS Contabilidade e Assessoria Tributaria referente honorarios 08/ 2023	201,64	
00000000	Caixa	10/09/2023	Pago para FOCUS Contabilidade e Assessoria Tributaria referente honorarios 08/ 2023		201,64
	TOTAIS DO DIA			201,64	201,64
00000000	Caixa	11/09/2023	NFE nº 893 ser 1 a SEDS NORTE LTDA	160,00	
00000000	Venda de mercadorias	11/09/2023	NFE nº 893 ser 1 a SEDS NORTE LTDA		160,00
00000000	Caixa	11/09/2023	NFe nº 000000173 ser 1 a R. P. NOVAES REPRESENTACAO E COMERCIO DE M AQUINAS LTDA	120,00	
00000000	Prestação de Serviços (Tributado)	11/09/2023	NFe nº 000000173 ser 1 a R. P. NOVAES REPRESENTACAO E COMERCIO DE M AQUINAS LTDA		120,00
00000000	Despesas com Combustiveis	11/09/2023	Pago para Auto Posto Lira conforme recibo	13,02	
00000000	Caixa	11/09/2023	Pago para Auto Posto Lira conforme recibo		13,02
	TOTAIS DO DIA			313,02	313,02
00000001	Material de Limpeza	12/09/2023	Pago para SILVIO conforme recibo	10,00	
00000000	Caixa	12/09/2023	Pago para SILVIO conforme recibo		10,00
	TOTAIS DO DIA			10,00	10,00
00000000	Caixa	13/09/2023	NFE nº 894 ser 1 a OLIVEIRA COMERCIO EIRELI	380,00	
00000000	Venda de mercadorias	13/09/2023	NFE nº 894 ser 1 a OLIVEIRA COMERCIO EIRELI		380,00
00000000	Caixa	13/09/2023	NFE nº 894 ser 1 a GERVALDO GUIMARAES DA COSTA	380,00	
00000000	Venda de mercadorias	13/09/2023	NFE nº 894 ser 1 a GERVALDO GUIMARAES DA COSTA		380,00
00000000	Caixa	13/09/2023	EMPRESTIMO BANCARIO - BANCO DE CREDITO CENTRO LESTE NORT E MARANHENSE - SICOOB CENTRO LESTE	300,00	
00000000	Prestação de Serviços (Tributado)	13/09/2023	EMPRESTIMO BANCARIO - BANCO DE CREDITO CENTRO LESTE NORT E MARANHENSE - SICOOB CENTRO LESTE		300,00
	TOTAIS DO DIA			680,00	680,00
00000000	Caixa	14/09/2023	NFE nº 895 ser 1 a BOULEVARD MERCIO E SERVICO LTDA	1.488,11	
00000000	Mercadoria para Revenda	14/09/2023	NFE nº 895 ser 1 a BOULEVARD MERCIO E SERVICO LTDA		1.488,11
	TOTAIS DO DIA			1.488,11	1.488,11
00000000	Despesas com Combustiveis	14/09/2023	Pagamento Abastecimento conforme recibo	20,09	
00000000	Caixa	14/09/2023	Pagamento Abastecimento conforme recibo		20,09
	TOTAIS DO DIA			20,09	20,09
00000000	Caixa	15/09/2023	NFE nº 896 ser 1 a Sebastiana Bernardo da Silva Carvalho	160,00	
00000000	Venda de mercadorias	15/09/2023	NFE nº 896 ser 1 a Sebastiana Bernardo da Silva Carvalho		160,00
00000000	Despesas com Veículos - (Administ	15/09/2023	Pago para Alves Moto Peças conforme recibo	25,00	
00000000	Caixa	15/09/2023	Pago para Alves Moto Peças conforme recibo		25,00
	TOTAIS DO DIA			185,00	185,00
00000000	Despesas com Combustiveis	20/09/2023	Pago para Auto Posto Lira conforme recibo	14,09	
00000000	Caixa	20/09/2023	Pago para Auto Posto Lira conforme recibo		14,09
00000000	Despesas com Material de Limpeza	20/09/2023	Pago para Bianco Brasil conforme recibo	7,78	
00000000	Caixa	20/09/2023	Pago para Bianco Brasil conforme recibo		7,78
00000000	Simples Nacional a Recolher	20/09/2023	Pago para Receita Federal do Brasil conforme Simples Nacional referente Agosto/ 2023	693,03	
00000000	Caixa	20/09/2023	Pago para Receita Federal do Brasil conforme Simples Nacional referente Agosto/ 2023		693,03
00000001	Impostos Taxas Estaduais - (Adm	20/09/2023	Pago para Secretaria da Fazenda do Estado do Maranhão conforme DIFAL competencia 08/2023	193,60	
00000000	Caixa	20/09/2023	Pago para Secretaria da Fazenda do Estado do Maranhão conforme DIFAL competencia 08/2023		193,60
	TOTAIS DO DIA			910,50	910,50
00000001	Despesas com Veículos - (Administ	21/09/2023	Pago para Alves Moto Peças conforme recibo	222,00	
00000000	Caixa	21/09/2023	Pago para Alves Moto Peças conforme recibo		222,00
	TOTAIS DO DIA			222,00	222,00
00000000	Caixa	25/09/2023	NFE nº 897 ser 1 a R. P. NOVAES REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUIN AS LTDA	93,00	
00000000	Venda de mercadorias	25/09/2023	NFE nº 897 ser 1 a R. P. NOVAES REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUIN AS LTDA		93,00
00000000	Caixa	25/09/2023	NFE nº 898 ser 1 a PREMIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	120,00	
00000000	Serviços Prestados	25/09/2023	NFE nº 898 ser 1 a PREMIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA		120,00
	TOTAIS DO DIA			213,00	213,00
00000000	Despesas com Veículos - (Administrativas)	27/09/2023	Pago para Alves Moto Peças conforme recibo	205,09	
00000000	Caixa	27/09/2023	Pago para Eletrica Energia referente 08/2023		205,09
	TOTAIS DO DIA			205,09	205,09
00000000	Caixa	29/09/2023	NFE nº 899 ser 1 a TEZZA TAPELLO CORRETORA DE SEGUROS LTDA	160,00	
00000000	Serviços Prestados	29/09/2023	NFE nº 899 ser 1 a TEZZA TAPELLO CORRETORA DE SEGUROS LTDA		160,00
	TOTAIS DO DIA			160,00	160,00
			Pago para Auto Posto Lira conforme recibo		

PMTF
FL.(S) Nº: 733
RUBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 1262/1234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 32
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00018 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001649	Despesas Com Combustíveis	28/09/2023		20,00	
0000000015	Caixa	28/09/2023	Pago para A.P. Posto Ltda conforme recibo		20,02
	TOTAIS DO DIA			20,02	20,02
0000000005	Caixa	29/09/2023	NFE nr 843 ser 1 a ADELIO SOUSA BARBOSA	2.100,00	
0000000042	Venda de mercadorias	29/09/2023	NFE nr 843 ser 1 a ADELIO SOUSA BARBOSA		2.100,00
0000000005	Caixa	29/09/2023	NFE nr 842 ser 1 a DAYANA RA SANTANA MIRANDA	1.100,00	
0000000042	Venda de mercadorias	29/09/2023	NFE nr 842 ser 1 a DAYANA RA SANTANA MIRANDA		1.100,00
0000000053	Previdência Social a Pagar	29/09/2023	Paga para Instituto Nacional do Seguro Social competência Setembro/2023	104,84	
0000000015	Caixa	29/09/2023	Pago para Instituto Nacional do Seguro Social competência Setembro/2023		104,84
	TOTAIS DO DIA			4.283,64	4.283,64
0000000052	Salarios a Pagar	30/09/2023	Pago para Gustavo Ferreira Gomes conforme Recibo de Pagamento referente 09/2023	1.281,06	
0000000015	Caixa	30/09/2023	Pago para Gustavo Ferreira Gomes conforme Recibo de Pagamento referente 09/2023		1.281,06
	TOTAIS DO DIA			1.281,06	1.281,06
	TOTAIS DO MES			20.388,77	20.388,77
0000001707	Despesas Com Combustíveis - (Administr	01/10/2023	Pago para Vetle Cury Queiroz conforme recibo	1.200,00	
0000000015	Caixa	01/10/2023	Pago para Vetle Cury Queiroz conforme recibo		1.200,00
0000001708	Salarios Nacionais - Unidades a servi	01/10/2023	Apropriação Salarios Nacionais Competencia 10/2023	908,37	
0000000686	Salarios Unidades a Recolher	01/10/2023	Apropriação Salarios Nacionais Competencia 10/2023		908,37
0000001709	Salarios e Rendimentos sujeitos a	01/10/2023	Apropriação Folha de Pagamento de relatorio 10/2023	1.386,60	
0000000052	Salarios a Pagar	01/10/2023	Apropriação Folha de Pagamento de relatorio 10/2023		1.386,60
0000001710	FGTS a Recolher	01/10/2023	Apropriação FGTS de relatorio 10/2023	110,88	
0000000724	FGTS a Pagar	01/10/2023	Apropriação FGTS de relatorio periodo 10/2023		110,88
0000000052	Salarios a Pagar	01/10/2023	Apropriação INSS de relatorio periodo 10/2023	104,84	
0000000053	Previdencia Social a Pagar	01/10/2023	Apropriação INSS de relatorio periodo 10/2023		104,84
	TOTAIS DO DIA			3.709,69	3.709,69
0000000005	Caixa	03/10/2023	NFE nr 847 ser 1 a PRIMAKE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	115,00	
0000000042	Venda de mercadorias	03/10/2023	NFE nr 847 ser 1 a PRIMAKE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		115,00
0000001649	Despesas Com Combustíveis	03/10/2023	Pago para A.P. Posto Ltda conforme recibo	20,02	
0000000015	Caixa	03/10/2023	Pago para A.P. Posto Ltda conforme recibo		20,02
	TOTAIS DO DIA			135,02	135,02
0000000005	Caixa	04/10/2023	NFE nr 846 ser 1 a Associacao Beneficente São Camilo	460,00	
0000000042	Venda de mercadorias	04/10/2023	NFE nr 846 ser 1 a Associacao Beneficente São Camilo		460,00
	TOTAIS DO DIA			460,00	460,00
0000000005	Caixa	05/10/2023	NFE nr 845 ser 1 a CENTRO DE PATOLOGIA PADRE ANGELO LTDA	280,00	
0000000042	Venda de mercadorias	05/10/2023	NFE nr 845 ser 1 a CENTRO DE PATOLOGIA PADRE ANGELO LTDA		280,00
0000000005	Caixa	09/10/2023	NFE nr 230000023 ser 1 a MUNICIPIO DE BALSAS - CAMARA MUNICIPAL	5.896,00	
0000000042	Prestacao de Servicos (Tributado I	09/10/2023	NFE nr 230000023 ser 1 a MUNICIPIO DE BALSAS - CAMARA MUNICIPAL		5.896,00
0000000041	Caixa	09/10/2023	NFE nr 230000023 ser 1 a VEICINAL BALSAS LTDA	600,00	
0000000042	Prestacao de Servicos (Tributado I	09/10/2023	NFE nr 230000023 ser 1 a VEICINAL BALSAS LTDA		600,00
	TOTAIS DO DIA			6.776,00	6.776,00
0000000005	Caixa	06/10/2023	NFE nr 848 ser 1 a ATHEUS PORTOCA	2.200,00	
0000000042	Venda de mercadorias	06/10/2023	NFE nr 848 ser 1 a ATHEUS PORTOCA		2.200,00
0000000005	Caixa	06/10/2023	NFE nr 230000024 ser 1 a VETERINARIA MEDICA LTDA	450,00	
0000000042	Prestacao de Servicos (Tributado I	06/10/2023	NFE nr 230000024 ser 1 a VETERINARIA MEDICA LTDA		450,00
	TOTAIS DO DIA			2.650,00	2.650,00
0000000053	Previdencia Social a Pagar	07/10/2023	Paga para Caixa Economica Federal de Brasil competencia 09/2023	110,88	
0000000015	Caixa	07/10/2023	Paga para Caixa Economica Federal de Brasil competencia 09/2023		110,88
	TOTAIS DO DIA			110,88	110,88
0000000005	Caixa	09/10/2023	NFE nr 849 ser 1 a COMERCIAL DO CORDEIRO EIRELI	270,00	
0000000042	Venda de mercadorias	09/10/2023	NFE nr 849 ser 1 a COMERCIAL DO CORDEIRO EIRELI		270,00
0000000005	Caixa	09/10/2023	NFE nr 850 ser 3 a SUPERMESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	4.900,00	
0000000042	Venda de mercadorias	09/10/2023	NFE nr 850 ser 3 a SUPERMESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		4.900,00
0000001649	Despesas Com Combustíveis	09/10/2023	Pago para Posto Nobre conforme recibo	80,00	
0000000015	Caixa	09/10/2023	Pago para Posto Nobre conforme recibo		80,00
0000001707	Despesas Com Combustíveis - (Administr	09/10/2023	Pago para Silveira Moto Pecas conforme recibo	58,00	
0000000015	Caixa	09/10/2023	Pago para Silveira Moto Pecas conforme recibo		58,00
	TOTAIS DO DIA			5.308,00	5.308,00
0000000005	Caixa	10/10/2023	NFE nr 851 ser 1 a PRIMA NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUIN	396,00	
0000000042	Venda de mercadorias	10/10/2023	NFE nr 851 ser 1 a PRIMA NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUIN		396,00
0000000005	Caixa	10/10/2023	NFE nr 852 ser 1 a Associacao Beneficente São Camilo	460,00	
0000000042	Venda de mercadorias	10/10/2023	NFE nr 852 ser 1 a Associacao Beneficente São Camilo		460,00
0000000005	Caixa	10/10/2023	NFE nr 853 ser 2 a PRIMA NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE M	600,00	
0000000042	Prestacao de Servicos (Tributado I	10/10/2023	NFE nr 853 ser 2 a PRIMA NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE M		600,00
0000000005	Caixa	10/10/2023	NFE nr 854 ser 1 a INFOPAR PNEUS COMERCIAL AGRICOLA LTDA	2.000,00	
0000000042	Prestacao de Servicos (Tributado I	10/10/2023	NFE nr 854 ser 1 a INFOPAR PNEUS COMERCIAL AGRICOLA LTDA		2.000,00
0000001649	Despesas Com Combustíveis	10/10/2023	Pago para Posto Nobre conforme recibo	60,00	
0000000015	Caixa	10/10/2023	Pago para Posto Nobre conforme recibo		60,00

PMLF
FL.(S) Nº: 734
RÚBRICA: Fonos

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00019 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
00000016[illegible]	Serviços Contábeis - Administrativ	10/10/2023	Pago para FOCUS Contabilidade e Assessoria Tributária referente honorarios 09/2023	261,64	
00000000[illegible]	Caixa	10/10/2023	Pago para FOCUS Contabilidade e Assessoria Tributária referente honorarios 09/2023		261,64
	TOTAIS DO DIA			3.331,65	3.331,65
00000000[illegible]	Caixa	11/10/2023	NF nr 2500000[illegible] ser 1 de MAXIMA CONSULTORIAS LTDA	160,00	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços (Tributado I	11/10/2023	NF nr 2500000[illegible] ser 1 de MAXIMA CONSULTORIAS LTDA		160,00
00000000[illegible]	Simples Nacional a Recolher	13/10/2023	Pago para Receita Federal do Brasil conforme Simples Nacional Setembro/2023	369,10	
00000000[illegible]	Caixa	13/10/2023	Pago para Receita Federal do Brasil conforme Simples Nacional Setembro/2023		369,10
00000000[illegible]	Impostos e Taxas Estaduais - (Adm	17/10/2023	Pago para Secretaria Estadual da Fazenda conforme DIFAL competência 09/2023	122,25	
00000000[illegible]	Caixa	17/10/2023	Pago para Secretaria Estadual da Fazenda conforme DIFAL competência 09/2023		122,25
	TOTAIS DO DIA			651,35	651,35
00000000[illegible]	Caixa	18/10/2023	NFE nr 660 ser 1 a APAGU SERVICOS LTDA	126,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	18/10/2023	NFE nr 660 ser 1 a APAGU SERVICOS LTDA		126,00
00000000[illegible]	Caixa	18/10/2023	NF nr 2300000[illegible] ser 1 de APAGU SERVICOS LTDA	60,00	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços (Tributado I	18/10/2023	NF nr 2300000[illegible] ser 1 de APAGU SERVICOS LTDA		60,00
00000000[illegible]	Descontos Com Combustiveis	19/10/2023	Pago para Auto Posto [illegible] conforme recibo	20,02	
00000000[illegible]	Caixa	19/10/2023	Pago para Auto Posto [illegible] conforme recibo		20,02
	TOTAIS DO DIA			206,02	206,02
00000000[illegible]	Caixa	17/10/2023	NFE nr 652 ser 1 a CLINIC NORTE E NORDESTE COMMODITIES LTDA	1.566,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	17/10/2023	NFE nr 652 ser 1 a CLINIC NORTE E NORDESTE COMMODITIES LTDA		1.566,00
00000000[illegible]	Caixa	17/10/2023	NFE nr 651 ser 1 a MEDICAL BALSAS LTDA	189,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	17/10/2023	NFE nr 651 ser 1 a MEDICAL BALSAS LTDA		189,00
00000000[illegible]	Descontos Com Combustiveis	17/10/2023	Pago para Auto Posto [illegible] conforme recibo	10,01	
00000000[illegible]	Caixa	17/10/2023	Pago para Auto Posto [illegible] conforme recibo		10,01
00000000[illegible]	Despesas com Material de Limpeza	17/10/2023	Pago para Eletro Total conforme recibo	5,89	
00000000[illegible]	Caixa	17/10/2023	Pago para Eletro Total conforme recibo		5,89
	TOTAIS DO DIA			1.767,90	1.767,90
00000000[illegible]	Caixa	20/10/2023	NFE nr 664 ser 1 a HML MAIS CENTRO MEDICO LTDA	240,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	20/10/2023	NFE nr 664 ser 1 a HML MAIS CENTRO MEDICO LTDA		240,00
00000000[illegible]	Descontos Com Combustiveis	23/10/2023	Pago para Auto Posto [illegible] conforme recibo	14,00	
00000000[illegible]	Caixa	23/10/2023	Pago para Auto Posto [illegible] conforme recibo		14,00
	TOTAIS DO DIA			254,00	254,00
00000000[illegible]	Caixa	24/10/2023	NFE nr 668 ser 1 a Empresa Beneficente São Camilo	95,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	24/10/2023	NFE nr 668 ser 1 a Empresa Beneficente São Camilo		95,00
00000000[illegible]	Energia Elétrica - (Administrativas)	25/10/2023	Pago para Equatorial energia competência 10/2023	208,03	
00000000[illegible]	Caixa	25/10/2023	Pago para Equatorial energia competência 10/2023		208,03
00000000[illegible]	Água e Saneamento	31/10/2023	Pago para SAAE referente 10/2023	53,05	
00000000[illegible]	Caixa	31/10/2023	Pago para SAAE referente 10/2023		53,05
	TOTAIS DO DIA			356,08	356,08
00000000[illegible]	Caixa	25/10/2023	NFE nr 676 ser 1 a BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA	10,00	
00000000[illegible]	Venda de Produtos Não	25/10/2023	NFE nr 676 ser 1 a BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA		10,00
00000000[illegible]	Caixa	25/10/2023	NFCe nr 000[illegible] ser 1 a Empresa Beneficente São Camilo	165,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	25/10/2023	NFCe nr 000[illegible] ser 1 a Empresa Beneficente São Camilo		165,00
00000000[illegible]	Caixa	25/10/2023	NFE nr 674 ser 1 a BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA	100,00	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços (Tributado I	25/10/2023	NFE nr 000[illegible] ser 1 de BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA		100,00
00000000[illegible]	Caixa	25/10/2023	NF nr 2300000[illegible] ser 1 de INFINITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	110,00	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços (Tributado I	25/10/2023	NF nr 000[illegible] ser 1 de INFINITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		110,00
	TOTAIS DO DIA			485,00	485,00
9117946[illegible]	BIG MIX COMERCIO E SERVICO	26/10/2023	Venda de Mercadorias ch	1.657,01	
00000000[illegible]	Cheque a Prazo de Clientes/Mercador	26/10/2023	NFE nr 669 ser 1 de BIG MIX COMERCIO E SERVICO LTDA		1.657,01
00000000[illegible]	Caixa	26/10/2023	NFE nr 670 ser 1 a MEDICAL BALSAS LTDA	1.266,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	26/10/2023	NFE nr 670 ser 1 a MEDICAL BALSAS LTDA		1.266,00
00000000[illegible]	Mercadoria para Revenda	26/10/2023	NFE nr 0[illegible]673 ser 0 de MARTINS COMERCIO SERVICO DISTRIBUICAO SA	606,60	
00000000[illegible]	Caixa	26/10/2023	NFE nr 0[illegible]673 ser 0 de MARTINS COMERCIO SERVICO DISTRIBUICAO SA		606,60
	TOTAIS DO DIA			3.542,41	3.542,41
00000000[illegible]	Caixa	30/10/2023	NF nr 2300000[illegible] ser 1 de INFINITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	230,00	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços (Tributado I	30/10/2023	NF nr 000[illegible] ser 1 de INFINITE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		230,00
00000000[illegible]	Descontos Com Combustiveis	31/10/2023	Pago para Auto Posto [illegible] conforme recibo	14,05	
00000000[illegible]	Caixa	31/10/2023	Pago para Auto Posto [illegible] conforme recibo		14,05
	TOTAIS DO DIA			244,05	244,05
00000000[illegible]	Caixa	31/10/2023	Pago para Caixa Economica Federal conforme cliente referente 10/2023	1.241,05	
00000000[illegible]	Caixa	31/10/2023	Pagamento Guia Caixa Economica Federal conforme empresa referente 10/2023		1.241,05
00000000[illegible]	FGTS a Pagar	31/10/2023	Pago para Caixa Economica Federal do Brasil competência 10/2023	113,53	
00000000[illegible]	Caixa	31/10/2023	Pago para Caixa Economica Federal do Brasil competência 10/2023		113,53
00000000[illegible]	Prev. Social a Recolher	31/10/2023	Pago para Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) competência outubro/2023	1.400,43	
00000000[illegible]	Caixa	31/10/2023	Pago para Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) competência outubro/2023		1.400,43
	TOTAIS DO MES			[illegible]	[illegible]
00000016[illegible]	Honorários Contábeis - (Administr	01/11/2023	Pago para Livro Contábil referente Novembro/2023	1.200,00	
00000000[illegible]	Caixa	01/11/2023	Pago para Livro Contábil conforme recibo referente Novembro/2023		1.200,00

PMTF
FL.(S) Nº: 135
RUBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126270204
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01 QUADRA 70 LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00020 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912

CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001969	Duplicatas a Receber (Mensalidades)	27/11/2023	Pago para C. S Evolua Comercio conforme recibo	110,00	
0000000905	Caixa	27/11/2023	Pago para C. S Evolua Comercio conforme recibo		110,00
0000001648	Equipamentos de Informática e Periféricos	01/11/2023	Aquisição Equipamentos de Informática 11/2023	1.295,25	
0000000965	Salários a Recolher	01/11/2023	Apropriação Salários a Recolher 11/2023		1.295,25
0000001120	Salários e Remunerações sujeitos a	01/11/2023	Apropriação Folha de Pagamento de referência 11/2023	1.080,00	
0000000552	Salários a Pagar	01/11/2023	Apropriação Folha de Pagamento de referência 11/2023		1.080,00
0000001512	FGTS - (Administrativas)	01/11/2023	Apropriação FGTS de referência período 11/2023	1,68	
0000000574	FGTS a Pagar	01/11/2023	Apropriação FGTS de referência período 11/2023		1,68
0000000532	Salários a Pagar	01/11/2023	Apropriação INSS de referência período 11/2023	104,94	
0000000575	Previdência Social a Pagar	01/11/2023	Apropriação INSS de referência período 11/2023		104,94
	TOTAIS DO DIA			4.347,07	4.347,07
0000000915	Caixa	01/11/2023	NFE nr 662 ser 1 de SILVERTON	123,00	
0000000832	Venda de Mercadorias	01/11/2023	NFE nr 662 ser 1 de SILVERTON		123,00
0000000915	Caixa	02/11/2023	NFE nr 665 ser 1 de MARIA CRISTINE FERREIRA LOPES	370,00	
0000000832	Venda de Mercadorias	02/11/2023	NFE nr 665 ser 1 de MARIA CRISTINE FERREIRA LOPES		370,00
0000000915	Caixa	02/11/2023	NFE nr 667 ser 1 de GARCIA E BOLDAS LTDA	564,00	
0000000832	Venda de Mercadorias	02/11/2023	NFE nr 667 ser 1 de GARCIA E BOLDAS LTDA		564,00
	TOTAIS DO DIA			1.057,00	1.057,00
0000000915	Caixa	06/11/2023	NFSe nr 2300000047 ser 1 de MEDICAL BALSAS LTDA	600,00	
0000000922	Prestação de Serviços (Tributado I	06/11/2023	NFSe nr 2300000047 ser 1 de MEDICAL BALSAS LTDA		600,00
0000000915	Caixa	06/11/2023	NFSe nr 2300000083 ser 1 de WATER CLINICA MEDICA LTDA	450,00	
0000000922	Prestação de Serviços (Tributado I	06/11/2023	NFSe nr 2300000083 ser 1 de WATER CLINICA MEDICA LTDA		450,00
	TOTAIS DO DIA			1.050,00	1.050,00
0000000915	Caixa	07/11/2023	NFSe nr 2300000084 ser 1 de BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA	640,00	
0000000832	Venda de Mercadorias	07/11/2023	NFSe nr 2300000084 ser 1 de BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA		640,00
0000000915	Caixa	07/11/2023	NFSe nr 2300000084 ser 1 de BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA	160,00	
0000000922	Prestação de Serviços (Tributado I	07/11/2023	NFSe nr 2300000084 ser 1 de BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA		160,00
0000001618	Despesas Com Combustíveis	07/11/2023	Pago para Posto Cantinho S conforme recibo	10,00	
0000000905	Caixa	07/11/2023	Pago para Posto Cantinho S conforme recibo		10,00
	TOTAIS DO DIA			810,00	810,00
0000000915	Caixa	08/11/2023	NFE nr 963 ser 1 de VIDA MAIS CENTRO MEDICO LTDA	34,00	
0000000832	Venda de Mercadorias	08/11/2023	NFE nr 963 ser 1 de VIDA MAIS CENTRO MEDICO LTDA		34,00
0000000831	Mercadoria para Revenda	08/11/2023	NFE nr 19345 ser 1 de DIGAO COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	2.035,52	
0000000915	Caixa	08/11/2023	NFE nr 19345 ser 1 de DIGAO COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		2.035,52
0000001621	Serviços Contábeis - Administrativ	08/11/2023	Pago para PEDRO F Lançamento de Folha e Assessoria Tributária referente honorários 10/2	201,84	
0000000905	Caixa	08/11/2023	Pago para PEDRO F Lançamento de Folha e Assessoria Tributária referente honorários 10/2		201,84
	TOTAIS DO DIA			2.301,36	2.301,36
0000001618	Despesas Com Combustíveis	09/11/2023	Pago para Posto Cantinho S conforme recibo	14,00	
0000000905	Caixa	09/11/2023	Pago para Posto Cantinho S conforme recibo		14,00
	TOTAIS DO DIA			14,00	14,00
0000000915	Caixa	10/11/2023	NFSe nr 2300000048 ser 1 de CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	1.088,00	
0000000832	Venda de Mercadorias	10/11/2023	NFSe nr 2300000048 ser 1 de CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		1.088,00
	TOTAIS DO DIA			1.088,00	1.088,00
0000000915	Caixa	14/11/2023	Pago para ESCOLA E CRECHE HENRIQUE MARTINS	4.800,00	
0000000922	Prestação de Serviços (Tributado I	14/11/2023	NFSe nr 2300000051 ser 1 de ESCOLA E CRECHE HENRIQUE MARTINS		4.800,00
0000001625	Aluguéis e Condomínios - (Administr	15/11/2023	Pago para M.M. [illegible] referente a locação correspondente a 15/11/2023 a 15/	1.200,00	
0000000915	Caixa	15/11/2023	Pago para M.M. [illegible] referente a locação correspondente a 15/11/2023 a 15/		1.200,00
0000001614	Manutenção e Conservação - (Admi	15/11/2023	Pago para [illegible]	196,27	
0000000905	Caixa	15/11/2023	Pago para [illegible]		196,27
	TOTAIS DO DIA			7.196,27	7.196,27
0000000915	Caixa	16/11/2023	NFE nr 857 ser 1 de NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	90,00	
0000000832	Venda de Mercadorias	16/11/2023	NFE nr 857 ser 1 de NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		90,00
0000000831	Mercadoria para Revenda	16/11/2023	NFE nr 8074 ser 1 de [illegible]	8.000,57	
0000000915	Caixa	16/11/2023	NFE nr 8074 ser 1 de [illegible]		8.000,57
0000000831	Mercadoria para Revenda	16/11/2023	NFE nr 8075 ser 1 de [illegible]	7.311,73	
0000000915	Caixa	16/11/2023	NFE nr 8075 ser 1 de [illegible]		7.311,73
0000000915	Caixa	16/11/2023	NFSe nr 2300000052 ser 1 de NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	90,00	
0000000922	Prestação de Serviços (Tributado I	16/11/2023	NFSe nr 2300000052 ser 1 de NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		90,00
	TOTAIS DO DIA			15.492,30	15.492,30
0000000915	Caixa	17/11/2023	NFE nr 2 ser 1 de CLAUDIO CASTRO	1.752,00	
0000000832	Venda de Mercadorias	17/11/2023	NFE nr 2 ser 1 de CLAUDIO CASTRO		1.752,00
0000000915	Caixa	17/11/2023	NFSe nr 2300000053 ser 1 de FERNANDA MARIA DE CASTRO	540,00	
0000000922	Prestação de Serviços (Tributado I	17/11/2023	NFSe nr 2300000053 ser 1 de FERNANDA MARIA DE CASTRO		540,00
	TOTAIS DO DIA			2.292,00	2.292,00

PMTF
FL.(S) Nº: 736
RÚBRICA: Fonseca

Livro Diario

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.564.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00021 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
00000000[illegible]	Caixa	17/11/2023	NFE nr 6[illegible] ser 1 a [illegible]SILIO SOUSA BARBOSA	455,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	17/11/2023	NFE nr 677 ser 1 a [illegible]SILIO SOUSA BARBOSA		455,00
00000000[illegible]	Caixa	17/11/2023	NFE nr 678 ser 1 a [illegible]LEX BARTH	345,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	17/11/2023	NFE nr 678 ser 1 a [illegible]LEX BARTH		345,00
00000000[illegible]	Mercadorias para Revenda	17/11/2023	NFE nr 2702646 ser 0 de MARTINS COM SERV DISTR SA	2.446,77	
00000000[illegible]	Caixa	17/11/2023	NFE nr 2702646 ser 0 de MARTINS COM SERV DISTR SA		2.446,77
00000000[illegible]	Mercadorias para Revenda	17/11/2023	NFE nr 3[illegible]80 ser 1 de [illegible]ELEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	6.674,29	
00000000[illegible]	Caixa	17/11/2023	NFE nr 3[illegible]80 ser 1 de [illegible]ELEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI		6.674,29
00000016[illegible]	Outras Despesas Operac. e Administrativas	17/11/2023	Pago para Casa da Ceramica conforme recibo referente separador para nivelador e cuba para revelamento	50,00	
00000000[illegible]	Caixa	17/11/2023	Pago para Casa da Ceramica conforme recibo referente separador para nivelador e cuba para revelamento		50,00
	TOTAIS DO DIA			6.950,06	6.950,06
00000000[illegible]	Caixa	18/11/2023	NFE nr 679 ser 1 a [illegible]MATHEUS FONSECA	3.677,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	18/11/2023	NFE nr 679 ser 1 a [illegible]MATHEUS FONSECA		3.677,00
00000000[illegible]	Caixa	18/11/2023	NFE nr 000000227 ser 1 de [illegible]NAUT EMPREENDIMENTOS LTDA	95,00	
00000000[illegible]	Prestacao de Servicos (Tributado)	18/11/2023	NFE nr 000000227 ser 1 de [illegible]NAUT EMPREENDIMENTOS LTDA		95,00
	TOTAIS DO DIA			3.772,00	3.772,00
00000000[illegible]	Caixa	20/11/2023	NFE nr 674 ser 1 a [illegible]CLODOALDO CITRACI EIRELI	270,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	20/11/2023	NFE nr 674 ser 1 a [illegible]CLODOALDO CITRACI EIRELI		270,00
00000000[illegible]	Mercadoria para Revenda	20/11/2023	NFE nr 7225/0 ser 1 de Hayamax Distr Prod Eletronicos Ltda	2.946,94	
00000000[illegible]	Caixa	20/11/2023	NFE nr 7225/0 ser 1 de Hayamax Distr Prod Eletronicos Ltda		2.946,94
00000016[illegible]	Despesas Com Combustiveis	20/11/2023	Pago para Auto Posto Litoranea conforme recibo	18,03	
00000000[illegible]	Caixa	20/11/2023	Pago para Auto Posto Litoranea conforme recibo		18,03
00000000[illegible]	Aluguel Caminhao e Rebocher	20/11/2023	Pago para Receita Federal do Brasil conforme Simples Nacional referente outubro/2023	696,37	
00000000[illegible]	Caixa	20/11/2023	Pago para Receita Federal do Brasil conforme Simples Nacional referente outubro/2023		696,37
00000000[illegible]	Outras Despesas Gerais e Administrativas	20/11/2023	Pago para Fabiola Fonseca conforme Data competencia 10/2023	114,66	
00000000[illegible]	Caixa	20/11/2023	Pago para Fabiola Fonseca conforme Data competencia 10/2023		114,66
	TOTAIS DO DIA			4.035,26	4.035,26
00000000[illegible]	Caixa	21/11/2023	NFE nr 675 ser 1 a [illegible] MARIA RODRIGUES LTDA	560,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	21/11/2023	NFE nr 675 ser 1 a [illegible] MARIA RODRIGUES LTDA		560,00
	TOTAIS DO DIA			560,00	560,00
00000000[illegible]	Mercadoria para Revenda	22/11/2023	NFE nr 7[illegible]ser 1 de COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA	2.106,71	
00000000[illegible]	Caixa	22/11/2023	NFE nr 7[illegible]ser 1 de COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA		2.106,71
	TOTAIS DO DIA			2.106,71	2.106,71
00000000[illegible]	Mercadoria para Revenda	24/11/2023	NFE nr 2[illegible]ser 1 de FLORA DISTRIBUIDORA LTDA	2.[illegible]	
00000000[illegible]	Caixa	24/11/2023	NFE nr 2[illegible]ser 1 de FLORA DISTRIBUIDORA LTDA		2.[illegible]
00000000[illegible]	Mercadoria para Revenda	24/11/2023	NFE nr 2[illegible]ser 1 de [illegible]DISTRIBUIDORA LTDA	6.2[illegible]	
00000000[illegible]	Caixa	24/11/2023	NFE nr 11237 ser 3 de [illegible]DISTRIBUIDORA LTDA		6.2[illegible]
	TOTAIS DO DIA			8.[illegible]	8.[illegible]
00000016[illegible]	Despesas Com Combustiveis	25/11/2023	Pago para Posto Litoral conforme recibo	50,00	
00000000[illegible]	Caixa	25/11/2023	Pago para Posto Litoral conforme recibo		50,00
00000016[illegible]	Agua e Saneamento	27/11/2023	Pago para SAAE Agua e Saneamento referente 11/2023	70,00	
00000000[illegible]	Caixa	27/11/2023	Pago para SAAE Agua e Saneamento referente 11/2023		70,00
00000016[illegible]	Outras Despesas Gerais e Administrativas	27/11/2023	Pagamento Escritorio Energia referente 11/2023	240,60	
00000000[illegible]	Caixa	27/11/2023	Pagamento Escritorio Energia referente 11/2023		240,60
	TOTAIS DO DIA			310,60	310,60
00000000[illegible]	Caixa	28/11/2023	NFE nr 677 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	60,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	28/11/2023	NFE nr 677 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		60,00
	TOTAIS DO DIA			60,00	60,00
00000000[illegible]	Caixa	29/11/2023	NFE nr 676 ser 1 a [illegible]ASSOCIACAO DE ASSISTEN	3.[illegible]	
00000000[illegible]	Prestacao de Servicos	29/11/2023	NFE nr 676 ser 1 a [illegible]ASSOCIACAO DE ASSISTEN		3.[illegible]
00000000[illegible]	Caixa	29/11/2023	NFE nr 677 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	160,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	29/11/2023	NFE nr 677 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		160,00
00000016[illegible]	Despesas Com Combustiveis	29/11/2023	Pago para Posto Litoranea conforme recibo	20,01	
00000000[illegible]	Caixa	29/11/2023	Pago para Posto Litoranea conforme recibo		20,01
	TOTAIS DO DIA			3.[illegible]	3.[illegible]
00000000[illegible]	Caixa	30/11/2023	NFE nr 678 ser 1 a [illegible]CENTRO DE PATOLOGIA PADRE ANGELO LTDA	210,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	30/11/2023	NFE nr 678 ser 1 a [illegible]CENTRO DE PATOLOGIA PADRE ANGELO LTDA		210,00
00000000[illegible]	Caixa	30/11/2023	NFE nr 679 ser 1 a [illegible] MEDICO LTDA	200,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	30/11/2023	NFE nr 679 ser 1 a [illegible] MEDICO LTDA		200,00
00000016[illegible]	Outras Despesas Gerais e Administrativas	30/11/2023	Pagamento referente 11/	1.[illegible]	
00000000[illegible]	Caixa	30/11/2023	Pagamento referente 11/		1.[illegible]
	TOTAIS DA DATA			2.[illegible]	2.[illegible]
	TOTAIS DO MES			71.[illegible]	71.[illegible]
00000016[illegible]	Despesas Com Combustiveis	31/12/2023	Pagamento referente 12/	10,01	
00000000[illegible]	Caixa	31/12/2023	Pagamento referente 12/		10,01
00000016[illegible]	Aluguel e Condominio - Administrativo	31/12/2023	Pagamento referente Dezembro/2023	1.200,00	
00000000[illegible]	Caixa	31/12/2023	Pagamento referente Dezembro/2023		1.200,00

PMTF
FL.(S) Nº: 737
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00022 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912

CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000139	Previdência Social a Pagar	01/12/2023	Pago para Instituto Nacional de Seguro Social competencia Novembro/2023	104,94	
0000000035	Caixa	01/12/2023	Pago para Instituto Nacional de Seguro Social competencia Novembro/2023		104,94
0000001168	Salários, Retiradas e serviç	01/12/2023	Apropriação Empréstimo Consignado Competencia 12/2023	603,45	
0000000965	Simples Nacional a Recolher	01/12/2023	Apropriação Empréstimo Consignado Competencia 12/2023		603,45
0000001133	Salários e Vencimentos sueldos a	01/12/2023	Apropriação Folha de Pagamento dos relatório 12/2023	1.386,00	
0000000910	Salários a Pagar	01/12/2023	Apropriação Folha de Pagamento dos relatório 12/2023		1.386,00
0000001072	FGTS - Administrativo	01/12/2023	Apropriação FGTS dos relatório período 12/2023	119,88	
0000000914	FGTS a Pagar	01/12/2023	Apropriação FGTS dos relatório período 12/2023		119,88
0000000912	Salários a Pagar	01/12/2023	Apropriação INSS dos relatório período 12/2023	104,94	
0000000913	Previdência Social a Pagar	01/12/2023	Apropriação INSS dos relatório período 12/2023		104,94
0000000914	FGTS a Pagar	01/12/2023	Pago Caixa Econômica Federal 12/2023	119,88	
0000000035	Caixa	01/12/2023	Pago Caixa Econômica Federal 12/2023		119,88
	TOTAIS DO DIA			3.840,00	3.840,00
0000000035	Caixa	04/12/2023	NFE nr 604 ser 1 a MATER CLINICA MEDICA LTDA	734,94	
0000000042	Venda de mercadorias	04/12/2023	NFE nr 604 ser 1 a MATER CLINICA MEDICA LTDA		734,94
0000000035	Caixa	04/12/2023	NFE nr 602 ser 1 a LUIZ PAULO MALLMANN FILHO	180,00	
0000000042	Venda de mercadorias	04/12/2023	NFE nr 602 ser 1 a LUIZ PAULO MALLMANN FILHO		180,00
0000000035	Caixa	04/12/2023	NFE nr 602 ser 1 a GISLAINE MARIA KRELING MALLMANN	269,00	
0000000042	Venda de mercadorias	04/12/2023	NFE nr 602 ser 1 a GISLAINE MARIA KRELING MALLMANN		269,00
0000000035	Caixa	04/12/2023	NFE nr 603 ser 1 a MATER CLINICA MEDICA LTDA	450,00	
0000000039	Prestação de serviços (Tributado I	04/12/2023	NFE nr 603 ser 1 a MATER CLINICA MEDICA LTDA		450,00
0000000035	Caixa	04/12/2023	NFE nr 601 ser 1 a HOSPITAL BALSAS LTDA	600,00	
0000000040	Prestação de Serviços (Tributado I	04/12/2023	NFE nr 601 ser 1 a HOSPITAL BALSAS LTDA		600,00
0000000021	Mercadorias para Revenda	04/12/2023	NFE nr 1664 ser 14 a MULTILASER INDUSTRIAL S.A	5.109,42	
0000000035	Caixa	04/12/2023	NFE nr 1664 ser 14 a MULTILASER INDUSTRIAL S.A		5.109,42
	TOTAIS DO DIA			7.360,36	7.360,36
0000000035	Caixa	07/12/2023	NFE nr 606 ser 1 a SOCIEDADE BENEFICENTE São Camilo	240,00	
0000000042	Venda de mercadorias	07/12/2023	NFE nr 606 ser 1 a SOCIEDADE BENEFICENTE São Camilo		240,00
0000000035	Caixa	07/12/2023	NFE nr 605 ser 1 a PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	36,00	
0000000042	Venda de mercadorias	07/12/2023	NFE nr 605 ser 1 a PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		36,00
0000001144	Serviços Contábeis - Administrativ	07/12/2023	Adiantamento PAGO Contabilidade e Assessoria Tributaria referente 11/2023	261,64	
0000000035	Caixa	07/12/2023	Pago ao ATTOUS Contabilidade e Assessoria Tributaria referente 11/2023		261,64
	TOTAIS DO DIA			537,64	537,64
0000000035	Caixa	08/12/2023	NFE nr 608 ser 1 a JOSE JUNIO FERREIRA LOPES	534,00	
0000000042	Venda de mercadorias	08/12/2023	NFE nr 608 ser 1 a JOSE JUNIO FERREIRA LOPES		534,00
0000000035	Caixa	08/12/2023	NFE nr 607 ser 1 a GUSTAVO FERREIRA GOMES	1.143,00	
0000000042	Venda de mercadorias	08/12/2023	NFE nr 607 ser 1 a GUSTAVO FERREIRA GOMES		1.143,00
0000001149	Serviços Com Combustíveis	08/12/2023	Pago para Auto Posto Lucenas Combustiveis ref.NF	20,03	
0000000035	Caixa	08/12/2023	Pago para Auto Posto Lucenas Combustiveis ref.NF		20,03
	TOTAIS DO DIA			1.697,03	1.697,03
0000000035	Caixa	11/12/2023	NFE nr 609 ser 1 a AUTO MECANICA BARROS LTDA	699,00	
0000000042	Venda de mercadorias	11/12/2023	NFE nr 609 ser 1 a AUTO MECANICA BARROS LTDA		699,00
	TOTAIS DO DIA			699,00	699,00
0000000035	Caixa	12/12/2023	NFE nr 610 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	80,00	
0000000042	Venda de mercadorias	12/12/2023	NFE nr 610 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		80,00
	TOTAIS DO DIA			80,00	80,00
0000000035	Caixa	13/12/2023	NFE nr 611 ser 1 a CLINICA DAS LOJAS DE DEPARTAMENTOS	45,00	
0000000042	Venda de mercadorias	13/12/2023	NFE nr 611 ser 1 a CLINICA DAS LOJAS DE DEPARTAMENTOS		45,00
0000000035	Caixa	13/12/2023	NFE nr 612 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	80,00	
0000000042	Venda de mercadorias	13/12/2023	NFE nr 612 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		80,00
0000000035	Caixa	13/12/2023	NFE nr 613 ser 1 a ANDRE FELIPE ROMUALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	445,00	
0000000042	Venda de mercadorias	13/12/2023	NFE nr 613 ser 1 a ANDRE FELIPE ROMUALDO DE OLIVEIRA JUNIOR		445,00
0000001152	Serviços Administrativos	13/12/2023	Pago para Mateus Supermercados conforme recibo referente papel report A4 multi LASER	36,90	
0000000035	Caixa	13/12/2023	Pago para Mateus Supermercados conforme recibo referente papel report A4 multi LASER		36,90
	TOTAIS DO DIA			606,90	606,90
0000000035	Caixa	14/12/2023	NFE nr 614 ser 1 a GRIFFANA MED LTDA	120,00	
0000000042	Venda de mercadorias	14/12/2023	NFE nr 614 ser 1 a GRIFFANA MED LTDA		120,00
0000001153	Serviços Com Combustíveis	14/12/2023	Pago para Auto Posto Maranhão conforme recibo	20,03	
0000000035	Caixa	14/12/2023	Pago para Auto Posto Maranhão conforme recibo		20,03
	TOTAIS DO DIA			140,03	140,03
0000000035	Caixa	15/12/2023	NFE nr 701 ser 1 a DE M S BORGES LTDA	181,00	
0000000042	Venda de mercadorias	15/12/2023	NFE nr 701 ser 1 a DE M S BORGES LTDA		181,00
0000000035	Caixa	15/12/2023	NFE nr 615 ser 1 a CLINICA CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO	1.118,00	
0000000042	Venda de mercadorias	15/12/2023	NFE nr 615 ser 1 a CLINICA CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO		1.118,00
0000000035	Caixa	15/12/2023	NFE nr 616 ser 1 a CLINICA ODONTOLOGICA PR ASSIS JR	180,00	
0000000042	Venda de mercadorias	15/12/2023	NFE nr 616 ser 1 a CLINICA ODONTOLOGICA PR ASSIS JR		180,00
0000000035	Caixa	15/12/2023	NFE nr 617 ser 1 a HOSPITAL BALSAS LTDA	140,00	
0000000039	Prestação de serviços (Tributado I	15/12/2023	NFE nr 617 ser 1 a HOSPITAL BALSAS LTDA		140,00

PMTF
FL.(S) Nº: 738
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126278274
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01 QUADRA 70 LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00022 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
00000000[illegible]	Caixa	15/10/2023	[illegible]	330,00	
00000000[illegible]	Venda de Mercadorias	15/10/2023	NFC-e 607 ser 1 CELOS NORTE LTDA		330,00
00000000[illegible]	Caixa	16/10/2023	[illegible]	950,00	
00000000[illegible]	Venda de Mercadorias	16/10/2023	NFC-e 608 ser 1 CRISTIANE DA PENHA SILVA Cartão		950,00
00000000[illegible]	Caixa	16/10/2023	NFC-e 609 ser 1 [illegible]	135,00	
00000000[illegible]	Caixa	16/10/2023	NFC-e 610 ser 1 CELOS NORTE LTDA	135,00	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços (Tributado)	16/10/2023	NFS-e 2023000000 ser 1 de CELOS NORTE LTDA		135,00
00000000[illegible]	Caixa	16/10/2023	NFS-e 2023000001 ser 1 de FRANCISLENE SANTIAGO LTDA	60,00	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços (Tributado)	16/10/2023	NFS-e 2023000001 ser 1 de FRANCISLENE SANTIAGO LTDA		60,00
00000000[illegible]	Caixa	16/10/2023	Pago para Maria Clara Queiroz conforme recibo referente aluguel dezembro/2023	961,00	
00000000[illegible]	Caixa	16/10/2023	Pago para Maria Clara Queiroz conforme recibo referente aluguel dezembro/2023		961,00
	TOTAIS DO DIA			4.023,00	4.023,00
00000000[illegible]	Caixa	16/10/2023	NF nº 2023/00003 ser 1 de BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA	250,00	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços (Tributado)	16/10/2023	NFS-e 2023/00003 ser 1 de BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA		250,00
	TOTAIS DO DIA			250,00	250,00
00000000[illegible]	Caixa	16/10/2023	NFS-e [illegible] ser 1 de [illegible]	1.200,00	
00000000[illegible]	Venda de Mercadorias	16/10/2023	NFS-e [illegible] ser 1 de [illegible]		1.200,00
00000000[illegible]	Caixa	16/10/2023	NFS-e 700 ser 1 de [illegible]	80,00	
00000000[illegible]	Venda de Mercadorias	16/10/2023	NFS-e 700 ser 1 de [illegible]		80,00
	TOTAIS DO DIA			1.280,00	1.280,00
00000000[illegible]	Caixa	20/10/2023	NFE nº 706 ser 1 a [illegible]	135,00	
00000000[illegible]	Venda de Mercadorias	20/10/2023	NFE nº 706 ser 1 a [illegible]		135,00
00000000[illegible]	Caixa	20/10/2023	NFE nº 706 ser 1 a [illegible]	640,00	
00000000[illegible]	Venda de Mercadorias	20/10/2023	NFE nº 706 ser 1 a [illegible]		640,00
00000000[illegible]	Impostos Federais a Recolher	20/10/2023	Pago para a Receita Federal do Brasil conforme Simples Nacional referente 11/20	1.200,00	
00000000[illegible]	Caixa	20/10/2023	Pago para a Receita Federal do Brasil conforme Simples Nacional referente 11/20		1.200,00
00000000[illegible]	Impostos e Taxas Estaduais - (Adm	23/10/2023	Pago para a Secretaria da Fazenda do Estado conforme Difal competencia 11/2023	960,20	
00000000[illegible]	Caixa	23/10/2023	Pago para a Secretaria da Fazenda do Estado conforme Difal competencia 11/2023		960,20
	TOTAIS DO DIA			3.196,47	3.196,47
00000000[illegible]	Caixa	25/10/2023	[illegible]	134,00	
00000000[illegible]	[illegible]	25/10/2023	[illegible]		134,00
00000000[illegible]	Caixa	25/10/2023	Pago para [illegible]	8,00	
00000000[illegible]	Caixa	25/10/2023	[illegible]		8,00
	TOTAIS DO DIA			142,00	142,00
00000000[illegible]	Caixa	26/10/2023	[illegible]	200,00	
00000000[illegible]	Venda de Mercadorias	26/10/2023	[illegible]		200,00
	TOTAIS DO DIA			200,00	200,00
00000000[illegible]	Caixa	27/10/2023	[illegible]	50,00	
00000000[illegible]	[illegible]	27/10/2023	[illegible]		50,00
00000000[illegible]	Caixa	28/10/2023	[illegible]	135,00	
00000000[illegible]	Venda de Mercadorias	28/10/2023	[illegible]		135,00
00000001617	Energia Elétrica (Administrativas)	28/10/2023	Fatura para Energia Maranhão referente 10/2023	281,08	
00000000[illegible]	Caixa	28/10/2023	Fatura para Energia Maranhão referente 10/2023		281,08
	TOTAIS DO DIA			566,08	566,08
00000000[illegible]	Custo das Mercadorias Vendidas	31/12/2023	Custo da Venda de 2023	82.500,68	
00000000[illegible]	Estoque	31/12/2023	Custo da Venda de 2023		82.500,68
	TOTAIS DO DIA			82.500,68	82.500,68
	TOTAIS DO MES			106.[illegible]	106.[illegible]
	TOTAIS GERAIS			580.[illegible]	580.[illegible]

PMTF
FL.(S) Nº: 739
RÚBRICA: [illegible]

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA — Emp.: 45 / Estab.: 1
CNPJ: 35.694.437/0001-04 — IE: 126276224 — Fone: (99)35410-912
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 352 - SALA 01, ALTAMIRA, 1870, 22
Bairro: CENTRO — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE: 2120136135 — Data do NIRE: 29/11/2019
Folha: 00024 — Livro: 00003

ATIVO 31/12/2023

A T I V O

Contas	Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O	243.418,76	379.914,31	(308.149,20)	315.183,87
2	ATIVO CIRCULANTE	243.418,76	379.914,31	(308.149,20)	315.183,87
3	DISPONIVEL	166.193,65	240.912,32	(218.896,21)	188.209,76
4	CAIXA	133.193,65	240.912,32	(218.896,21)	155.209,76
5	Caixa	133.193,65	240.912,32	(218.896,21)	155.209,76
10	BANCOS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
11	Banco do Brasil SA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
50	CLIENTES	0,00	5.234,19	0,00	5.234,19
51	CLIENTES NACIONAIS	0,00	5.234,19	0,00	5.234,19
911794[illegible]341	S. UEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	5.234,19	0,00	5.234,19
200	ESTOQUES	77.225,11	133.767,80	(89.252,99)	121.739,92
201	ESTOQUES	77.225,11	133.767,80	(89.252,99)	121.739,92
230	MERCADORIAS PARA REVENDA	77.225,11	133.767,80	(87.615,08)	123.377,83
231	Mercadoria para Revenda	77.225,11	133.767,80	(87.615,08)	123.377,83
240	ALMOXERIFADO	0,00	0,00	(1.637,91)	(1.637,91)
247	Outros Estoques de Bens/Mercadorias	0,00	0,00	(1.637,91)	(1.637,91)

PMTF
FL.(S) Nº: 740
RUBRICA: Tania

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA — Emp.: 45 / Estab.: 1
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234 — Fone: (99)35410-912
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA 380 - SALA 01, QUADRA 20, LOTE 32
Bairro: CENTRO — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE: 21201361389 — Data do NIRE: 29/11/2019
Folha: 00025 Livro: 00003

PASSIVO 31/12/2023

P A S S I V O

Contas	Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500	P A S S I V O	243.418,78	(200.262,98)	272.029,09	315.184,87
501	PASSIVO CIRCULANTE	19.656,28	(32.876,81)	32.603,88	19.383,35
520	FORNECEDORES	15.432,93	0,00	0,00	15.432,93
522	FORNECEDORES NACIONAIS	15.432,93	0,00	0,00	15.432,93
20952	BRASUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	5.243,42	0,00	0,00	5.243,42
20409	FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA	3.127,62	0,00	0,00	3.127,62
20792	MAXIMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.477,19	0,00	0,00	2.477,19
20175	MULTILASER INDUSTRIAL S.A	4.189,61	0,00	0,00	4.189,61
20953	OLIVEIRA COM. DE SUPRI. E ART. DE INFORMÁT. EIRELI	395,19	0,00	0,00	395,19
530	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	2.492,86	(18.385,60)	19.419,71	3.526,97
532	Salários a Pagar	2.243,80	(15.713,75)	16.798,10	3.328,15
533	Previdência Social a Pagar	98,35	(1.266,43)	1.275,02	106,94
534	FGTS a Pagar	150,71	(1.385,42)	1.346,59	111,88
550	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	1.920,49	(14.511,21)	13.190,17	599,45
565	Simples Nacional a Recolher	1.530,49	(14.511,21)	13.190,17	209,45
700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	223.762,50	(167.386,17)	239.424,21	295.800,54
701	CAPITAL SOCIAL	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
702	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
703	Capital Subscrito	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
740	RESULTADO ACUMULADO	190.762,50	(167.386,17)	239.424,21	262.800,54
741	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	190.762,50	(167.386,17)	239.424,21	262.800,54
742	Lucros Acumulados	(2.600,00)	0,00	0,00	(2.600,00)
744	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	193.362,50	0,00	0,00	193.362,50
745	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(167.386,17)	239.424,21	72.038,04

PMTF
FL.(S) Nº: 741
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA — Emp.: 45 / Estab.: 1
CNPJ: 35.864.437/0001-04 — IE: 126276554 — Fone: (99)35410-912
Endereço: RUA DR. AUSTO PEDROSA, 330 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE: 21201361385 — Data do NIRE: 29/11/2019
Folha: 00020 — Livro: 00003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2023 A 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas	Contábeis	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
800	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	239.424,21	239.424,21
840	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	159.039,31	159.039,31
841	VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	159.039,31	159.039,31
842	Venda de mercadorias	0,00	0,00	159.039,31	159.039,31
900	VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00	0,00	80.384,90	80.384,90
902	Prestação de Serviços [Tributado ISSQN]	0,00	0,00	80.384,90	80.384,90
980	(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	0,00	(13.190,17)	0,00	(13.190,17)
1060	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	0,00	(13.190,17)	0,00	(13.190,17)
1068	Simples Nacional - s/vendas e serviços	0,00	(13.190,17)	0,00	(13.190,17)
1100	(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	(13.190,17)	239.424,21	226.234,04
1101	(-)CUSTOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(105.728,75)	0,00	(105.728,75)
1102	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	(18.106,29)	0,00	(18.106,29)
1130	MÃO DE OBRA DIRETA - (Prod. Industrial)	0,00	(16.795,10)	0,00	(16.795,10)
1131	Remuneração - (Prod. Industrial)	0,00	(16.795,10)	0,00	(16.795,10)
1133	Salários e Rendimentos sujeitos a Contribuição Previdenciária - (Prod. Industrial)	0,00	(16.795,10)	0,00	(16.795,10)
1170	GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO - (Prod. Industrial)	0,00	(1.311,19)	0,00	(1.311,19)
1200	OUTROS CUSTOS - (Prod. Industrial)	0,00	(1.311,19)	0,00	(1.311,19)
1234	Outras Despesas - (Prod. Industrial)	0,00	(1.311,19)	0,00	(1.311,19)
1250	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	(82.530,69)	0,00	(82.530,69)
1251	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	(82.530,69)	0,00	(82.530,69)
1252	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	(82.530,69)	0,00	(82.530,69)
1370	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	(5.091,80)	0,00	(5.091,80)
1410	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	(5.091,80)	0,00	(5.091,80)
1450	OUTRAS CONTAS	0,00	(5.091,80)	0,00	(5.091,80)
1454	Materiais Utilizados em Serviços	0,00	(10,00)	0,00	(10,00)
1453	Serviços de Terceiros	0,00	(5.081,80)	0,00	(5.081,80)
1460	(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	0,00	(118.918,96)	239.424,21	120.505,25
1461	(-)DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	(48.467,22)	0,00	(48.467,22)
1550	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	(48.467,22)	0,00	(48.467,22)
1551	Gastos Com Pessoal - (Administrativas)	0,00	(3.544,67)	0,00	(3.544,67)
1552	Remuneração - (Administrativas)	0,00	(1.853,89)	0,00	(1.853,89)
1554	Salários e Rendimentos sujeitos a Contribuição Previdenciária - (Administrativas)	0,00	(1.853,89)	0,00	(1.853,89)
1570	Encargos Sociais - (Administrativas)	0,00	(1.690,78)	0,00	(1.690,78)
1572	INSS - (Administrativas)	0,00	(1.690,78)	0,00	(1.690,78)
1600	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS -	0,00	(44.922,55)	0,00	(44.922,55)
1614	Água, Telefone, Manutenção e Conservação - (Administrativas)	0,00	(566,22)	0,00	(566,22)

PMTF
FL.(S) Nº: 768
RÚBRICA: Fabíos

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA — Emp.: 45 / Estab.: 1
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234 — Fone: (99)35410-912
Endereço: RUA DR. [illegible] PEDROSA, 390 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE: 21201301385 — Data do NIRE: 29/11/2019
Folha: 00027 Livro: 00003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2023 A 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1617	[illegible] Estrutura - (Administrativas)	0,00	(2.390,63)	0,00	(2.390,63)
1619	Encargos - (Administrativas)	0,00	(340,00)	0,00	(340,00)
1628	Despesas com Material de Limpeza e Higiene - (Administrativas)	0,00	(65,51)	0,00	(65,51)
1636	Impostos e Taxas Municipais - (Administrativas)	0,00	(20.785,81)	0,00	(20.785,81)
1637	Despesas com Veículos - (Administrativas)	0,00	(853,00)	0,00	(853,00)
1639	Aluguéis e Condomínio - (Administrativas)	0,00	(10.541,00)	0,00	(10.541,00)
1640	Impostos, Taxas e Contribuições - (Administrativas)	0,00	(2.482,85)	0,00	(2.482,85)
1641	Serviços Contábeis - (Administrativas)	0,00	(2.674,75)	0,00	(2.674,75)
1644	Impostos e Taxas Diversas - (Administrativas)	0,00	(250,57)	0,00	(250,57)
1647	Outras Despesas - (Administrativas)	0,00	(3.405,25)	0,00	(3.405,25)
1649	Despesas Com Combustíveis	0,00	(1.040,39)	0,00	(1.040,39)
1651	Água e Saneamento	0,00	(161,03)	0,00	(161,03)
1750	(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	0,00	(167.386,17)	239.424,21	72.038,04
1790	(=)RESULTADO LIQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	0,00	(167.386,17)	239.424,21	72.038,04
1800	(=)RESULTADO DO PERIODO APÓS AS PROVISÕES	0,00	(167.386,17)	239.424,21	72.038,04
1850	(=)RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	0,00	(167.386,17)	239.424,21	72.038,04

PMTF
FL.(S) Nº: 143
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 120276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
NIRE: 21201302918

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 29/11/2018

Folha: 00028 Termo: 00003

ATIVO 31/12/2023

A T I V O

Contas Contabeis	Valor
A T I V O	315.183,87
ATIVO CIRCULANTE	315.183,87
DISPONIVEL	188.209,76
CAIXA	155.209,76
Caixa	155.209,76
BANCOS	33.000,00
Banco do Brasil S/A	33.000,00
CLIENTES	5.234,19
CLIENTES NACIONAIS	5.234,19
BLUE VIA COMERCIO E SERVICO LTDA	5.234,19
ESTOQUES	121.739,92
ESTOQUES	121.739,92
MERCADORIAS PARA REVENDA	123.377,83
Mercadoria para Revenda	123.377,83
ALMOXERIFADO	(1.637,91)
Outras Estocagens de Bens/Mercadorias	(1.637,91)

Sócio Administrador: MANOEL EDSON FERREIRA LOPES
RG: 5252253B6/SSP/GP
CPF: 586.126.403-34

CONTADOR: GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 041.513.531-81
CRC: 05805 TO
RG: 03254598620070/SSP

PMTF
FL.(S) Nº: 744
RÚBRICA: Fabio

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.684.XXX/0001-04 IE: 126279224
Endereço: RUA DR. AUGUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
NIRE: 21201362355

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-612
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 29/11/2019

Folha: 00029 Livro: 00003

PASSIVO 31/12/2023

P A S S I V O

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO	315.183,87
PASSIVO CIRCULANTE	19.583,35
FORNECEDORES	15.432,93
FORNECEDORES NACIONAIS	15.432,93
BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	5.246,42
FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA	3.122,83
HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.477,18
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.189,61
OLIVEIRA COM. DE SUPRI. E ART. DO VEST. EIRELI	396,89
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	3.549,97
Salários a Pagar	3.325,15
Previdência Social a Pagar	106,99
FGTS a Pagar	117,83
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	600,45
Simples Nacional a Recolher	600,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	295.600,52
CAPITAL SOCIAL	33.000,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	33.000,00
Capital Subscrito	33.000,00
RESULTADO ACUMULADO	262.600,52
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	262.600,52
Lucros Acumulados	(2.600,00)
Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	100.162,65
Resultado do Exercício - Período do Balanço	75.037,87

Sócio Administrador: MANOEL EDSON FERREIRA LOPES
RG: 5[illegible]
CPF: 586.[illegible]

CONTADOR: GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 041.513.331-81
CRC: 05805 TO
RG: 0335469920070/SSP

PMTF
FL.(S) Nº: 745
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.684.437/0001-08 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JOSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
NIRE: 21201365065

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 29/11/2019

Folha: 00030 Livro: 00003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2023 A 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	239.424,21
VENDA DE MERCADORIAS	159.039,31
VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	159.039,31
Venda de mercadorias	159.039,31
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	80.384,90
Prestação de Serviços [Tributado IR 32% e CS 32%] em Geral	80.384,90
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	(13.190,17)
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	(13.190,17)
Simples Nacional - Vendas e serviços	(13.190,17)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	226.234,04
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	(105.728,73)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(16.198,03)
MÃO DE OBRA DIRETA - (Prod. Industrial)	(16.795,10)
Remuneração - (Prod. Industrial)	(16.795,10)
Salários e Rendimentos sujeitos a Contribuição Previdenciária - (Prod. Industrial)	(16.795,10)
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO - (Prod. Industrial)	(1.311,19)
OUTROS CUSTOS - (Prod. Industrial)	(1.311,19)
Outros Custos - (Prod. Industrial)	(1.311,19)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(82.530,69)
MERCADORIAS PARA REVENDA	(82.530,69)
Custo das Mercadorias Vendidas	(82.530,69)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(6.999,98)
OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(6.081,80)
OUTRAS CONTAS	(6.081,80)
Materiais Utilizados no Serviços	(1.000,00)
Serviços de Terceiros	(5.081,80)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	120.505,31
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	(48.491,24)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(48.491,24)
Gastos Com Pessoal - (Administrativas)	(3.544,67)
Remuneração - (Administrativas)	(1.853,89)

PMTF
FL.(S) Nº: 746
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 45.664.377/0001-04 IE: 126276234 Emp.: 45 / Estab.: 1
Endereço: AVENIDA AUGUSTO MESQUITA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 23 Fone: (99)35410-912
Bairro: CENTRO CEP: 65.800-000
Cidade: IMPERATRIZ - MA Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE: 21201301255 Data do NIRE: 29/11/2019

Folha: 00031 Livro: 00003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2023 A 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Conta Contábil	Valor
Salários e Rendimentos sujeitos a Contribuição (Administrativas)	(1.853,89)
Encargos Sociais - (Administrativas)	(1.690,78)
FGTS - (Administrativas)	(1.690,78)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - (Administrativas)	(44.822,55)
Manutenção e Conservação - (Administrativas)	(998,72)
Energia Elétrica - (Administrativas)	(2.390,08)
Combustíveis - (Administrativas)	(340,50)
Despesas com Material de Limpeza e Higiene - (Administrativas)	(60,51)
Despesas com Taxas Municipais - (Administrativas)	(20.755,91)
Despesas com Veículos - (Administrativas)	(853,00)
Aluguéis - (Administrativas)	(15.500,00)
Impostos e Taxas Estaduais - (Administrativas)	(2.463,83)
Serviços Gráficos - (Administrativas)	(1.579,43)
Impostos e Taxas Diversas - (Administrativas)	(439,57)
Outras Despesas - (Administrativas)	(2.405,29)
Despesas Com Combustíveis	(1.043,39)
Água e Saneamento	(461,13)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	72.038,04
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	72.038,04
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	72.038,04
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	72.038,04

Sócio Administrador: MANOEL EDSON FERREIRA LOPES
RG: 5322450SSP SP
CPF: 698.129.072-87

CONTADOR: GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 041.513.631-81
CRC: 058051 TO
RG: 0335469820070/SSP

PMTF
FL.(S) Nº: 747
RÚBRICA:

TERMO DE ENCERRAMENTO FOLHA 00032

Livro Diário N R 3

CONTEM ESTE LIVRO 32 (trinta e duas) FOLHAS, NUMERADAS POR SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO NÚMERO 01 AO NUMERO 32 E QUE SERVIU PARA LANÇAMENTO DAS OPERAÇÕES DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO

Nome da Empresa ..... DIGITAL INFO LTDA

End ..... Rua DR. JUSTO PEDROSA, 380

Complemento ..... SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22

Bairro/Distrito ..... CENTRO - 65800-000

Cidade/Estado ..... BALSAS - MA

Inscrição no CNPJ 35.864.437/0001-04

Inscrição Estadual 126276234

Registro na JUCEMA 21201361385

Data do Registro 29/11/2019

Período de escrituração ..... 01/01/2023 a 31/12/2023

BALSAS-MA, 21 DE DEZEMBRO de 2023

SÓCIO ADMINISTRADOR: WANDELEDSON FERREIRA LOPES
RG: 5352153 SSP/SP
CPF: 035.[illegible]-43

CONTADOR: GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 041.513.831-81
CRC: 05605 TO
PIS: [illegible]

PMTF
FL.(S) Nº: 748
RÚBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIGITAL INFO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04151363181	GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA
58612937287	MANOEL EDSON FERREIRA LOPES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/03/2025 09:04 SOB Nº 20250300222. PMTF
PROTOCOLO: 2500300222 DE 01/03/2025. NIRE: 21201361385.
DIGITAL INFO LTDA
FL.(S) Nº: 749
RÚBRICA:

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/03/2025
https://sfacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA

FOLHA 00001

Livro Diário N R 3

CONTÉM ESTE LIVRO 32 (trinta e duas) FOLHAS, NUMERADAS POR SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO NÚMERO 01 AO NÚMERO 32 E QUE SERVIRÁ PARA LANÇAMENTO DAS OPERAÇÕES DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:

Nome da Empresa.....: DIGITAL INFO LTDA

End.....: Rua DR. JUSTO PEDROSA, 380

- Complemento.....: SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
- Bairro/Cep.....: CENTRO - 65800-000
- Cidade/Estado.....: BALSAS - MA

Inscrição no CNPJ.....: 35.664.437/0001-04

Inscrição Estadual.....: 126276234

Reg. JUCEMA.....: 21201361385

Data do Registro.....: 29/11/2019

Data de encerramento do exercicio social: 31/12/2023

BALSAS-MA, 01 de JANEIRO de 2023

SÓCIO ADMINISTRADOR: MANOEL EDSON FERREIRA LOPES
RG: 535225386/SSP/SP
CPF: 586.128.073-87

CONTADOR: GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 041.513.631-81
CRC: 05805 TO
RG: 0335469820070/SSP

PMTF
FL.(S) Nº: 156
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00002 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912

CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001453	Serviços de Terceiros	01/01/2023	Pago para, TV Difusora Balsas	1.000,00	
0000000005	Caixa	01/01/2023	Pago para, TV Difusora Balsas		1.000,00
0000001647	Outras Despesas - (Administrativas	01/01/2023	Pago recibo para, Gilda S. Pires	1.100,00	
0000000005	Caixa	01/01/2023	Pago recibo para, Gilda S. Pires		1.100,00
0000001068	Simples Nacional - s/vendas e servi	01/01/2023	Apropriação Simples Nacional Competência 01/2023	937,04	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	01/01/2023	Apropriação Simples Nacional Competência 01/2023		937,04
0000001133	Salários e Rendimentos sujeitos a	01/01/2023	Apropriação Folha de Pagamento cfe. relatório 01/2023	1.302,00	
0000000532	Salários a Pagar	01/01/2023	Apropriação Folha de Pagamento cfe. relatório 01/2023		1.302,00
0000001572	FGTS - (Administrativas)	01/01/2023	Apropriação FGTS cfe. relatório periodo 01/2023	104,16	
0000000534	FGTS a Pagar	01/01/2023	Apropriação FGTS cfe. relatório periodo 01/2023		104,16
0000000532	Salários a Pagar	01/01/2023	Apropriação INSS cfe. relatório periodo 01/2023	97,65	
0000000533	Previdência Social a Pagar	01/01/2023	Apropriação INSS cfe. relatório periodo 01/2023		97,65
0000000533	Previdência Social a Pagar	01/01/2023	Pago Instituto nacional do Seguro Social cfe GPS 12/2022	96,35	
0000000005	Caixa	01/01/2023	Pago Instituto nacional do Seguro Social cfe GPS 12/2022		96,35
	TOTAIS DO DIA			4.637,20	4.637,20
0000001617	Energia Elétrica - (Administrativas)	02/01/2023	Pago Equatorial energia refrente ao mês 01/2023	51,35	
0000000005	Caixa	02/01/2023	Pago Equatorial energia refrente ao mês 01/2023		51,35
	TOTAIS DO DIA			51,35	51,35
0000000005	Caixa	06/01/2023	NF nr 230000001 ser 1 de HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA	600,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	06/01/2023	NF nr 230000001 ser 1 de HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA		600,00
	TOTAIS DO DIA			600,00	600,00
0000000005	Caixa	07/01/2023	NFE nr 480 ser 1 a CRISTIANO DIAS DOS SANTOS	85,00	
0000000842	Venda de mercadorias	07/01/2023	NFE nr 480 ser 1 a CRISTIANO DIAS DOS SANTOS		85,00
0000000534	FGTS a Pagar	07/01/2023	Pago Caixa Econômica Federal cfe FGTS 12/2023	152,71	
0000000005	Caixa	07/01/2023	Pago Caixa Econômica Federal cfe FGTS 12/2023		152,71
	TOTAIS DO DIA			237,71	237,71
0000000005	Caixa	10/01/2023	NF nr 230000002 ser 1 de COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO LESTE NORT E MARANHENSE - SICOOB CENTROLESTE	420,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	10/01/2023	NF nr 230000002 ser 1 de COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO LESTE NORT E MARANHENSE - SICOOB CENTROLESTE		420,00
0000001453	Serviços de Terceiros	10/01/2023	Pago para FOCUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA, refere nte a pagamento de serviços	243,55	
0000000005	Caixa	10/01/2023	Pago para FOCUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA LTDA, refere nte a pagamento de serviços		243,55
0000001644	Impostos e Taxas Diversas - (Admi	10/01/2023	Pago para SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA, referente a pagamento de i mpostos	153,22	
0000000005	Caixa	10/01/2023	Pago para SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA, referente a pagamento de i mpostos		153,22
0000001636	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	10/01/2023	Pago para SIMPLES NACIONAL, pagamento de taxas	1.193,32	
0000000005	Caixa	10/01/2023	Pago para SIMPLES NACIONAL, pagamento de taxas		1.193,32
	TOTAIS DO DIA			2.010,09	2.010,09
0000000005	Caixa	13/01/2023	NFE nr 481 ser 1 a AGRIFIRMA AGRO LTDA	159,00	
0000000842	Venda de mercadorias	13/01/2023	NFE nr 481 ser 1 a AGRIFIRMA AGRO LTDA		159,00
	TOTAIS DO DIA			159,00	159,00
0000000005	Caixa	17/01/2023	NFE nr 482 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	240,00	
0000000842	Venda de mercadorias	17/01/2023	NFE nr 482 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		240,00
0000000005	Caixa	17/01/2023	NFE nr 483 ser 1 a CARVALHO E BOMFIM LTDA	130,00	
0000000842	Venda de mercadorias	17/01/2023	NFE nr 483 ser 1 a CARVALHO E BOMFIM LTDA		130,00
0000000005	Caixa	17/01/2023	NFE nr 484 ser 1 a CLAUDI GAUCHO	1.317,00	
0000000842	Venda de mercadorias	17/01/2023	NFE nr 484 ser 1 a CLAUDI GAUCHO		1.317,00
0000000005	Caixa	17/01/2023	NF nr 230000003 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE M AQUINAS LTDA	410,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	17/01/2023	NF nr 230000003 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE M AQUINAS LTDA		410,00
	TOTAIS DO DIA			2.097,00	2.097,00
0000000005	Caixa	19/01/2023	NFE nr 486 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	80,00	
0000000842	Venda de mercadorias	19/01/2023	NFE nr 486 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		80,00
0000000005	Caixa	19/01/2023	NFE nr 487 ser 1 a CS EDUCACAO LTDA	14.106,00	
0000000842	Venda de mercadorias	19/01/2023	NFE nr 487 ser 1 a CS EDUCACAO LTDA		14.106,00
0000000565	Simples Nacional a Recolher	19/01/2023	Pago Simples Nacional 12/2022	1.930,49	
0000000005	Caixa	19/01/2023	Pago Simples Nacional 12/2022		1.930,49
	TOTAIS DO DIA			16.116,49	16.116,49
0000000005	Caixa	20/01/2023	NFE nr 488 ser 1 a JORGE VIEIRA SALIB	277,00	
0000000842	Venda de mercadorias	20/01/2023	NFE nr 488 ser 1 a JORGE VIEIRA SALIB		277,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	20/01/2023	NFE nr 8103 ser 1 de BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	2.384,30	
0000000005	Caixa	20/01/2023	NFE nr 8103 ser 1 de BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI		2.384,30
	TOTAIS DO DIA			2.661,30	2.661,30
0000000005	Caixa	21/01/2023	NFE nr 489 ser 1 a B L S C DE OLIVEIRA	620,00	
0000000842	Venda de mercadorias	21/01/2023	NFE nr 489 ser 1 a B L S C DE OLIVEIRA		620,00
	TOTAIS DO DIA			620,00	620,00
0000000005	Caixa	23/01/2023	NFE nr 490 ser 1 a J. L. FONSECA COSTA	420,00	
0000000842	Venda de mercadorias	23/01/2023	NFE nr 490 ser 1 a J. L. FONSECA COSTA		420,00
0000000005	Caixa	23/01/2023	NFE nr 491 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	911,95	
0000000842	Venda de mercadorias	23/01/2023	NFE nr 491 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		911,95

PMTF
FL.(S) Nº: 151
RUBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00003 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912

CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			1.331,95	1.331,95
0000000005	Caixa	24/01/2023	NFE nr 492 ser 1 a CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR JOCA REGO	20,00	
0000000842	Venda de mercadorias	24/01/2023	NFE nr 492 ser 1 a CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR JOCA REGO		20,00
0000001234	Outras Despesas - (Prod. Industria	24/01/2023	Pago para O ESPECIALISTA referente a pagamento de titulos ou despesas	8,00	
0000000005	Caixa	24/01/2023	Pago para O ESPECIALISTA referente a pagamento de titulos ou despesas		8,00
	TOTAIS DO DIA			28,00	28,00
0000001617	Energia Elétrica - (Administrativas)	25/01/2023	Pago para EQUATORIALMARANHÃO DISTRIBURIDORA DE EDNERGIA S.A	176,63	
0000000005	Caixa	25/01/2023	Pago para EQUATORIALMARANHÃO DISTRIBURIDORA DE EDNERGIA S.A		176,63
	TOTAIS DO DIA			176,63	176,63
0000000005	Caixa	26/01/2023	NFE nr 493 ser 1 a NOVO TEMPO AGRO BALSAS LTDA	90,00	
0000000842	Venda de mercadorias	26/01/2023	NFE nr 493 ser 1 a NOVO TEMPO AGRO BALSAS LTDA		90,00
0000000005	Caixa	26/01/2023	NF nr 230000004 ser 1 de NOVO TEMPO AGRO BALSAS LTDA	140,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	26/01/2023	NF nr 230000004 ser 1 de NOVO TEMPO AGRO BALSAS LTDA		140,00
	TOTAIS DO DIA			230,00	230,00
0000000005	Caixa	31/01/2023	NFE nr 494 ser 1 a ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BALSAS	364,00	
0000000842	Venda de mercadorias	31/01/2023	NFE nr 494 ser 1 a ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BALSAS		364,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	31/01/2023	NFE nr 163270 ser 1 de ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	3.717,52	
0000000005	Caixa	31/01/2023	NFE nr 163270 ser 1 de ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		3.717,52
	TOTAIS DO DIA			4.081,52	4.081,52
	TOTAIS DO MES			35.038,24	35.038,24
0000000005	Caixa	01/02/2023	NFE nr 495 ser 1 a A M BARROS MOVEIS	650,00	
0000000842	Venda de mercadorias	01/02/2023	NFE nr 495 ser 1 a A M BARROS MOVEIS		650,00
0000001647	Outras Despesas - (Administrativas	01/02/2023	Pago RECIBO PARA GILDA S. PIRES CORRETORA DE IMOVEIS	1.100,00	
0000000005	Caixa	01/02/2023	Pago RECIBO PARA GILDA S. PIRES CORRETORA DE IMOVEIS		1.100,00
0000001453	Serviços de Terceiros	01/02/2023	Pago para GILDA SOUZA PIRES, referente a prestação de serviços	1.100,00	
0000000005	Caixa	01/02/2023	Pago para GILDA SOUZA PIRES, referente a prestação de serviços		1.100,00
0000000565	Simples Nacional a Recolher	01/02/2023	Apropriação Simples Nacional Competência 02/2023		738,33
0000001133	Salários e Rendimentos sujeitos a	01/02/2023	Apropriação Folha de Pagamento cfe, relatório 02/2023	1.367,10	
0000000532	Salários a Pagar	01/02/2023	Apropriação Folha de Pagamento cfe, relatório 02/2023		1.367,10
0000001572	FGTS - (Administrativas)	01/02/2023	Apropriação FGTS cfe, relatório periodo 02/2023	109,36	
0000000534	FGTS a Pagar	01/02/2023	Apropriação FGTS cfe, relatório periodo 02/2023		109,36
0000000532	Salários a Pagar	01/02/2023	Apropriação INSS cfe, relatório periodo 02/2023	103,50	
0000000533	Previdência Social a Pagar	01/02/2023	Apropriação INSS cfe, relatório periodo 02/2023		103,50
0000001068	Simples Nacional - s/vendas e servi	01/02/2023	Apropriação Simples Nacioal mês 02/2023	738,33	
	TOTAIS DO DIA			5.168,29	5.168,29
0000000005	Caixa	02/02/2023	NFE nr 496 ser 1 a MATER DIAGNOSTICO LTDA	180,00	
0000000842	Venda de mercadorias	02/02/2023	NFE nr 496 ser 1 a MATER DIAGNOSTICO LTDA		180,00
0000000532	Salários a Pagar	02/02/2023	Pago SALARIO PARA GUSTAVO FERREIRA REFERENTE AO MÊS DE 01/2023	1.204,35	
0000000005	Caixa	02/02/2023	Pago SALARIO PARA GUSTAVO FERREIRA REFERENTE AO MÊS DE 01/2023		1.204,35
0000001572	FGTS - (Administrativas)	02/02/2023	Pago para GRF GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS, referente a pagamento de taxa s	104,16	
0000000005	Caixa	02/02/2023	Pago para GRF GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS, referente a pagamento de taxa s		104,16
0000001644	Impostos e Taxas Diversas - (Admi	02/02/2023	Pago para DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS, referente a tax as	97,65	
0000000005	Caixa	02/02/2023	Pago para DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS, referente a tax as		97,65
	TOTAIS DO DIA			1.586,16	1.586,16
0000000005	Caixa	03/02/2023	NFE nr 497 ser 1 a ALEX BARTH	360,00	
0000000842	Venda de mercadorias	03/02/2023	NFE nr 497 ser 1 a ALEX BARTH		360,00
0000000005	Caixa	03/02/2023	NF nr 230000005 ser 1 de BANCO DO BRASIL SA	1.770,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	03/02/2023	NF nr 230000005 ser 1 de BANCO DO BRASIL SA		1.770,00
0000000005	Caixa	03/02/2023	NF nr 230000006 ser 1 de JOAO EDSON CHAVENCO	180,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	03/02/2023	NF nr 230000006 ser 1 de JOAO EDSON CHAVENCO		180,00
0000000005	Caixa	03/02/2023	NF nr 230000007 ser 1 de HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA	600,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	03/02/2023	NF nr 230000007 ser 1 de HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA		600,00
0000000533	Previdência Social a Pagar	03/02/2023	Pago INSS RECEITA FEDERAL APURAÇÃO MÊS 01/2023	97,65	
0000000005	Caixa	03/02/2023	Pago INSS RECEITA FEDERAL APURAÇÃO MÊS 01/2023		97,65
	TOTAIS DO DIA			3.007,65	3.007,65
0000000005	Caixa	07/02/2023	NFE nr 498 ser 1 a HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA	310,00	
0000000842	Venda de mercadorias	07/02/2023	NFE nr 498 ser 1 a HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA		310,00
0000000005	Caixa	07/02/2023	NFE nr 499 ser 1 a SILOS NORTE LTDA	100,00	
0000000842	Venda de mercadorias	07/02/2023	NFE nr 499 ser 1 a SILOS NORTE LTDA		100,00
0000000005	Caixa	07/02/2023	NF nr 230000008 ser 1 de MEDICAL BALSAS LTDA	360,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	07/02/2023	NF nr 230000008 ser 1 de MEDICAL BALSAS LTDA		360,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	07/02/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA	14,00	
0000000005	Caixa	07/02/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA		14,00
0000000532	Salários a Pagar	07/02/2023	Pago FGTS COMPETENCIA MÊS 01/2023	104,16	
0000000005	Caixa	07/02/2023	Pago FGTS COMPETENCIA MÊS 01/2023		104,16
0000000534	FGTS a Pagar	07/02/2023	Pago Caixa Economica Federal cfe FGTS 01/2023	104,16	
0000000005	Caixa	07/02/2023	Pago Caixa Economica Federal cfe FGTS 01/2023		104,16

FMTF
FL(S) Nº: 752
RUBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00004 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912

CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			992,32	992,32
0000000005	Caixa	08/02/2023	NFE nr 500 ser 1 a ALEX BARTH	140,00	
0000000842	Venda de mercadorias	08/02/2023	NFE nr 500 ser 1 a ALEX BARTH		140,00
	TOTAIS DO DIA			140,00	140,00
0000001641	Serviços Contábeis - (Administrativ	09/02/2023	Pago PARA FOCUS CONTABILIDADE HONORARIOS MÊS 01/2023	261,64	
0000000005	Caixa	09/02/2023	Pago PARA FOCUS CONTABILIDADE HONORARIOS MÊS 01/2023		261,64
0000001647	Outras Despesas - (Administrativas	09/02/2023	Pago PARA MARFIX FERRAMENTAS	25,00	
0000000005	Caixa	09/02/2023	Pago PARA MARFIX FERRAMENTAS		25,00
	TOTAIS DO DIA			286,64	286,64
0000000005	Caixa	10/02/2023	NFE nr 501 ser 1 a WEREERT RIBEIRO DE SOUSA	310,00	
0000000842	Venda de mercadorias	10/02/2023	NFE nr 501 ser 1 a WEREERT RIBEIRO DE SOUSA		310,00
	TOTAIS DO DIA			310,00	310,00
0000000005	Caixa	11/02/2023	NFE nr 502 ser 1 a MATHEUS FONSECA	4.580,00	
0000000842	Venda de mercadorias	11/02/2023	NFE nr 502 ser 1 a MATHEUS FONSECA		4.580,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	11/02/2023	Pago PARA AUTO POSTO 5000	50,00	
0000000005	Caixa	11/02/2023	Pago PARA AUTO POSTO 5000		50,00
	TOTAIS DO DIA			4.630,00	4.630,00
0000000005	Caixa	13/02/2023	NFE nr 503 ser 1 a HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA	310,00	
0000000842	Venda de mercadorias	13/02/2023	NFE nr 503 ser 1 a HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA		310,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	13/02/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA	15,04	
0000000005	Caixa	13/02/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA		15,04
	TOTAIS DO DIA			325,04	325,04
0000000005	Caixa	14/02/2023	NFE nr 504 ser 1 a GISLAINE MARIA KRELING MALLMANN	560,00	
0000000842	Venda de mercadorias	14/02/2023	NFE nr 504 ser 1 a GISLAINE MARIA KRELING MALLMANN		560,00
	TOTAIS DO DIA			560,00	560,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	15/02/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA	14,00	
0000000005	Caixa	15/02/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA		14,00
	TOTAIS DO DIA			14,00	14,00
0000001640	Impostos e Taxas Estaduais - (Adm	16/02/2023	Pago DARE DIFERENCIAL DE ALIQUOTA MÊS 01/2023	67,12	
0000000005	Caixa	16/02/2023	Pago DARE DIFERENCIAL DE ALIQUOTA MÊS 01/2023		67,12
0000000565	Simples Nacional a Recolher	16/02/2023	Pago SIMPLES NACONAL APURAÇÃO MÊS 01/2023	937,04	
0000000005	Caixa	16/02/2023	Pago SIMPLES NACONAL APURAÇÃO MÊS 01/2023		937,04
	TOTAIS DO DIA			1.004,16	1.004,16
0000000005	Caixa	22/02/2023	NFE nr 506 ser 1 a ALEX BARTH	398,00	
0000000842	Venda de mercadorias	22/02/2023	NFE nr 506 ser 1 a ALEX BARTH		398,00
0000000005	Caixa	22/02/2023	NFE nr 507 ser 1 a LEIDY MAR ALVES CANDIDO	1.789,00	
0000000842	Venda de mercadorias	22/02/2023	NFE nr 507 ser 1 a LEIDY MAR ALVES CANDIDO		1.789,00
0000001647	Outras Despesas - (Administrativas	22/02/2023	Pago PARA ELETRO BRASIL	20,28	
0000000005	Caixa	22/02/2023	Pago PARA ELETRO BRASIL		20,28
0000001649	Despesas Com Combustiveis	22/02/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA	12,02	
0000000005	Caixa	22/02/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA		12,02
	TOTAIS DO DIA			2.219,30	2.219,30
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/02/2023	NFE nr 8298 ser 1 de BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	3.750,61	
0000000005	Caixa	23/02/2023	NFE nr 8298 ser 1 de BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI		3.750,61
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/02/2023	NFE nr 17 ser 1 de DM EXPRESS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	693,50	
0000000005	Caixa	23/02/2023	NFE nr 17 ser 1 de DM EXPRESS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		693,50
0000000005	Caixa	23/02/2023	NF nr 230000009 ser 1 de MATER CLINICA MEDICA LTDA	450,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	23/02/2023	NF nr 230000009 ser 1 de MATER CLINICA MEDICA LTDA		450,00
	TOTAIS DO DIA			4.894,11	4.894,11
0000000005	Caixa	24/02/2023	NFE nr 508 ser 1 a KOSMOS O. R. L. A. COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	409,00	
0000000842	Venda de mercadorias	24/02/2023	NFE nr 508 ser 1 a KOSMOS O. R. L. A. COMERCIO REPRESENTACOES LTDA		409,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	24/02/2023	Pago PARA POSTO PETROSOJA III	15,03	
0000000005	Caixa	24/02/2023	Pago PARA POSTO PETROSOJA III		15,03
0000001640	Impostos e Taxas Estaduais - (Adm	24/02/2023	Pago DARE MÊS 02/2023	91,00	
0000000005	Caixa	24/02/2023	Pago DARE MÊS 02/2023		91,00
0000001640	Impostos e Taxas Estaduais - (Adm	24/02/2023	Pago DARE MÊS 02/2023	135,00	
0000000005	Caixa	24/02/2023	Pago DARE MÊS 02/2023		135,00
0000001636	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	24/02/2023	Pago PARA CUSTAS JUDICIAIS TAXA PARA CERTDÃO	60,11	
0000000005	Caixa	24/02/2023	Pago PARA CUSTAS JUDICIAIS TAXA PARA CERTDÃO		60,11
	TOTAIS DO DIA			710,14	710,14
0000000005	Caixa	25/02/2023	NF nr 230000010 ser 1 de SILOS NORTE LTDA	360,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	25/02/2023	NF nr 230000010 ser 1 de SILOS NORTE LTDA		360,00
	TOTAIS DO DIA			360,00	360,00
0000001617	Energia Elétrica - (Administrativas)	27/02/2023	Pago PARA EQUATORIAL ENERGIA CONTA MÊS 02/2023	249,60	
0000000005	Caixa	27/02/2023	Pago PARA EQUATORIAL ENERGIA CONTA MÊS 02/2023		249,60
	TOTAIS DO DIA			249,60	249,60
0000000005	Caixa	28/02/2023	NFE nr 509 ser 1 a ALEX BARTH	149,00	
0000000842	Venda de mercadorias	28/02/2023	NFE nr 509 ser 1 a ALEX BARTH		149,00
0000000005	Caixa	28/02/2023	NFE nr 511 ser 1 a PRODUTECNICA NORDESTE COMERCIO DE INSUMOS AG	699,00	

PMTF
FL.(S) Nº: 752
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00005 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	28/02/2023	RICOLAS LTDA	699,00	
0000000842	Venda de mercadorias	28/02/2023	NFE nr 511 ser 1 a PRODUTECNICA NORDESTE COMERCIO DE INSUMOS AG RICOLAS LTDA		699,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	28/02/2023	Pago PARA AUTO POSTO 5000	60,00	
0000000005	Caixa	28/02/2023	Pago PARA AUTO POSTO 5000		60,00
0000001453	Serviços de Terceiros	28/02/2023	Pago PARA GILMAR PIRES CORRETOR DE IMOVEIS MARÇO 2023	1.100,00	
0000000005	Caixa	28/02/2023	Pago PARA GILMAR PIRES CORRETOR DE IMOVEIS MARÇO 2023		1.100,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	28/02/2023	Pago DESPESAS COM COMBUSTIVEL REFERENTE AO MÊS 02/2023	135,36	
0000000005	Caixa	28/02/2023	Pago DESPESAS COM COMBUSTIVEL REFERENTE AO MÊS 02/2023		135,36
	TOTAIS DO DIA			2.143,36	2.143,36
	TOTAIS DO MES			28.600,77	28.600,77
0000000532	Salários a Pagar	01/03/2023	Pago SALARIO PARA GUSTAVO FERREIRA REFERENTE AO MÊS 02/2023	1.263,60	
0000000005	Caixa	01/03/2023	Pago SALARIO PARA GUSTAVO FERREIRA REFERENTE AO MÊS 02/2023		1.263,60
0000000005	Caixa	01/03/2023	NFE nr 512 ser 1 a C DE M DE MIRANDA BARROS EIRELI	2.340,00	
0000000842	Venda de mercadorias	01/03/2023	NFE nr 512 ser 1 a C DE M DE MIRANDA BARROS EIRELI		2.340,00
0000001068	Simples Nacional - s/vendas e servi	01/03/2023	Apropriação Simples Nacional Competência 03/2023	2.161,87	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	01/03/2023	Apropriação Simples Nacional Competência 03/2023		2.161,87
0000001133	Salários e Rendimentos sujeitos a	01/03/2023	Apropriação Folha de Pagamento cfe. relatório 03/2023	1.367,10	
0000000532	Salários a Pagar	01/03/2023	Apropriação Folha de Pagamento cfe. relatório 03/2023		1.367,10
0000001572	FGTS - (Administrativas)	01/03/2023	Apropriação FGTS cfe. relatório periodo 03/2023	109,36	
0000000534	FGTS a Pagar	01/03/2023	Apropriação FGTS cfe. relatório periodo 03/2023		109,36
0000000532	Salários a Pagar	01/03/2023	Apropriação INSS cfe. relatório periodo 03/2023	103,50	
0000000533	Previdência Social a Pagar	01/03/2023	Apropriação INSS cfe. relatório periodo 03/2023		103,50
	TOTAIS DO DIA			7.345,43	7.345,43
0000000533	Previdência Social a Pagar	02/03/2023	Pago RECEITA FEDERAL APURAÇÃO MÊS 02/2023	103,50	
0000000005	Caixa	02/03/2023	Pago RECEITA FEDERAL APURAÇÃO MÊS 02/2023		103,50
	TOTAIS DO DIA			103,50	103,50
0000000005	Caixa	03/03/2023	NF nr 230000011 ser 1 de IELMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	120,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	03/03/2023	NF nr 230000011 ser 1 de IELMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA		120,00
0000000005	Caixa	03/03/2023	NFE nr 513 ser 1 a AGRIFIRMA AGRO LTDA	360,00	
0000000842	Venda de mercadorias	03/03/2023	NFE nr 513 ser 1 a AGRIFIRMA AGRO LTDA		360,00
	TOTAIS DO DIA			480,00	480,00
0000000534	FGTS a Pagar	07/03/2023	Pago FGTS COMPETENCA MÊS 02/2023	109,36	
0000000005	Caixa	07/03/2023	Pago FGTS COMPETENCA MÊS 02/2023		109,36
0000000005	Caixa	07/03/2023	NF nr 230000012 ser 1 de HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA	600,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	07/03/2023	NF nr 230000012 ser 1 de HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA		600,00
0000000005	Caixa	07/03/2023	NF nr 230000013 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE M AQUINAS LTDA	314,90	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	07/03/2023	NF nr 230000013 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE M AQUINAS LTDA		314,90
0000000005	Caixa	07/03/2023	NF nr 230000014 ser 1 de MEDICAL BALSAS LTDA	600,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	07/03/2023	NF nr 230000014 ser 1 de MEDICAL BALSAS LTDA		600,00
	TOTAIS DO DIA			1.624,26	1.624,26
0000000005	Caixa	09/03/2023	NFE nr 514 ser 1 a HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA	20,00	
0000000842	Venda de mercadorias	09/03/2023	NFE nr 514 ser 1 a HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA		20,00
0000000005	Caixa	09/03/2023	NFE nr 515 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	270,00	
0000000842	Venda de mercadorias	09/03/2023	NFE nr 515 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		270,00
	TOTAIS DO DIA			290,00	290,00
0000000005	Caixa	10/03/2023	NFE nr 516 ser 1 a KOSMOS O. R. L. A. COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	569,78	
0000000842	Venda de mercadorias	10/03/2023	NFE nr 516 ser 1 a KOSMOS O. R. L. A. COMERCIO REPRESENTACOES LTDA		569,78
0000000231	Mercadoria para Revenda	10/03/2023	NFE nr 209458 ser 2 de MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	11.703,84	
0000000005	Caixa	10/03/2023	NFE nr 209458 ser 2 de MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		11.703,84
0000000231	Mercadoria para Revenda	10/03/2023	NFE nr 80703 ser 5 de MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	7.586,12	
0000000005	Caixa	10/03/2023	NFE nr 80703 ser 5 de MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		7.586,12
0000001649	Despesas Com Combustiveis	10/03/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GAS OLINA	15,04	
0000000005	Caixa	10/03/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GAS OLINA		15,04
0000001641	Serviços Contábeis - (Administrativ	10/03/2023	Pago PARA FOCUS CONTABILIDADE REFERENTE A PAGAMENTO DE HONO RÁRIOS	261,64	
0000000005	Caixa	10/03/2023	Pago PARA FOCUS CONTABILIDADE REFERENTE A PAGAMENTO DE HONO RÁRIOS		261,64
0000000565	Simples Nacional a Recolher	10/03/2023	Pago PARA SIMPLES NACIONAL REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS	738,33	
0000000005	Caixa	10/03/2023	Pago PARA SIMPLES NACIONAL REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXAS		738,33
	TOTAIS DO DIA			20.874,75	20.874,75
0000001234	Outras Despesas - (Prod. Industria	11/03/2023	Pago PARA ELETRO BRASIL, REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA	16,30	
0000000005	Caixa	11/03/2023	Pago PARA ELETRO BRASIL, REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA		16,30
	TOTAIS DO DIA			16,30	16,30
0000000005	Caixa	14/03/2023	NFE nr 518 ser 1 a MEDICAL BALSAS LTDA	2.218,90	
0000000842	Venda de mercadorias	14/03/2023	NFE nr 518 ser 1 a MEDICAL BALSAS LTDA		2.218,90
0000000005	Caixa	14/03/2023	NFE nr 519 ser 1 a JULIMAR ANTONIO PANSERA	120,00	
0000000842	Venda de mercadorias	14/03/2023	NFE nr 519 ser 1 a JULIMAR ANTONIO PANSERA		120,00
0000000005	Caixa	14/03/2023	NFE nr 520 ser 1 a SANAE MORI ANDRADE	210,00	

PMTF
FL.(S) Nº: 154
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00006 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de mercadorias	14/03/2023	NFE nr 520 ser 1 a SANAE MORI ANDRADE		210,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	14/03/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GAS OLINA	14,00	
0000000005	Caixa	14/03/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GAS OLINA		14,00
	TOTAIS DO DIA			2.562,90	2.562,90
0000000005	Caixa	15/03/2023	NFE nr 521 ser 1 a IELMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	250,00	
0000000842	Venda de mercadorias	15/03/2023	NFE nr 521 ser 1 a IELMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA		250,00
0000000005	Caixa	15/03/2023	NFE nr 522 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	160,00	
0000000842	Venda de mercadorias	15/03/2023	NFE nr 522 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		160,00
0000000005	Caixa	15/03/2023	NFE nr 523 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	165,00	
0000000842	Venda de mercadorias	15/03/2023	NFE nr 523 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		165,00
0000000005	Caixa	15/03/2023	NFE nr 524 ser 1 a DANIELLA FONSECA	2.128,00	
0000000842	Venda de mercadorias	15/03/2023	NFE nr 524 ser 1 a DANIELLA FONSECA		2.128,00
0000000005	Caixa	15/03/2023	NFE nr 525 ser 1 a DAYANARA SANTANA MIRANDA	2.064,00	
0000000842	Venda de mercadorias	15/03/2023	NFE nr 525 ser 1 a DAYANARA SANTANA MIRANDA		2.064,00
	TOTAIS DO DIA			4.767,00	4.767,00
0000000005	Caixa	16/03/2023	NFE nr 526 ser 1 a ORIGEO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A	165,00	
0000000842	Venda de mercadorias	16/03/2023	NFE nr 526 ser 1 a ORIGEO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A		165,00
0000000005	Caixa	16/03/2023	NFE nr 527 ser 1 a MATER DIAGNOSTICO LTDA	440,00	
0000000842	Venda de mercadorias	16/03/2023	NFE nr 527 ser 1 a MATER DIAGNOSTICO LTDA		440,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	16/03/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GAS OLINA	21,01	
0000000005	Caixa	16/03/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GAS OLINA		21,01
	TOTAIS DO DIA			626,01	626,01
0000000005	Caixa	17/03/2023	NFE nr 528 ser 1 a CS ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA	2.108,00	
0000000842	Venda de mercadorias	17/03/2023	NFE nr 528 ser 1 a CS ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA		2.108,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	17/03/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GAS OLINA	18,03	
0000000005	Caixa	17/03/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GAS OLINA		18,03
	TOTAIS DO DIA			2.126,03	2.126,03
0000000005	Caixa	20/03/2023	NFE nr 529 ser 1 a PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA	260,00	
0000000842	Venda de mercadorias	20/03/2023	NFE nr 529 ser 1 a PIPES EMPREENDIMENTOS LTDA		260,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	20/03/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GASO LINA	10,00	
0000000005	Caixa	20/03/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GASO LINA		10,00
0000001640	Impostos e Taxas Estaduais - (Adm	20/03/2023	Pago PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, DESPESAS ADM DE TAX AS	48,89	
0000000005	Caixa	20/03/2023	Pago PARA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, DESPESAS ADM DE TAX AS		48,89
	TOTAIS DO DIA			318,89	318,89
0000000005	Caixa	21/03/2023	NFE nr 530 ser 1 a ALEX BARTH	270,00	
0000000842	Venda de mercadorias	21/03/2023	NFE nr 530 ser 1 a ALEX BARTH		270,00
	TOTAIS DO DIA			270,00	270,00
0000000005	Caixa	22/03/2023	NFE nr 531 ser 1 a POSTO MAGNOLIA LTDA	450,00	
0000000842	Venda de mercadorias	22/03/2023	NFE nr 531 ser 1 a POSTO MAGNOLIA LTDA		450,00
0000000005	Caixa	22/03/2023	NF nr 230000015 ser 1 de POSTO MAGNOLIA LTDA	60,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	22/03/2023	NF nr 230000015 ser 1 de POSTO MAGNOLIA LTDA		60,00
0000001636	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	22/03/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS, TAXAS MUNICIPAIS	60,00	
0000000005	Caixa	22/03/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS, TAXAS MUNICIPAIS		60,00
	TOTAIS DO DIA			570,00	570,00
0000000005	Caixa	23/03/2023	NFE nr 532 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	270,00	
0000000842	Venda de mercadorias	23/03/2023	NFE nr 532 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		270,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/03/2023	NFE nr 19192 ser 1 de M. M. PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA	369,00	
0000000005	Caixa	23/03/2023	NFE nr 19192 ser 1 de M. M. PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA		369,00
	TOTAIS DO DIA			639,00	639,00
0000000005	Caixa	24/03/2023	NFE nr 533 ser 1 a CEZAR TADEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	180,00	
0000000842	Venda de mercadorias	24/03/2023	NFE nr 533 ser 1 a CEZAR TADEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA		180,00
	TOTAIS DO DIA			180,00	180,00
0000000005	Caixa	25/03/2023	NFE nr 534 ser 1 a VAGNO VIEIRA LOPES	1.289,00	
0000000842	Venda de mercadorias	25/03/2023	NFE nr 534 ser 1 a VAGNO VIEIRA LOPES		1.289,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	25/03/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA, REFRENTE A PAGAMENTO DE GASOLINA	16,03	
0000000005	Caixa	25/03/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA, REFRENTE A PAGAMENTO DE GASOLINA		16,03
	TOTAIS DO DIA			1.305,03	1.305,03
0000000005	Caixa	27/03/2023	NFE nr 535 ser 1 a MATER CLINICA MEDICA LTDA	125,00	
0000000842	Venda de mercadorias	27/03/2023	NFE nr 535 ser 1 a MATER CLINICA MEDICA LTDA		125,00
0000000005	Caixa	27/03/2023	NF nr 230000016 ser 1 de MUNICIPIO DE GONCALVES DIAS	16.500,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	27/03/2023	NF nr 230000016 ser 1 de MUNICIPIO DE GONCALVES DIAS		16.500,00
0000001636	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	27/03/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS, TAXAS MUNICIPAIS	16.500,00	
0000000005	Caixa	27/03/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS, TAXAS MUNICIPAIS		16.500,00

PMTF
FL.(S) Nº: 755
RÚBRICA: Tozios

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00007 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912

CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001636	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	27/03/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS, TAXAS MUNICIPAIS	160,00	
0000000005	Caixa	27/03/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS, TAXAS MUNICIPAIS		160,00
0000001617	Energia Elétrica - (Administrativas)	27/03/2023	Pago PARA EQUATORIAL, REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRIC A	220,93	
0000000005	Caixa	27/03/2023	Pago PARA EQUATORIAL, REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRIC A		220,93
	TOTAIS DO DIA			33.505,93	33.505,93
0000000005	Caixa	28/03/2023	NFE nr 536 ser 1 a C DE M DE MIRANDA BARROS EIRELI	199,00	
0000000842	Venda de mercadorias	28/03/2023	NFE nr 536 ser 1 a C DE M DE MIRANDA BARROS EIRELI		199,00
0000000005	Caixa	28/03/2023	NFE nr 537 ser 1 a CEZAR TADEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	179,10	
0000000842	Venda de mercadorias	28/03/2023	NFE nr 537 ser 1 a CEZAR TADEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA		179,10
0000000005	Caixa	28/03/2023	NFE nr 538 ser 1 a CLAUDI GAUCHO	1.035,00	
0000000842	Venda de mercadorias	28/03/2023	NFE nr 538 ser 1 a CLAUDI GAUCHO		1.035,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	28/03/2023	NFE nr 52335 ser 1 de BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	8.637,63	
0000000005	Caixa	28/03/2023	NFE nr 52335 ser 1 de BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI		8.637,63
0000001234	Outras Despesas - (Prod. Industria	28/03/2023	Pago PARA ALVES MMOTO PEÇAS REFERERENTE A PAGAMENTO DE PEÇAS	30,00	
0000000005	Caixa	28/03/2023	Pago PARA ALVES MMOTO PEÇAS REFERERENTE A PAGAMENTO DE PEÇAS		30,00
	TOTAIS DO DIA			10.080,73	10.080,73
0000000005	Caixa	29/03/2023	NFE nr 539 ser 1 a BARROS COMERCIO DE CEREAIS LTDA	359,00	
0000000842	Venda de mercadorias	29/03/2023	NFE nr 539 ser 1 a BARROS COMERCIO DE CEREAIS LTDA		359,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	29/03/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORÂNEA REFERENTE A PAGAMENTO DE GASO LINA	14,05	
0000000005	Caixa	29/03/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORÂNEA REFERENTE A PAGAMENTO DE GASO LINA		14,05
	TOTAIS DO DIA			373,05	373,05
0000000005	Caixa	30/03/2023	NFE nr 540 ser 1 a EUCLIDES ARAUJO DOS SANTOS - DESPACHANTE	2.050,00	
0000000842	Venda de mercadorias	30/03/2023	NFE nr 540 ser 1 a EUCLIDES ARAUJO DOS SANTOS - DESPACHANTE		2.050,00
	TOTAIS DO DIA			2.050,00	2.050,00
0000000005	Caixa	31/03/2023	NFE nr 541 ser 1 a SILOS NORTE LTDA	135,00	
0000000842	Venda de mercadorias	31/03/2023	NFE nr 541 ser 1 a SILOS NORTE LTDA		135,00
0000000005	Caixa	31/03/2023	NF nr 230000017 ser 1 de SILOS NORTE LTDA	160,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	31/03/2023	NF nr 230000017 ser 1 de SILOS NORTE LTDA		160,00
0000001641	Serviços Contábeis - (Administrativ	31/03/2023	Pago PARA FOCUS CONTABILIDADE REFERENTE A PAGAMENTO DE HONOR ÁRIOS	200,00	
0000000005	Caixa	31/03/2023	Pago PARA FOCUS CONTABILIDADE REFERENTE A PAGAMENTO DE HONOR ÁRIOS		200,00
0000001554	Salários e Rendimentos sujeitos a	31/03/2023	Pago PARA GUSTAVO FERREIRA GOMES, DESPESAS COM SALARIOS	1.350,75	
0000000005	Caixa	31/03/2023	Pago PARA GUSTAVO FERREIRA GOMES, DESPESAS COM SALARIOS		1.350,75
0000001636	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	31/03/2023	Pago PARA PREFEITURA MUNICIPAL	99,82	
0000000005	Caixa	31/03/2023	Pago PARA PREFEITURA MUNICIPAL		99,82
	TOTAIS DO DIA			1.945,57	1.945,57
	TOTAIS DO MES			92.054,38	92.054,38
0000001234	Outras Despesas - (Prod. Industria	01/04/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GAS OLINA	15,01	
0000000005	Caixa	01/04/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GAS OLINA		15,01
0000001068	Simples Nacional - s/vendas e servi	01/04/2023	Apropriação Simples Nacional Competência 04/2023	1.823,43	
0000000685	Simples Nacional a Recolher	01/04/2023	Apropriação Simples Nacional Competência 04/2023		1.823,43
0000001133	Salários e Rendimentos sujeitos a	01/04/2023	Apropriação Folha de Pagamento cfe, relatório 04/2023	1.670,90	
0000000532	Salários a Pagar	01/04/2023	Apropriação Folha de Pagamento cfe, relatório 04/2023		1.670,90
0000001572	FGTS - (Administrativas)	01/04/2023	Apropriação FGTS cfe, relatório periodo 04/2023	133,67	
0000000534	FGTS a Pagar	01/04/2023	Apropriação FGTS cfe, relatório periodo 04/2023		133,67
0000000532	Salários a Pagar	01/04/2023	Apropriação INSS cfe, relatório periodo 04/2023	130,85	
0000000533	Previdência Social a Pagar	01/04/2023	Apropriação INSS cfe, relatório periodo 04/2023		130,85
0000000532	Salários a Pagar	01/04/2023	Pago Gustavo Ferreira Referente ao mês 03/2023	1.263,60	
0000000005	Caixa	01/04/2023	Pago Gustavo Ferreira Referente ao mês 03/2023		1.263,60
	TOTAIS DO DIA			5.037,46	5.037,46
0000001639	Aluguéis e Condomínio - (Administr	03/04/2023	Pago PARA DIGITAL ELETRONICA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL	1.100,00	
0000000005	Caixa	03/04/2023	Pago PARA DIGITAL ELETRONICA REFERENTE A PAGAMENTO DE ALUGUEL		1.100,00
0000001636	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	03/04/2023	Pago PARA PREFEITURA MUNICIPAL	133,00	
0000000005	Caixa	03/04/2023	Pago PARA PREFEITURA MUNICIPAL		133,00
	TOTAIS DO DIA			1.233,00	1.233,00
0000001234	Outras Despesas - (Prod. Industria	04/04/2023	Pago PARA MATEUS SUPERMERCADOS REFERENTE A DESPESAS COM BALI NHAS	14,00	
0000000005	Caixa	04/04/2023	Pago PARA MATEUS SUPERMERCADOS REFERENTE A DESPESAS COM BALI NHAS		14,00
0000001636	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	04/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS, TAXAS MUNICIPAIS	600,00	
0000000005	Caixa	04/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS, TAXAS MUNICIPAIS		600,00
0000001636	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	04/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS, TAXAS MUNICIPAIS	1.000,00	
0000000005	Caixa	04/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS, TAXAS MUNICIPAIS		1.000,00
0000001636	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	04/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS, TAXAS MUNICIPAIS	140,00	
0000000005	Caixa	04/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS, TAXAS MUNICIPAIS		140,00
0000000006	Caixa	04/04/2023	NFE nr 542 ser 1 a JOAO EDSON CHAVENCO	120,00	
0000000842	Venda de mercadorias	04/04/2023	NFE nr 542 ser 1 a JOAO EDSON CHAVENCO		120,00
0000000005	Caixa	04/04/2023	NF nr 230000018 ser 1 de MEDICAL BALSAS LTDA	600,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	04/04/2023	NF nr 230000018 ser 1 de MEDICAL BALSAS LTDA		600,00

PMTF
FL.(S) Nº: 756
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00008 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	04/04/2023	NF nr 230000019 ser 1 de HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA	1.000,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	04/04/2023	NF nr 230000019 ser 1 de HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA		1.000,00
0000000005	Caixa	04/04/2023	NF nr 230000020 ser 1 de JOAO EDSON CHAVENCO	140,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	04/04/2023	NF nr 230000020 ser 1 de JOAO EDSON CHAVENCO		140,00
	TOTAIS DO DIA			3.614,00	3.614,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	05/04/2023	Pago PARA POSTO LITORANEA	17,04	
0000000005	Caixa	05/04/2023	Pago PARA POSTO LITORANEA		17,04
	TOTAIS DO DIA			17,04	17,04
0000000005	Caixa	06/04/2023	NFE nr 543 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	89,00	
0000000842	Venda de mercadorias	06/04/2023	NFE nr 543 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		89,00
	TOTAIS DO DIA			89,00	89,00
0000001572	FGTS - (Administrativas)	07/04/2023	Pago PARA FGTS. GUIA DE RECOLHIMENTO	109,36	
0000000005	Caixa	07/04/2023	Pago PARA FGTS. GUIA DE RECOLHIMENTO		109,36
0000000534	FGTS a Pagar	07/04/2023	Pago Caixa Economica Federal do Brasil cfe FGTS 03/2023	109,36	
0000000005	Caixa	07/04/2023	Pago Caixa Economica Federal do Brasil cfe FGTS 03/2023		109,36
	TOTAIS DO DIA			218,72	218,72
0000000005	Caixa	10/04/2023	NFE nr 544 ser 1 a AFAGU SERVICOS LTDA	40,00	
0000000842	Venda de mercadorias	10/04/2023	NFE nr 544 ser 1 a AFAGU SERVICOS LTDA		40,00
0000000005	Caixa	10/04/2023	NF nr 230000021 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE M AQUINAS LTDA	270,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	10/04/2023	NF nr 230000021 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE M AQUINAS LTDA		270,00
0000001453	Serviços de Terceiros	10/04/2023	Pago PARA FOCUS CONTABILIDADE	261,64	
0000000005	Caixa	10/04/2023	Pago PARA FOCUS CONTABILIDADE		261,64
0000001636	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	10/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS	5,43	
0000000005	Caixa	10/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS		5,43
	TOTAIS DO DIA			577,07	577,07
0000000005	Caixa	11/04/2023	NFE nr 545 ser 1 a MATER DIAGNOSTICO LTDA	251,94	
0000000842	Venda de mercadorias	11/04/2023	NFE nr 545 ser 1 a MATER DIAGNOSTICO LTDA		251,94
0000000005	Caixa	11/04/2023	NFE nr 546 ser 1 a JACKSON ALVES DA SILVA	350,00	
0000000842	Venda de mercadorias	11/04/2023	NFE nr 546 ser 1 a JACKSON ALVES DA SILVA		350,00
	TOTAIS DO DIA			601,94	601,94
0000000005	Caixa	12/04/2023	NFE nr 547 ser 1 a GRUPO ESCOLAR PROFESSOR LOURENCO FILHO	1.030,00	
0000000842	Venda de mercadorias	12/04/2023	NFE nr 547 ser 1 a GRUPO ESCOLAR PROFESSOR LOURENCO FILHO		1.030,00
0000001640	Impostos e Taxas Estaduais - (Adm	12/04/2023	Pago PARA DARE	68,72	
0000000005	Caixa	12/04/2023	Pago PARA DARE		68,72
	TOTAIS DO DIA			1.098,72	1.098,72
0000000005	Caixa	13/04/2023	NFE nr 548 ser 1 a SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	6.839,00	
0000000842	Venda de mercadorias	13/04/2023	NFE nr 548 ser 1 a SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		6.839,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	13/04/2023	Pago PARA POSTO CONTORNO	50,00	
0000000005	Caixa	13/04/2023	Pago PARA POSTO CONTORNO		50,00
	TOTAIS DO DIA			6.889,00	6.889,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	14/04/2023	Pago PARA POSTO RAPHISA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GASOLINA	10,07	
0000000005	Caixa	14/04/2023	Pago PARA POSTO RAPHISA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GASOLINA		10,07
0000001649	Despesas Com Combustiveis	14/04/2023	Pago PARA AUTO POSTO	10,02	
0000000005	Caixa	14/04/2023	Pago PARA AUTO POSTO		10,02
0000001649	Despesas Com Combustiveis	14/04/2023	Pago PARA AUTO POSTO	15,03	
0000000005	Caixa	14/04/2023	Pago PARA AUTO POSTO		15,03
0000001234	Outras Despesas - (Prod. Industria	14/04/2023	Pago PARA MATEUS SUPERMERCADOS	37,88	
0000000005	Caixa	14/04/2023	Pago PARA MATEUS SUPERMERCADOS		37,88
0000001649	Despesas Com Combustiveis	14/04/2023	Pago PARA POSTO CONTORNO	10,02	
0000000005	Caixa	14/04/2023	Pago PARA POSTO CONTORNO		10,02
	TOTAIS DO DIA			83,02	83,02
0000000005	Caixa	17/04/2023	NFE nr 549 ser 1 a PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUIN AS LTDA	500,00	
0000000842	Venda de mercadorias	17/04/2023	NFE nr 549 ser 1 a PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUIN AS LTDA		500,00
0000000005	Caixa	17/04/2023	NF nr 230000022 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE M AQUINAS LTDA	265,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	17/04/2023	NF nr 230000022 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE M AQUINAS LTDA		265,00
0000001636	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	17/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS	5,33	
0000000005	Caixa	17/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS		5,33
	TOTAIS DO DIA			770,33	770,33
0000000005	Caixa	18/04/2023	NF nr 230000023 ser 1 de MAGAZINE LILIANI S/A	362,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	18/04/2023	NF nr 230000023 ser 1 de MAGAZINE LILIANI S/A		362,00
0000001636	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	18/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS	7,28	
0000000005	Caixa	18/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS		7,28
	TOTAIS DO DIA			369,28	369,28
0000000005	Caixa	19/04/2023	NFE nr 550 ser 1 a LUIZ PAULO MALLMANN FILHO	240,00	
0000000842	Venda de mercadorias	19/04/2023	NFE nr 550 ser 1 a LUIZ PAULO MALLMANN FILHO		240,00
			NFE nr 551 ser 1 a AFAGU SERVICOS LTDA		

PMTF
FL.(S) Nº: 797
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00009 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	19/04/2023		126,00	
0000000842	Venda de mercadorias	19/04/2023	NFE nr 551 ser 1 a AFAGU SERVICOS LTDA		126,00
0000000005	Caixa	19/04/2023	NF nr 230000024 ser 1 de MUNICIPIO DE GONCALVES DIAS - CONSELHO REP RESENTATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.080,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	19/04/2023	NF nr 230000024 ser 1 de MUNICIPIO DE GONCALVES DIAS - CONSELHO REP RESENTATIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		9.080,00
0000000005	Caixa	19/04/2023	NF nr 230000025 ser 1 de AFAGU SERVICOS LTDA	60,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	19/04/2023	NF nr 230000025 ser 1 de AFAGU SERVICOS LTDA		60,00
0000001636	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	19/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS	1,21	
0000000005	Caixa	19/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS		1,21
0000001636	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	19/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS	182,51	
0000000005	Caixa	19/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS		182,51
	TOTAIS DO DIA			9.689,72	9.689,72
0000000005	Caixa	20/04/2023	Pago PARA SIMPLES NACIONAL		2.161,87
0000000565	Simples Nacional a Recolher	20/04/2023	Pago PARA SIMPLES NACIONAL	2.161,87	
0000001636	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	20/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS	246,05	
0000000005	Caixa	20/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS		246,05
0000000533	Previdência Social a Pagar	20/04/2023	Pago Instituto Nacional do Seguro Social 03/2023	103,50	
0000000005	Caixa	20/04/2023	Pago Instituto Nacional do Seguro Social 03/2023		103,50
	TOTAIS DO DIA			2.511,42	2.511,42
0000000005	Caixa	22/04/2023	NFE nr 552 ser 1 a AFAGU SERVICOS LTDA	756,00	
0000000842	Venda de mercadorias	22/04/2023	NFE nr 552 ser 1 a AFAGU SERVICOS LTDA		756,00
	TOTAIS DO DIA			756,00	756,00
0000000005	Caixa	25/04/2023	NFE nr 553 ser 1 a CS EDUCACAO LTDA	7.850,00	
0000000842	Venda de mercadorias	25/04/2023	NFE nr 553 ser 1 a CS EDUCACAO LTDA		7.850,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	25/04/2023	NFE nr 8756 ser 1 de BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	1.631,92	
0000000005	Caixa	25/04/2023	NFE nr 8756 ser 1 de BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI		1.631,92
0000000005	Caixa	25/04/2023	NF nr 230000026 ser 1 de CS EDUCACAO LTDA	750,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	25/04/2023	NF nr 230000026 ser 1 de CS EDUCACAO LTDA		750,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	25/04/2023	Pago PARA AUTO POSTO JEPA	19,00	
0000000005	Caixa	25/04/2023	Pago PARA AUTO POSTO JEPA		19,00
0000001636	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	25/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS	15,08	
0000000005	Caixa	25/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS		15,08
	TOTAIS DO DIA			10.266,00	10.266,00
0000000005	Caixa	26/04/2023	NFE nr 554 ser 1 a CEPAC - CENTRO DE PATOLOGIA PADRE ANGELO LTDA.	1.040,00	
0000000842	Venda de mercadorias	26/04/2023	NFE nr 554 ser 1 a CEPAC - CENTRO DE PATOLOGIA PADRE ANGELO LTDA.		1.040,00
0000000005	Caixa	26/04/2023	NF nr 230000027 ser 1 de JOAO EDSON CHAVENCO	170,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	26/04/2023	NF nr 230000027 ser 1 de JOAO EDSON CHAVENCO		170,00
0000001636	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	26/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS	3,42	
0000000005	Caixa	26/04/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS		3,42
	TOTAIS DO DIA			1.213,42	1.213,42
	TOTAIS DO MES			45.035,14	45.035,14
0000001068	Simples Nacional - s/vendas e servi	01/05/2023	Apropriação Simples Nacional Competência 05/2023	1.937,99	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	01/05/2023	Apropriação Simples Nacional Competência 05/2023		1.937,99
0000001133	Salários e Rendimentos sujeitos a	01/05/2023	Apropriação Folha de Pagamento cfe, relatório 05/2023	1.386,00	
0000000532	Salários a Pagar	01/05/2023	Apropriação Folha de Pagamento cfe, relatório 05/2023		1.386,00
0000001572	FGTS - (Administrativas)	01/05/2023	Apropriação FGTS cfe, relatório periodo 05/2023	110,88	
0000000554	FGTS a Pagar	01/05/2023	Apropriação FGTS cfe, relatório periodo 05/2023		110,88
0000000532	Salários a Pagar	01/05/2023	Apropriação INSS cfe, relatório periodo 05/2023	104,94	
0000000533	Previdência Social a Pagar	01/05/2023	Apropriação INSS cfe, relatório periodo 05/2023		104,94
0000000532	Salários a Pagar	01/05/2023	Pago Gustavo Ferreira Referente ao mês 04/2023	1.540,05	
0000000005	Caixa	01/05/2023	Pago Gustavo Ferreira Referente ao mês 04/2023		1.540,05
	TOTAIS DO DIA			5.079,86	5.079,86
0000001234	Outras Despesas - (Prod. Industria	02/05/2023	Pago PARA DIGITAL INFORMÁTICA	1.100,00	
0000000005	Caixa	02/05/2023	Pago PARA DIGITAL INFORMÁTICA		1.100,00
0000001636	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	02/05/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS	2,81	
0000000005	Caixa	02/05/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS		2,81
0000000005	Caixa	02/05/2023	NF nr 230000028 ser 1 de OSWALDO MASSAO ISHII JUNIOR	140,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	02/05/2023	NF nr 230000028 ser 1 de OSWALDO MASSAO ISHII JUNIOR		140,00
	TOTAIS DO DIA			1.242,81	1.242,81
0000001636	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	03/05/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS	5,83	
0000000005	Caixa	03/05/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS		5,83
0000001636	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	03/05/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS	6,03	
0000000005	Caixa	03/05/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS		6,03
0000000005	Caixa	03/05/2023	NF nr 230000029 ser 1 de SILOS NORTE LTDA	290,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	03/05/2023	NF nr 230000029 ser 1 de SILOS NORTE LTDA		290,00
0000000005	Caixa	03/05/2023	NF nr 230000030 ser 1 de ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES VEREADOR SAR AIVA	300,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	03/05/2023	NF nr 230000030 ser 1 de ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES VEREADOR SAR AIVA		300,00
0000000005	Caixa	03/05/2023	NFE nr 555 ser 1 a SILOS NORTE LTDA	384,00	
0000000842	Venda de mercadorias	03/05/2023	NFE nr 555 ser 1 a SILOS NORTE LTDA		384,00
0000000005	Caixa	03/05/2023	NFE nr 556 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	120,00	

PMTF
FL.(S) Nº: 758
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00010 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de mercadorias	03/05/2023	NFE nr 556 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		120,00
0000000005	Caixa	03/05/2023	NFE nr 557 ser 1 a ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES VEREADOR SARAIVA	180,00	
0000000842	Venda de mercadorias	03/05/2023	NFE nr 557 ser 1 a ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES VEREADOR SARAIVA		180,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	03/05/2023	NFE nr 277133 ser 14 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.769,21	
0000000005	Caixa	03/05/2023	NFE nr 277133 ser 14 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		2.769,21
	TOTAIS DO DIA			4.055,07	4.055,07
0000001636	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	04/05/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS	20,10	
0000000005	Caixa	04/05/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS		20,10
0000001636	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	04/05/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS	12,06	
0000000005	Caixa	04/05/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS		12,06
0000000005	Caixa	04/05/2023	NF nr 230000031 ser 1 de HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA	1.000,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	04/05/2023	NF nr 230000031 ser 1 de HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA		1.000,00
0000000005	Caixa	04/05/2023	NF nr 230000032 ser 1 de MEDICAL BALSAS LTDA	600,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	04/05/2023	NF nr 230000032 ser 1 de MEDICAL BALSAS LTDA		600,00
0000000005	Caixa	04/05/2023	NFE nr 558 ser 1 a JOAO EDSON CHAVENCO	240,00	
0000000842	Venda de mercadorias	04/05/2023	NFE nr 558 ser 1 a JOAO EDSON CHAVENCO		240,00
0000000005	Caixa	04/05/2023	NFE nr 559 ser 1 a SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	639,00	
0000000842	Venda de mercadorias	04/05/2023	NFE nr 559 ser 1 a SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		639,00
	TOTAIS DO DIA			2.511,16	2.511,16
0000001636	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	05/05/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS	5,02	
0000000005	Caixa	05/05/2023	Pago PARA PREFEITURA DE BALSAS		5,02
0000000005	Caixa	05/05/2023	NF nr 230000033 ser 1 de CURINGA PNEUM?TICO LTDA	250,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	05/05/2023	NF nr 230000033 ser 1 de CURINGA PNEUM?TICO LTDA		250,00
0000000005	Caixa	05/05/2023	NFE nr 560 ser 1 a CURINGA PNEUM?TICO LTDA	145,00	
0000000842	Venda de mercadorias	05/05/2023	NFE nr 560 ser 1 a CURINGA PNEUM?TICO LTDA		145,00
	TOTAIS DO DIA			400,02	400,02
0000001649	Despesas Com Combustiveis	06/05/2023	Pago Para AUTO POSTO LITORANEA	10,05	
0000000005	Caixa	06/05/2023	Pago Para AUTO POSTO LITORANEA		10,05
	TOTAIS DO DIA			10,05	10,05
0000001672	FGTS - (Administrativas)	07/05/2023	Pago PARA FGTS	133,67	
0000000005	Caixa	07/05/2023	Pago PARA FGTS		133,67
0000000534	FGTS a Pagar	07/05/2023	Pago Caixa Econômica Federal do Brasil FGTS 04/2023	133,67	
0000000005	Caixa	07/05/2023	Pago Caixa Econômica Federal do Brasil FGTS 04/2023		133,67
	TOTAIS DO DIA			267,34	267,34
0000000005	Caixa	09/05/2023	NF nr 230000034 ser 1 de MAXXIMA CONSULTORIAS MA LTDA	12,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	09/05/2023	NF nr 230000034 ser 1 de MAXXIMA CONSULTORIAS MA LTDA		12,00
0000000005	Caixa	09/05/2023	NFE nr 561 ser 1 a MAXXIMA CONSULTORIAS MA LTDA	62,00	
0000000842	Venda de mercadorias	09/05/2023	NFE nr 561 ser 1 a MAXXIMA CONSULTORIAS MA LTDA		62,00
	TOTAIS DO DIA			74,00	74,00
0000000005	Caixa	10/05/2023	NFE nr 562 ser 1 a JAPIASSU E BOMFIM LTDA	200,70	
0000000842	Venda de mercadorias	10/05/2023	NFE nr 562 ser 1 a JAPIASSU E BOMFIM LTDA		200,70
0000001649	Despesas Com Combustiveis	10/05/2023	Pago para AUTO POSTO LITORANEA	15,07	
0000000005	Caixa	10/05/2023	Pago para AUTO POSTO LITORANEA		15,07
	TOTAIS DO DIA			215,77	215,77
0000000005	Caixa	11/05/2023	NFE nr 563 ser 1 a ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE SAO JOSE	135,00	
0000000842	Venda de mercadorias	11/05/2023	NFE nr 563 ser 1 a ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA CRECHE SAO JOSE		135,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	11/05/2023	NFE nr 682925 ser 1 de Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	7.736,64	
0000000005	Caixa	11/05/2023	NFE nr 682925 ser 1 de Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		7.736,64
	TOTAIS DO DIA			7.871,64	7.871,64
0000000005	Caixa	12/05/2023	NFE nr 564 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	80,00	
0000000842	Venda de mercadorias	12/05/2023	NFE nr 564 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		80,00
	TOTAIS DO DIA			80,00	80,00
0000001234	Outras Despesas - (Prod. Industria	14/05/2023	Pago PARA DIGITAL INFORMATICA	90,00	
0000000005	Caixa	14/05/2023	Pago PARA DIGITAL INFORMATICA		90,00
	TOTAIS DO DIA			90,00	90,00
0000000005	Caixa	15/05/2023	NF nr 230000035 ser 1 de MATER CLINICA MEDICA LTDA	900,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	15/05/2023	NF nr 230000035 ser 1 de MATER CLINICA MEDICA LTDA		900,00
0000000005	Caixa	15/05/2023	NFE nr 566 ser 1 a MEDICAL BALSAS LTDA	330,00	
0000000842	Venda de mercadorias	15/05/2023	NFE nr 566 ser 1 a MEDICAL BALSAS LTDA		330,00
	TOTAIS DO DIA			1.230,00	1.230,00
0000000005	Caixa	16/05/2023	NFE nr 567 ser 1 a VAGNO VIEIRA LOPES	2.020,00	
0000000842	Venda de mercadorias	16/05/2023	NFE nr 567 ser 1 a VAGNO VIEIRA LOPES		2.020,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	16/05/2023	NFE nr 544740 ser 1 de MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.624,83	
0000000005	Caixa	16/05/2023	NFE nr 544740 ser 1 de MASTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		1.624,83
	TOTAIS DO DIA			3.644,83	3.644,83
0000000005	Caixa	17/05/2023	NF nr 230000036 ser 1 de MATER CLINICA MEDICA LTDA	450,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	17/05/2023	NF nr 230000036 ser 1 de MATER CLINICA MEDICA LTDA		450,00

PMTF
FL.(S) Nº: 759
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00011 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			450,00	450,00
0000000005	Caixa	18/05/2023	NF nr 230000037 ser 1 de ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOUTOR JOSE BERNARDINO PEREIRA DA SILVA	120,00	
0000000602	Prestação de Serviços [Tributado I	18/05/2023	NF nr 230000037 ser 1 de ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DOUTOR JOSE BERNARDINO PEREIRA DA SILVA		120,00
0000000005	Caixa	18/05/2023	NF nr 230000038 ser 1 de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA	890,00	
0000000602	Prestação de Serviços [Tributado I	18/05/2023	NF nr 230000038 ser 1 de BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA		890,00
0000000005	Caixa	18/05/2023	NF nr 230000039 ser 1 de IELMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	145,00	
0000000602	Prestação de Serviços [Tributado I	18/05/2023	NF nr 230000039 ser 1 de IELMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA		145,00
	TOTAIS DO DIA			1.155,00	1.155,00
0000000005	Caixa	19/05/2023	NFE nr 569 ser 1 a A. DE M.B. GORGEN LTDA	140,00	
0000000842	Venda de mercadorias	19/05/2023	NFE nr 569 ser 1 a A. DE M.B. GORGEN LTDA		140,00
0000000005	Caixa	19/05/2023	NFE nr 570 ser 1 a SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	150,00	
0000000842	Venda de mercadorias	19/05/2023	NFE nr 570 ser 1 a SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		150,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	19/05/2023	Pago para AUTO POSTO LITORANEA	15,01	
0000000005	Caixa	19/05/2023	Pago para AUTO POSTO LITORANEA		15,01
0000000565	Simples Nacional a Recolher	19/05/2023	Pago para Receita Federal conforme Simples Nacional 04/2023	1.823,43	
0000000005	Caixa	19/05/2023	Pago para Receita Federal conforme Simples Nacional 04/2023		1.823,43
	TOTAIS DO DIA			2.128,44	2.128,44
0000000533	Previdência Social a Pagar	20/05/2023	Pago Instituto Nacional do Seguro Social competência 04/2023	130,85	
0000000005	Caixa	20/05/2023	Pago Instituto Nacional do Seguro Social competência 04/2023		130,85
	TOTAIS DO DIA			130,85	130,85
0000000005	Caixa	22/05/2023	NFE nr 571 ser 1 a C DE M DE MIRANDA BARROS EIRELI	1.800,00	
0000000842	Venda de mercadorias	22/05/2023	NFE nr 571 ser 1 a C DE M DE MIRANDA BARROS EIRELI		1.800,00
0000000005	Caixa	22/05/2023	NFE nr 572 ser 1 a GRUPO ESCOLAR PROFESSOR LOURENCO FILHO	1.144,00	
0000000842	Venda de mercadorias	22/05/2023	NFE nr 572 ser 1 a GRUPO ESCOLAR PROFESSOR LOURENCO FILHO		1.144,00
	TOTAIS DO DIA			2.944,00	2.944,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	23/05/2023	Pago para AUTO POSTO LITORANEA	9,05	
0000000005	Caixa	23/05/2023	Pago para AUTO POSTO LITORANEA		9,05
	TOTAIS DO DIA			9,05	9,05
0000000005	Caixa	25/05/2023	NF nr 230000040 ser 1 de CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR JOCA REGO	220,00	
0000000602	Prestação de Serviços [Tributado I	25/05/2023	NF nr 230000040 ser 1 de CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR JOCA REGO		220,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	25/05/2023	Pago para AUTO POSTO LITORANEA	10,01	
0000000005	Caixa	25/05/2023	Pago para AUTO POSTO LITORANEA		10,01
	TOTAIS DO DIA			230,01	230,01
0000000005	Caixa	26/05/2023	NF nr 230000041 ser 1 de E.V. DE SOUSA COELHO ARMARINHO	11.250,00	
0000000602	Prestação de Serviços [Tributado I	26/05/2023	NF nr 230000041 ser 1 de E.V. DE SOUSA COELHO ARMARINHO		11.250,00
	TOTAIS DO DIA			11.250,00	11.250,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	27/05/2023	NFE nr 351029 ser 14 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	2.106,06	
0000000005	Caixa	27/05/2023	NFE nr 351029 ser 14 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		2.106,06
	TOTAIS DO DIA			2.106,06	2.106,06
0000001554	Salários e Rendimentos sujeitos a	29/05/2023	Pago PARA GUSTAVO FERREIRA GOMES	503,14	
0000000005	Caixa	29/05/2023	Pago PARA GUSTAVO FERREIRA GOMES		503,14
0000000005	Caixa	29/05/2023	NFE nr 573 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	90,00	
0000000842	Venda de mercadorias	29/05/2023	NFE nr 573 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		90,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	29/05/2023	Pago para Auto POSTO LITORANEA	16,05	
0000000005	Caixa	29/05/2023	Pago para Auto POSTO LITORANEA		16,05
	TOTAIS DO DIA			609,19	609,19
0000000005	Caixa	30/05/2023	NF nr 230000042 ser 1 de MAGNOLIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA	30,00	
0000000602	Prestação de Serviços [Tributado I	30/05/2023	NF nr 230000042 ser 1 de MAGNOLIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA		30,00
0000000005	Caixa	30/05/2023	NFE nr 574 ser 1 a SANTOS COELHO COMERCIO LTDA	140,00	
0000000842	Venda de mercadorias	30/05/2023	NFE nr 574 ser 1 a SANTOS COELHO COMERCIO LTDA		140,00
0000000005	Caixa	30/05/2023	NFE nr 575 ser 1 a LUIZ FELIPE DOS SANTOS LIMA	760,00	
0000000842	Venda de mercadorias	30/05/2023	NFE nr 575 ser 1 a LUIZ FELIPE DOS SANTOS LIMA		760,00
	TOTAIS DO DIA			930,00	930,00
0000000005	Caixa	31/05/2023	NF nr 230000043 ser 1 de ANDRE LUIS TONIAZZO	540,00	
0000000602	Prestação de Serviços [Tributado I	31/05/2023	NF nr 230000043 ser 1 de ANDRE LUIS TONIAZZO		540,00
0000000005	Caixa	31/05/2023	NFE nr 576 ser 1 a AFAGU SERVICOS LTDA	40,00	
0000000842	Venda de mercadorias	31/05/2023	NFE nr 576 ser 1 a AFAGU SERVICOS LTDA		40,00
0000000005	Caixa	31/05/2023	NFE nr 577 ser 1 a ANDRE LUIS TONIAZZO	930,00	
0000000842	Venda de mercadorias	31/05/2023	NFE nr 577 ser 1 a ANDRE LUIS TONIAZZO		930,00
0000000005	Caixa	31/05/2023	NFE nr 578 ser 1 a SANTOS COELHO COMERCIO LTDA	350,00	
0000000842	Venda de mercadorias	31/05/2023	NFE nr 578 ser 1 a SANTOS COELHO COMERCIO LTDA		350,00
0000000005	Caixa	31/05/2023	NFE nr 579 ser 1 a MARIA EDIMAISA FERREIRA DE SOUSA	1.575,00	
0000000842	Venda de mercadorias	31/05/2023	NFE nr 579 ser 1 a MARIA EDIMAISA FERREIRA DE SOUSA		1.575,00
0000000005	Caixa	31/05/2023	NFE nr 580 ser 1 a MATHEUS FONSECA	1.238,00	
0000000842	Venda de mercadorias	31/05/2023	NFE nr 580 ser 1 a MATHEUS FONSECA		1.238,00
0000000005	Caixa	31/05/2023	NFE nr 581 ser 1 a CLAUDI GAUCHO	389,00	
			NFE nr 581 ser 1 a CLAUDI GAUCHO		

PMTF
FL(S) Nº: 760
RUBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00012 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912

CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000842	Venda de mercadorias	31/05/2023			389,00
0000001453	Serviços de Terceiros	31/05/2023	Pago para Gustavo Ferreira Gomes referente a pagamento salarial conforme recibo	1.376,61	
0000000005	Caixa	31/05/2023	Pago para Gustavo Ferreira Gomes referente a pagamento salarial conforme recibo		1.376,61
	TOTAIS DO DIA			6.438,61	6.438,61
	TOTAIS DO MES			55.153,76	55.153,76
0000000005	Caixa	01/06/2023	NFE nr 582 ser 1 a ANDRE LUIS TONIAZZO	405,00	
0000000842	Venda de mercadorias	01/06/2023	NFE nr 582 ser 1 a ANDRE LUIS TONIAZZO		405,00
0000001068	Simples Nacional - s/vendas e servi	01/06/2023	Apropriação Simples Nacional Competência 06/2023	906,49	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	01/06/2023	Apropriação Simples Nacional Competência 06/2023		906,49
0000001133	Salarios e Rendimentos sujeitos a	01/06/2023	Apropriação Folha de Pagamento cfe, relatório 06/2023	1.386,00	
0000000532	Salarios a Pagar	01/06/2023	Apropriação Folha de Pagamento cfe, relatório 06/2023		1.386,00
0000001972	FGTS - (Administrativas)	01/06/2023	Apropriação FGTS cfe, relatório periodo 06/2023	110,88	
0000000534	FGTS a Pagar	01/06/2023	Apropriação FGTS cfe, relatório periodo 06/2023		110,88
0000000532	Salarios a Pagar	01/06/2023	Apropriação INSS cfe, relatório periodo 06/2023	104,94	
0000000533	Previdencia Social a Pagar	01/06/2023	Apropriação INSS cfe, relatório periodo 06/2023		104,94
0000000532	Salarios a Pagar	01/06/2023	Pago Gustavo Ferreira cfe 05/2023	1.376,61	
0000000005	Caixa	01/06/2023	Pago Gustavo Ferreira cfe 05/2023		1.376,61
	TOTAIS DO DIA			4.289,92	4.289,92
0000000005	Caixa	02/06/2023	NFE nr 583 ser 1 a B L S C DE OLIVEIRA	750,00	
0000000842	Venda de mercadorias	02/06/2023	NFE nr 583 ser 1 a B L S C DE OLIVEIRA		750,00
	TOTAIS DO DIA			750,00	750,00
0000000005	Caixa	03/06/2023	NFE nr 584 ser 1 a SONIVALTAIR DA SILVA CASTANHA	140,00	
0000000842	Venda de mercadorias	03/06/2023	NFE nr 584 ser 1 a SONIVALTAIR DA SILVA CASTANHA		140,00
0000000005	Caixa	03/06/2023	NF nr 230000044 ser 1 de SONIVALTAIR DA SILVA CASTANHA	60,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	03/06/2023	NF nr 230000044 ser 1 de SONIVALTAIR DA SILVA CASTANHA		60,00
	TOTAIS DO DIA			200,00	200,00
0000000005	Caixa	05/06/2023	NFE nr 585 ser 1 a JOAO EDSON CHAVENCO	60,00	
0000000842	Venda de mercadorias	05/06/2023	NFE nr 585 ser 1 a JOAO EDSON CHAVENCO		60,00
0000000005	Caixa	05/06/2023	NFE nr 586 ser 1 a C DE M DE MIRANDA BARROS EIRELI	1.020,00	
0000000842	Venda de mercadorias	05/06/2023	NFE nr 586 ser 1 a C DE M DE MIRANDA BARROS EIRELI		1.020,00
	TOTAIS DO DIA			1.080,00	1.080,00
0000000005	Caixa	06/06/2023	NF nr 230000045 ser 1 de MEDICAL BALSAS LTDA	600,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	06/06/2023	NF nr 230000045 ser 1 de MEDICAL BALSAS LTDA		600,00
	TOTAIS DO DIA			600,00	600,00
0000000005	Caixa	07/06/2023	NFE nr 587 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	120,00	
0000000842	Venda de mercadorias	07/06/2023	NFE nr 587 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		120,00
0000000005	Caixa	07/06/2023	NFE nr 588 ser 1 a AUTO MECANICA BARROS LTDA	1.800,00	
0000000842	Venda de mercadorias	07/06/2023	NFE nr 588 ser 1 a AUTO MECANICA BARROS LTDA		1.800,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	07/06/2023	NFE nr 224719 ser 2 de MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	3.251,45	
0000000005	Caixa	07/06/2023	NFE nr 224719 ser 2 de MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		3.251,45
0000001841	Serviços Contabeis - (Administrativ	07/06/2023	Pago para FOCUS Contabilidade e Assessoria Tributaria referente honorarios 05/2023	381,64	
0000000005	Caixa	07/06/2023	Pago para FOCUS Contabilidade e Assessoria Tributaria referente honorarios 05/2023		381,64
0000001834	FGTS a Pagar	07/06/2023	Pago Caixa Econômica Federal cfe FGTS 05/2023	110,88	
0000000005	Caixa	07/06/2023	Pago Caixa Econômica Federal cfe FGTS 05/2023		110,88
0000000533	Previdencia Social a Pagar	07/06/2023	Pago Instituto Nacional do Seguro Social 05/2023	104,94	
0000000005	Caixa	07/06/2023	Pago Instituto Nacional do Seguro Social 05/2023		104,94
	TOTAIS DO DIA			5.768,91	5.768,91
0000000005	Caixa	08/06/2023	NFE nr 589 ser 1 a GISLAINE MARIA KRELING MALLMANN	110,00	
0000000842	Venda de mercadorias	08/06/2023	NFE nr 589 ser 1 a GISLAINE MARIA KRELING MALLMANN		110,00
	TOTAIS DO DIA			110,00	110,00
0000000005	Caixa	14/06/2023	NFE nr 590 ser 1 a PEDRO DE SOUSA DIAS 03714468307	1.650,00	
0000000842	Venda de mercadorias	14/06/2023	NFE nr 590 ser 1 a PEDRO DE SOUSA DIAS 03714468307		1.650,00
	TOTAIS DO DIA			1.650,00	1.650,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	16/06/2023	NFE nr 54562 ser 1 de BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	10.368,68	
0000000005	Caixa	16/06/2023	NFE nr 54562 ser 1 de BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI		10.368,68
0000000231	Mercadoria para Revenda	16/06/2023	NFE nr 408205 ser 14 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	796,21	
0000000005	Caixa	16/06/2023	NFE nr 408205 ser 14 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		796,21
	TOTAIS DO DIA			11.164,89	11.164,89
0000000005	Caixa	20/06/2023	NFE nr 591 ser 1 a PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	45,00	
0000000842	Venda de mercadorias	20/06/2023	NFE nr 591 ser 1 a PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		45,00
0000000005	Caixa	20/06/2023	NFE nr 592 ser 1 a SILOS NORTE LTDA	280,00	
0000000842	Venda de mercadorias	20/06/2023	NFE nr 592 ser 1 a SILOS NORTE LTDA		280,00
0000000005	Caixa	20/06/2023	NF nr 230000046 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	330,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	20/06/2023	NF nr 230000046 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		330,00
0000000005	Caixa	20/06/2023	NF nr 230000047 ser 1 de SILOS NORTE LTDA	320,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	20/06/2023	NF nr 230000047 ser 1 de SILOS NORTE LTDA		320,00

PMTF
FL.(S) Nº: 761
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00013 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912

CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001640	Impostos e Taxas Estaduais - (Adm	20/06/2023	Pago para Secretária de Estado da Fazenda conforme DIFAL competência 05/2023	326,52	
0000000005	Caixa	20/06/2023	Pago para Secretária de Estado da Fazenda conforme DIFAL competência 05/2023		326,52
0000000565	Simples Nacional a Recolher	20/06/2023	Pago para Receita Federal do Brasil conforme Simples Nacional competência 05/2023	1.937,99	
0000000005	Caixa	20/06/2023	Pago para Receita Federal do Brasil conforme Simples Nacional competência 05/2023		1.937,99
0000001617	Energia Elétrica - (Administrativas)	20/06/2023	Pago para Equatoria Energia referente 06/2023	218,72	
0000000005	Caixa	20/06/2023	Pago para Equatoria Energia referente 06/2023		218,72
	TOTAIS DO DIA			3.458,23	3.458,23
0000000005	Caixa	21/06/2023	NF nr 230000048 ser 1 de MATER CLINICA MEDICA LTDA	450,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	21/06/2023	NF nr 230000048 ser 1 de MATER CLINICA MEDICA LTDA		450,00
0000001628	Despesas com Material de Limpeza	21/06/2023	Pago para Eletro Brasil	35,84	
0000000005	Caixa	21/06/2023	Pago para Eletro Brasil		35,84
0000001637	Despesas com Veículos - (Administ	21/06/2023	Pago para Alves Moto Peça conforme recibo	44,00	
0000000005	Caixa	21/06/2023	Pago para Alves Moto Peça conforme recibo		44,00
0000001637	Despesas com Veículos - (Administ	21/06/2023	Pago para Alves Moto Peças conforme recibo	235,00	
0000000005	Caixa	21/06/2023	Pago para Alves Moto Peças conforme recibo		235,00
	TOTAIS DO DIA			764,84	764,84
0000000005	Caixa	22/06/2023	NFE nr 593 ser 1 a ALEX BARTH	875,00	
0000000842	Venda de mercadorias	22/06/2023	NFE nr 593 ser 1 a ALEX BARTH		875,00
0000000005	Caixa	22/06/2023	NFE nr 594 ser 1 a DAYANARA SANTANA MIRANDA	3.161,00	
0000000842	Venda de mercadorias	22/06/2023	NFE nr 594 ser 1 a DAYANARA SANTANA MIRANDA		3.161,00
0000000005	Caixa	22/06/2023	NFE nr 595 ser 1 a ADILIO SOUSA BARBOSA	2.169,00	
0000000842	Venda de mercadorias	22/06/2023	NFE nr 595 ser 1 a ADILIO SOUSA BARBOSA		2.169,00
0000001647	Outras Despesas - (Administrativas	22/06/2023	Pago para Papelaria Nossa Senhora do Perpetuo Socorro conforme recibo referent e envelope	3,00	
0000000005	Caixa	22/06/2023	Pago para Papelaria Nossa Senhora do Perpetuo Socorro conforme recibo referent e envelope		3,00
0000001640	Impostos e Taxas Estaduais - (Adm	22/06/2023	Pago para Secretária Estadual da Fazenda conforme licenciamento de veiculo 2023 (Hoda Pop100 preta Placa:NNF3E49)	85,00	
0000000005	Caixa	22/06/2023	Pago para Secretária Estadual da Fazenda conforme licenciamento de veiculo 2023 (Hoda Pop100 preta Placa:NNF3E49)		85,00
	TOTAIS DO DIA			6.293,00	6.293,00
0000000005	Caixa	26/06/2023	NFE nr 596 ser 1 a MATER DIAGNOSTICO LTDA	40,00	
0000000842	Venda de mercadorias	26/06/2023	NFE nr 596 ser 1 a MATER DIAGNOSTICO LTDA		40,00
	TOTAIS DO DIA			40,00	40,00
0000000005	Caixa	27/06/2023	NFE nr 597 ser 1 a AGRIFIRMA AGRO LTDA	826,00	
0000000842	Venda de mercadorias	27/06/2023	NFE nr 597 ser 1 a AGRIFIRMA AGRO LTDA		826,00
0000000005	Caixa	27/06/2023	NFE nr 598 ser 1 a MEDICAL BALSAS LTDA	269,00	
0000000842	Venda de mercadorias	27/06/2023	NFE nr 598 ser 1 a MEDICAL BALSAS LTDA		269,00
0000000005	Caixa	27/06/2023	NFE nr 599 ser 1 a SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	885,47	
0000000842	Venda de mercadorias	27/06/2023	NFE nr 599 ser 1 a SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		885,47
	TOTAIS DO DIA			1.980,47	1.980,47
0000000005	Caixa	28/06/2023	NFE nr 600 ser 1 a SOLARIS ELETRICA LTDA	120,00	
0000000842	Venda de mercadorias	28/06/2023	NFE nr 600 ser 1 a SOLARIS ELETRICA LTDA		120,00
	TOTAIS DO DIA			120,00	120,00
0000000005	Caixa	30/06/2023	NFE nr 601 ser 1 a DANIELLA FONSECA	804,00	
0000000842	Venda de mercadorias	30/06/2023	NFE nr 601 ser 1 a DANIELLA FONSECA		804,00
0000000532	Salários a Pagar	30/06/2023	Pago para Gustavo Ferreira Gomes conforme olheirite salário referente 06/2023	1.281,06	
0000000005	Caixa	30/06/2023	Pago para Gustavo Ferreira Gomes conforme olheirite salário referente 06/2023		1.281,06
	TOTAIS DO DIA			2.085,06	2.085,06
	TOTAIS DO MES			40.355,32	40.355,32
0000001065	Simples Nacional - s/vendas e servi	01/07/2023	Apropriação Simples Nacional Competência 07/2023	801,79	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	01/07/2023	Apropriação Simples Nacional Competência 07/2023		801,79
0000001133	Salários e Rendimentos sujeitos a	01/07/2023	Apropriação Folha de Pagamento cfe. relatório 07/2023	1.386,00	
0000000532	Salários a Pagar	01/07/2023	Apropriação Folha de Pagamento cfe. relatório 07/2023		1.386,00
0000001672	FGTS - (Administrativas)	01/07/2023	Apropriação FGTS cfe. relatório periodo 07/2023	110,88	
0000000532	Salários a Pagar	01/07/2023	Apropriação INSS cfe. relatório periodo 07/2023	104,94	
0000000533	Previdência Social a Pagar	01/07/2023	Apropriação INSS cfe. relatório periodo 07/2023		104,94
0000000534	FGTS a Pagar	01/07/2023	Apropriação FGTS cfe. relatório periodo 07/2023		110,88
	TOTAIS DO DIA			2.403,61	2.403,61
0000001629	Aluguéis e Condomínio - (Administr	03/07/2023	Pago para Valter Cury Queiroz conforme recibo referente julho/2023	1.200,00	
0000000005	Caixa	03/07/2023	Pago para Valter Cury Queiroz conforme recibo referente julho/2023		1.200,00
	TOTAIS DO DIA			1.200,00	1.200,00
0000001651	Agua e Saneamento	04/07/2023	Pago para SAAE referente 06/2023	54,61	
0000000005	Caixa	04/07/2023	Pago para SAAE referente 06/2023		54,61
0000000534	FGTS a Pagar	04/07/2023	Pago para Caixa Econômica Federal do Brasil competência 06/2023	110,88	
0000000005	Caixa	04/07/2023	Pago para Caixa Econômica Federal do Brasil competência 06/2023		110,88
0000000533	Previdência Social a Pagar	04/07/2023	Pago para Instituto Nacional do Seguro Social competência Junho/2023	104,94	
0000000005	Caixa	04/07/2023	Pago para Instituto Nacional do Seguro Social competência Junho/2023		104,94
	TOTAIS DO DIA			270,43	270,43

PMTF
FL.(S) Nº: 762
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00014 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	05/07/2023	NF nr 230000049 ser 1 de MEDICAL BALSAS LTDA	600,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	05/07/2023	NF nr 230000049 ser 1 de MEDICAL BALSAS LTDA		600,00
0000000005	Caixa	05/07/2023	NF nr 230000050 ser 1 de MATER CLINICA MEDICA LTDA	450,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	05/07/2023	NF nr 230000050 ser 1 de MATER CLINICA MEDICA LTDA		450,00
	TOTAIS DO DIA			1.050,00	1.050,00
0000001041	Serviços Contábeis - (Administrativ	07/07/2023	Pago para FOCUS Contabilidade e Assessoria Tributária referente honorarios 06/2023	261,64	
0000000005	Caixa	07/07/2023	Pago para FOCUS Contabilidade e Assessoria Tributária referente honorarios 06/2023		261,64
	TOTAIS DO DIA			261,64	261,64
0000000005	Caixa	08/07/2023	NFE nr 602 ser 1 a PAULO FRANCISCO DE ALBURQUERQUE	90,00	
0000000842	Venda de mercadorias	08/07/2023	NFE nr 602 ser 1 a PAULO FRANCISCO DE ALBURQUERQUE		90,00
0000000005	Caixa	08/07/2023	NF nr 230000052 ser 1 de PAULO FRANCISCO ALBUQUERQUE	150,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	08/07/2023	NF nr 230000052 ser 1 de PAULO FRANCISCO ALBUQUERQUE		150,00
	TOTAIS DO DIA			240,00	240,00
0000000005	Caixa	10/07/2023	NFE nr 603 ser 1 a CEZAR TADEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	186,00	
0000000842	Venda de mercadorias	10/07/2023	NFE nr 603 ser 1 a CEZAR TADEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA		186,00
	TOTAIS DO DIA			186,00	186,00
0000000005	Caixa	11/07/2023	NFE nr 605 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	130,00	
0000000842	Venda de mercadorias	11/07/2023	NFE nr 605 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		130,00
0000000005	Caixa	11/07/2023	NFE nr 606 ser 1 a MATER DIAGNOSTICO LTDA	75,00	
0000000842	Venda de mercadorias	11/07/2023	NFE nr 606 ser 1 a MATER DIAGNOSTICO LTDA		75,00
9117946341	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO	11/07/2023	venda de mercadorias cfe:	3.596,28	
0000000231	Mercadoria para Revenda	11/07/2023	NFE nr 609 ser 1 a BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA		3.596,28
	TOTAIS DO DIA			3.801,28	3.801,28
0000000005	Caixa	12/07/2023	NF nr 230000053 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	550,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	12/07/2023	NF nr 230000053 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		550,00
	TOTAIS DO DIA			550,00	550,00
0000000005	Caixa	13/07/2023	NFE nr 611 ser 1 a JULIMAR ANTONIO PANSERA	100,00	
0000000842	Venda de mercadorias	13/07/2023	NFE nr 611 ser 1 a JULIMAR ANTONIO PANSERA		100,00
0000000005	Caixa	13/07/2023	NFE nr 612 ser 1 a A. DE M.B. GORGEN LTDA	69,00	
0000000842	Venda de mercadorias	13/07/2023	NFE nr 612 ser 1 a A. DE M.B. GORGEN LTDA		69,00
	TOTAIS DO DIA			169,00	169,00
0000000005	Caixa	15/07/2023	NFE nr 613 ser 1 a CS EDUCACAO LTDA	10.620,00	
0000000842	Venda de mercadorias	15/07/2023	NFE nr 613 ser 1 a CS EDUCACAO LTDA		10.620,00
	TOTAIS DO DIA			10.620,00	10.620,00
0000000005	Caixa	17/07/2023	NF nr 230000054 ser 1 de BANCO DA AMAZONIA SA	1.160,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	17/07/2023	NF nr 230000054 ser 1 de BANCO DA AMAZONIA SA		1.160,00
	TOTAIS DO DIA			1.160,00	1.160,00
0000000005	Caixa	19/07/2023	NF nr 230000055 ser 1 de EDELTRAUT ERICA ESTROBEL	130,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	19/07/2023	NF nr 230000055 ser 1 de EDELTRAUT ERICA ESTROBEL		130,00
	TOTAIS DO DIA			130,00	130,00
0000001520	Impostos e Taxas Estaduais - (Adm	20/07/2023	Pago para Secretária Estadual da Fazenda conforme DIFAL competência 06/2023	331,58	
0000000005	Caixa	20/07/2023	Pago para Secretária Estadual da Fazenda conforme DIFAL competência 06/2023		331,58
0000000505	Simples Nacional a Recolher	20/07/2023	Pago Receita Federal conforme Simples Nacional 06/2023	906,49	
0000000005	Caixa	20/07/2023	Pago Receita Federal conforme Simples Nacional 06/2023		906,49
	TOTAIS DO DIA			1.238,07	1.238,07
0000001517	Energia Elétrica - (Administrativas)	25/07/2023	Pago para Equatorial Energia referente 07/2023	204,00	
0000000005	Caixa	25/07/2023	Pago para Equatorial Energia referente 07/2023		204,00
	TOTAIS DO DIA			204,00	204,00
0000000005	Caixa	27/07/2023	NF nr 230000056 ser 1 de NOVO TEMPO AGRO BALSAS LTDA	190,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	27/07/2023	NF nr 230000056 ser 1 de NOVO TEMPO AGRO BALSAS LTDA		190,00
	TOTAIS DO DIA			190,00	190,00
0000000005	Caixa	31/07/2023	NFE nr 614 ser 1 a SOLARIS ELETRICA LTDA	240,00	
0000000842	Venda de mercadorias	31/07/2023	NFE nr 614 ser 1 a SOLARIS ELETRICA LTDA		240,00
0000000005	Caixa	31/07/2023	NF nr 230000057 ser 1 de JOAO EDSON CHAVENCO	60,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	31/07/2023	NF nr 230000057 ser 1 de JOAO EDSON CHAVENCO		60,00
0000000532	Salários a Pagar	31/07/2023	Pago para Gustavo Ferreira Gomes conforme Folha de Pagamento referente salário 07/2023	1.281,06	
0000000005	Caixa	31/07/2023	Pago para Gustavo Ferreira Gomes conforme Folha de pagamento referente salário 07/2023		1.281,06
	TOTAIS DO DIA			1.581,06	1.581,06
	TOTAIS DO MES			25.255,09	25.255,09
0000000005	Caixa	01/08/2023	NF nr 230000058 ser 1 de COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	250,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	01/08/2023	NF nr 230000058 ser 1 de COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		250,00
0000001519	Aluguéis e Condomínio - (Administr	01/08/2023	Pago para Valter Cury Queiroz conforme recibo referente aluguel Agosto/2023	1.200,00	
0000000005	Caixa	01/08/2023	Pago para Valter Cury Queiroz conforme recibo referente aluguel Agosto/2023		1.200,00
0000000514	FGTS a Pagar	01/08/2023	Pago para Caixa Econômica Federal do Brasil competência 07/2023	110,88	
			Pago para Caixa Econômica Federal do Brasil competência 07/2023		

PMTF
FL.(S) Nº: 769
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00015 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000000005	Caixa	01/08/2023			110,88
0000001068	Simples Nacional - s/vendas e servi	01/08/2023	Apropriação Simples Nacional Competência 08/2023	699,06	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	01/08/2023	Apropriação Simples Nacional Competência 08/2023		699,06
0000001133	Salários e Rendimentos sujeitos a	01/08/2023	Apropriação Folha de Pagamento cfe. relatório 08/2023	1.386,00	
0000000532	Salários a Pagar	01/08/2023	Apropriação Folha de Pagamento cfe. relatório 08/2023		1.386,00
0000001572	FGTS - (Administrativas)	01/08/2023	Apropriação FGTS cfe. relatório periodo 08/2023	110,88	
0000000534	FGTS a Pagar	01/08/2023	Apropriação FGTS cfe. relatório periodo 08/2023		110,88
0000000532	Salários a Pagar	01/08/2023	Apropriação INSS cfe. relatório periodo 08/2023	104,94	
0000000533	Previdência Social a Pagar	01/08/2023	Apropriação INSS cfe. relatório periodo 08/2023		104,94
	TOTAIS DO DIA			3.861,76	3.861,76
0000000005	Caixa	03/08/2023	NFE nr 616 ser 1 a PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	159,00	
0000000842	Venda de mercadorias	03/08/2023	NFE nr 616 ser 1 a PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		159,00
0000000005	Caixa	03/08/2023	NFE nr 615 ser 1 a MIRANDA NETO & CIA LTDA	210,00	
0000000842	Venda de mercadorias	03/08/2023	NFE nr 615 ser 1 a MIRANDA NETO & CIA LTDA		210,00
0000000221	Mercadoria para Revenda	03/08/2023	NFE nr 9704 ser 1 de OLIVEIRA COM. DE SUPRI. E ART. DO VEST. EIRELI	2.565,84	
0000000005	Caixa	03/08/2023	NFE nr 9704 ser 1 de OLIVEIRA COM. DE SUPRI. E ART. DO VEST. EIRELI		2.565,84
	TOTAIS DO DIA			2.934,84	2.934,84
0000000005	Caixa	04/08/2023	NF nr 230000059 ser 1 de MEDICAL BALSAS LTDA	600,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	04/08/2023	NF nr 230000059 ser 1 de MEDICAL BALSAS LTDA		600,00
0000000005	Caixa	04/08/2023	NFE nr 617 ser 1 a JOAO EDSON CHAVENCO	170,00	
0000000842	Venda de mercadorias	04/08/2023	NFE nr 617 ser 1 a JOAO EDSON CHAVENCO		170,00
	TOTAIS DO DIA			770,00	770,00
0000000005	Caixa	05/08/2023	NFE nr 618 ser 1 a CLODOALDO CORADI EIRELI	210,00	
0000000842	Venda de mercadorias	05/08/2023	NFE nr 618 ser 1 a CLODOALDO CORADI EIRELI		210,00
	TOTAIS DO DIA			210,00	210,00
0000001645	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	07/08/2023	Pago para Prefeitura Municipal de Balsas referente 05/2023	291,40	
0000000005	Caixa	07/08/2023	Pago para Prefeitura Municipal de Balsas referente 05/2023		291,40
	TOTAIS DO DIA			291,40	291,40
0000000221	Mercadoria para Revenda	08/08/2023	NFE nr 56487 ser 1 de BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	4.259,32	
0000000005	Caixa	08/08/2023	NFE nr 56487 ser 1 de BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI		4.259,32
	TOTAIS DO DIA			4.259,32	4.259,32
0000000005	Caixa	09/08/2023	NF nr 230000060 ser 1 de NOVO TEMPO AGRO BALSAS LTDA	90,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	09/08/2023	NF nr 230000060 ser 1 de NOVO TEMPO AGRO BALSAS LTDA		90,00
0000000005	Caixa	09/08/2023	NFE nr 620 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	223,00	
0000000842	Venda de mercadorias	09/08/2023	NFE nr 620 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		223,00
0000000005	Caixa	09/08/2023	NFE nr 619 ser 1 a GIGANTAO SUPERMERCADO LTDA	2.470,00	
0000000842	Venda de mercadorias	09/08/2023	NFE nr 619 ser 1 a GIGANTAO SUPERMERCADO LTDA		2.470,00
	TOTAIS DO DIA			2.783,00	2.783,00
0000001641	Serviços Contábeis - (Administrativ	10/08/2023	Pago para FOCUS Contabilidade e Assessoria Tributária referente honorarios 07/2023	261,64	
0000000005	Caixa	10/08/2023	Pago para FOCUS Contabilidade e Assessoria Tributária referente honorarios 07/2023		261,64
	TOTAIS DO DIA			261,64	261,64
0000001637	Despesas com Veículos - (Administ	11/08/2023	Pago para Alves Moto Peça conforme recibo	41,00	
0000000005	Caixa	11/08/2023	Pago para Alves Moto Peça conforme recibo		41,00
	TOTAIS DO DIA			41,00	41,00
0000000005	Caixa	12/08/2023	NF nr 230000061 ser 1 de JG DE SOUSA COMERCIO LTDA	455,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	12/08/2023	NF nr 230000061 ser 1 de JG DE SOUSA COMERCIO LTDA		455,00
	TOTAIS DO DIA			455,00	455,00
0000000005	Caixa	14/08/2023	NF nr 230000062 ser 1 de MATER CLINICA MEDICA LTDA	450,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	14/08/2023	NF nr 230000062 ser 1 de MATER CLINICA MEDICA LTDA		450,00
	TOTAIS DO DIA			450,00	450,00
0000000005	Caixa	16/08/2023	NF nr 230000063 ser 1 de AFAGU SERVICOS LTDA	60,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	16/08/2023	NF nr 230000063 ser 1 de AFAGU SERVICOS LTDA		60,00
0000000005	Caixa	16/08/2023	NFE nr 622 ser 1 a AFAGU SERVICOS LTDA	60,00	
0000000842	Venda de mercadorias	16/08/2023	NFE nr 622 ser 1 a AFAGU SERVICOS LTDA		60,00
0000000005	Caixa	16/08/2023	NFE nr 621 ser 1 a SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	190,00	
0000000842	Venda de mercadorias	16/08/2023	NFE nr 621 ser 1 a SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		190,00
0000001647	Outras Despesas - (Administrativas	16/08/2023	Pago para Forúm TJ-MA	60,11	
0000000005	Caixa	16/08/2023	Pago para Forúm TJ-MA		60,11
	TOTAIS DO DIA			370,11	370,11
0000000005	Caixa	17/08/2023	NF nr 230000064 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	140,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	17/08/2023	NF nr 230000064 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		140,00
0000000005	Caixa	17/08/2023	NFE nr 624 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	180,00	
0000000842	Venda de mercadorias	17/08/2023	NFE nr 624 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		180,00
0000000005	Caixa	17/08/2023	NFE nr 623 ser 1 a PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	300,00	
0000000842	Venda de mercadorias	17/08/2023	NFE nr 623 ser 1 a PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		300,00

PMTF
FL.(S) Nº: 764
RUBRICA: Jamos

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00016 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			620,00	620,00
0000000533	Previdência Social a Pagar	18/08/2023	Pago para Instituto Nacional do Seguro Social competência Julho/2023	104,94	
0000000005	Caixa	18/08/2023	Pago para Instituto Nacional do Seguro Social competência Julho/2023		104,94
	TOTAIS DO DIA			104,94	104,94
0000000565	Simples Nacional a Recolher	19/08/2023	Pago para Receita Federal do Brasil conforme Simples Nacional refernte Julho/2023	801,79	
0000000005	Caixa	19/08/2023	Pago para Receita Federal do Brasil conforme Simples Nacional refernte Julho/2023		801,79
	TOTAIS DO DIA			801,79	801,79
0000000005	Caixa	23/08/2023	NF nr 230000065 ser 1 de AFAGU SERVICOS LTDA	140,00	
0000000962	Prestação de Serviços [Tributado I	23/08/2023	NF nr 230000065 ser 1 de AFAGU SERVICOS LTDA		140,00
0000000005	Caixa	23/08/2023	NFE nr 625 ser 1 a AFAGU SERVICOS LTDA	70,00	
0000000842	Venda de mercadorias	23/08/2023	NFE nr 625 ser 1 a AFAGU SERVICOS LTDA		70,00
0000001647	Outras Despesas - (Administrativas	23/08/2023	Pago para Papelaria Nossa Senhora do Perpertuo Socorro conforme recibo refere nte bastão de cola quente	14,50	
0000000005	Caixa	23/08/2023	Pago para Papelaria Nossa Senhora do Perpertuo Socorro conforme recibo refere nte bastão de cola quente		14,50
	TOTAIS DO DIA			224,50	224,50
0000000005	Caixa	24/08/2023	NFE nr 626 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	210,00	
0000000842	Venda de mercadorias	24/08/2023	NFE nr 626 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		210,00
0000001617	Energia Elétrica - (Administrativas)	24/08/2023	Pago para Equatorial Energia referente 08/2023	191,45	
0000000025	Caixa	24/08/2023	Pago para Equatorial Energia referente 08/2023		191,45
	TOTAIS DO DIA			401,45	401,45
0000000005	Caixa	25/08/2023	NFE nr 628 ser 1 a M. P. SILVA - MOVEIS	2.349,00	
0000000842	Venda de mercadorias	25/08/2023	NFE nr 628 ser 1 a M. P. SILVA - MOVEIS		2.349,00
0000000005	Caixa	25/08/2023	NFE nr 627 ser 1 a GRUPO ESCOLAR PROFESSOR LOURENCO FILHO	2.163,00	
0000000842	Venda de mercadorias	25/08/2023	NFE nr 627 ser 1 a GRUPO ESCOLAR PROFESSOR LOURENCO FILHO		2.163,00
	TOTAIS DO DIA			4.512,00	4.512,00
0000000005	Caixa	29/08/2023	NFE nr 629 ser 1 a A. DE M.B. GORGEN LTDA	190,00	
0000000842	Venda de mercadorias	29/08/2023	NFE nr 629 ser 1 a A. DE M.B. GORGEN LTDA		190,00
	TOTAIS DO DIA			190,00	190,00
0000000005	Caixa	30/08/2023	NFE nr 632 ser 1 a ANDRE LUIS TONIAZZO	348,00	
0000000842	Venda de mercadorias	30/08/2023	NFE nr 632 ser 1 a ANDRE LUIS TONIAZZO		348,00
0000000005	Caixa	30/08/2023	NFE nr 631 ser 1 a ALEX BARTH	540,00	
0000000842	Venda de mercadorias	30/08/2023	NFE nr 631 ser 1 a ALEX BARTH		540,00
0000000005	Caixa	30/08/2023	NFE nr 630 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	556,00	
0000000842	Venda de mercadorias	30/08/2023	NFE nr 630 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		556,00
0000000005	Caixa	30/08/2023	NF nr 230000066 ser 1 de ANDRE LUIS TONIAZZO	60,00	
0000000962	Prestação de Serviços [Tributado I	30/08/2023	NF nr 230000066 ser 1 de ANDRE LUIS TONIAZZO		60,00
	TOTAIS DO DIA			1.504,00	1.504,00
0000000221	Mercadoria para Revenda	31/08/2023	NFE nr 19105 ser 1 de DUSO COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	1.855,76	
0000000005	Caixa	31/08/2023	NFE nr 19105 ser 1 de DUSO COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		1.855,76
0000000522	Salários a Pagar	31/08/2023	Pago para Gustavo Ferreira Gomes conforme Recibo de Pagamento competência 08/2023	1.281,06	
0000000005	Caixa	31/08/2023	Pago para Gustavo Ferreira Gomes conforme Recibo de Pagamento competência 08/2023		1.281,06
0000000534	FGTS a Pagar	31/08/2023	Pago para Caixa Econômica Federal do Brasil competência 08/2023	110,88	
0000000005	Caixa	31/08/2023	Pago para Caixa Econômica Federal do Brasil competência 08/2023		110,88
0000000533	Previdência Social a Pagar	31/08/2023	Pago para Istituto Nacional de Seguro Social (INSS) competência Agosto/2023	104,94	
0000000005	Caixa	31/08/2023	Pago para Istituto Nacional de Seguro Social (INSS) competência Agosto/2023		104,94
	TOTAIS DO DIA			3.352,64	3.352,64
	TOTAIS DO MES			28.399,39	28.399,39
0000001602	Aluguéis e Condomínio - (Administr	01/09/2023	Pago para Valter Cury Queiroz conforme recibo referente aluguel Setembro/2023	1.200,00	
0000000005	Caixa	01/09/2023	Pago para Valter Cury Queiroz conforme recibo referente aluguel Setembro/2023		1.200,00
0000001568	Simples Nacional - s/vendas e servi	01/09/2023	Apropriação Simples Nacional Competência 09/2023	383,10	
0000000565	Simples Nacional a Recolher	01/09/2023	Apropriação Simples Nacional Competência 09/2023		383,10
0000001734	Salários e Rendimentos sujeitos a	01/09/2023	Apropriação Folha de Pagamento cfe. relatório 09/2023	1.386,00	
0000000522	Salários a Pagar	01/09/2023	Apropriação Folha de Pagamento cfe. relatório 09/2023		1.386,00
0000001574	FGTS - (Administrativas)	01/09/2023	Apropriação FGTS cfe. relatório periodo 09/2023	110,88	
0000000534	FGTS a Pagar	01/09/2023	Apropriação FGTS cfe. relatório periodo 09/2023		110,88
0000000533	Salários a Pagar	01/09/2023	Apropriação INSS cfe. relatório periodo 09/2023	104,94	
0000000533	Previdência Social a Pagar	01/09/2023	Apropriação INSS cfe. relatório periodo 09/2023		104,94
	TOTAIS DO DIA			3.184,92	3.184,92
0000000005	Caixa	04/09/2023	NF nr 230000067 ser 1 de MEDICAL BALSAS LTDA	600,00	
0000000962	Prestação de Serviços [Tributado I	04/09/2023	NF nr 230000067 ser 1 de MEDICAL BALSAS LTDA		600,00
	TOTAIS DO DIA			600,00	600,00
0000000221	Mercadoria para Revenda	05/09/2023	NFE nr 423105 ser 4 de FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA	5.314,88	
0000000005	Caixa	05/09/2023	NFE nr 423105 ser 4 de FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA		5.314,88
	TOTAIS DO DIA			5.314,88	5.314,88
0000000005	Caixa	06/09/2023	NF nr 230000068 ser 1 de JOAO EDSON CHAVENCO	70,00	
0000000962	Prestação de Serviços [Tributado I	06/09/2023	NF nr 230000068 ser 1 de JOAO EDSON CHAVENCO		70,00

FL.(S) Nº: 769
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00017 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001637	Despesas com Veículos - (Administ	06/09/2023	Pago para Alves Moto Peças conforme recibo	228,00	
0000000005	Caixa	06/09/2023	Pago para Alves Moto Peças conforme recibo		228,00
	TOTAIS DO DIA			298,00	298,00
0000000005	Caixa	08/09/2023	NF nr 230000069 ser 1 de MATER CLINICA MEDICA LTDA	450,00	
0000000002	Prestação de Serviços [Tributado I	08/09/2023	NF nr 230000069 ser 1 de MATER CLINICA MEDICA LTDA		450,00
0000001637	Outras Despesas - (Administrativas	08/09/2023	Pago para Papelaria Nossa Senhora do Perpetuo Socorro conforme recibo referent e bastão de cola quente	7,50	
0000000005	Caixa	08/09/2023	Pago para Papelaria Nossa Senhora do Perpetuo Socorro conforme recibo referent e bastão de cola quente		7,50
	TOTAIS DO DIA			457,50	457,50
0000001641	Serviços Contábeis - (Administrativ	10/09/2023	Pago para FOCUS Contabillidade e Assessoria Tributaria referente honorarios 08/ 2023	261,64	
0000000005	Caixa	10/09/2023	Pago para FOCUS Contabillidade e Assessoria Tributaria referente honorarios 08/ 2023		261,64
	TOTAIS DO DIA			261,64	261,64
0000000005	Caixa	11/09/2023	NFE nr 633 ser 1 a SILOS NORTE LTDA	180,00	
0000000842	Venda de mercadorias	11/09/2023	NFE nr 633 ser 1 a SILOS NORTE LTDA		180,00
0000000005	Caixa	11/09/2023	NF nr 230000070 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE M AQUINAS LTDA	120,00	
0000000002	Prestação de Serviços [Tributado I	11/09/2023	NF nr 230000070 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE M AQUINAS LTDA		120,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	11/09/2023	Pago para Auto Posto Litoranea conforme recibo	13,02	
0000000005	Caixa	11/09/2023	Pago para Auto Posto Litoranea conforme recibo		13,02
	TOTAIS DO DIA			313,02	313,02
0000001654	Materiais Utilizados em Serviços	12/09/2023	Pago para Só Audio conforme recibo	10,00	
0000000005	Caixa	12/09/2023	Pago para Só Audio conforme recibo		10,00
	TOTAIS DO DIA			10,00	10,00
0000000005	Caixa	13/09/2023	NFE nr 635 ser 1 a CLODOALDO CORADI EIRELI	212,00	
0000000842	Venda de mercadorias	13/09/2023	NFE nr 635 ser 1 a CLODOALDO CORADI EIRELI		212,00
0000000005	Caixa	13/09/2023	NFE nr 634 ser 1 a CIRIVALDO QUIXABEIRA DA COSTA	380,00	
0000000842	Venda de mercadorias	13/09/2023	NFE nr 634 ser 1 a CIRIVALDO QUIXABEIRA DA COSTA		380,00
0000000005	Caixa	13/09/2023	NF nr 230000071 ser 1 de COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO LESTE NORT E MARANHENSE - SICOOB CENTROLESTE	300,00	
0000000002	Prestação de Serviços [Tributado I	13/09/2023	NF nr 230000071 ser 1 de COOPERATIVA DE CREDITO CENTRO LESTE NORT E MARANHENSE - SICOOB CENTROLESTE		300,00
	TOTAIS DO DIA			892,00	892,00
0000000005	Caixa	14/09/2023	NFE nr 636 ser 1 a BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA	1.488,11	
0000000721	Mercadoria para Revenda	14/09/2023	NFE nr 636 ser 1 a BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA		1.488,11
	TOTAIS DO DIA			1.488,11	1.488,11
0000001649	Despesas Com Combustiveis	15/09/2023	Pago para Auto Posto Litoranea confome recibo	20,09	
0000000005	Caixa	15/09/2023	Pago para Auto Posto Litoranea confome recibo		20,09
	TOTAIS DO DIA			20,09	20,09
0000000005	Caixa	19/09/2023	NFE nr 638 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	160,00	
0000000842	Venda de mercadorias	19/09/2023	NFE nr 638 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		160,00
0000001637	Despesas com Veículos - (Administ	19/09/2023	Pago para Alves Moto Peças conforme recibo	25,00	
0000000005	Caixa	19/09/2023	Pago para Alves Moto Peças conforme recibo		25,00
	TOTAIS DO DIA			185,00	185,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	20/09/2023	Pago para Auto Posto Litoranea conforme recibo	14,00	
0000000005	Caixa	20/09/2023	Pago para Auto Posto Litoranea conforme recibo		14,00
0000001638	Despesas com Material de Limpeza	20/09/2023	Pago para Eletro Brasil conforme recibo	17,78	
0000000005	Caixa	20/09/2023	Pago para Eletro Brasil conforme recibo		17,78
0000002301	Simples Nacional a Recolher	20/09/2023	Pago para Receita Federal do Brasil conforme Simples Nacional referente Agosto/ 2023	699,06	
0000000005	Caixa	20/09/2023	Pago para Receita Federal do Brasil conforme Simples Nacional referente Agosto/ 2023		699,06
0000001645	Impostos e Taxas Estaduais - (Adm	20/09/2023	Pago para Secretária Estadual da Fazenda conforme DIFAL competência 08/2023	199,66	
0000002305	DIFAL	20/09/2023	Pago para Secretária Estadual da Fazenda conforme DIFAL competência 08/2023		199,66
	TOTAIS DO DIA			930,50	930,50
0000001637	Despesas com Veículos - (Administ	21/09/2023	Pago para Alves Moto Peças conforme recibo	222,00	
0000000005	Caixa	21/09/2023	Pago para Alves Moto Peças conforme recibo		222,00
	TOTAIS DO DIA			222,00	222,00
0000000003	Caixa	25/09/2023	NFE nr 640 ser 1 a PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUIN AS LTDA	95,00	
0000000847	Venda de mercadorias	25/09/2023	NFE nr 640 ser 1 a PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUIN AS LTDA		95,00
0000000005	Caixa	25/09/2023	NFE nr 639 ser 1 a IELMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	125,00	
0000000842	Venda de mercadorias	25/09/2023	NFE nr 639 ser 1 a IELMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA		125,00
	TOTAIS DO DIA			220,00	220,00
0000001651	Despesa Elétrica - (Administrativas)	26/09/2023	Pago para Equatorial Energia referente 09/2023	256,09	
0000000005	Caixa	26/09/2023	Pago para Equatorial Energia referente 09/2023		256,09
	TOTAIS DO DIA			256,09	256,09
0000000005	Caixa	27/09/2023	NFE nr 641 ser 1 a CEZAR TADEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	180,00	
0000000842	Venda de mercadorias	27/09/2023	NFE nr 641 ser 1 a CEZAR TADEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA		180,00
	TOTAIS DO DIA			180,00	180,00

Pago para Auto Posto Litoranea conforme recibo

PMTF
FL(S) Nº: 766
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00018 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001649	Despesas Com Combustiveis	28/09/2023		20,02	
0000000005	Caixa	28/09/2023	Pago para Auto Posto Litoranea conforme recibo		20,02
	TOTAIS DO DIA			20,02	20,02
0000000005	Caixa	29/09/2023	NFE nr 643 ser 1 a ADILIO SOUSA BARBOSA	2.399,00	
0000000842	Venda de mercadorias	29/09/2023	NFE nr 643 ser 1 a ADILIO SOUSA BARBOSA		2.399,00
0000000005	Caixa	29/09/2023	NFE nr 642 ser 1 a DAYANARA SANTANA MIRANDA	1.760,00	
0000000842	Venda de mercadorias	29/09/2023	NFE nr 642 ser 1 a DAYANARA SANTANA MIRANDA		1.760,00
0000000523	Previdência Social a Pagar	29/09/2023	Pago para Instituto Nacional do Seguro Social competência Setembro/2023	104,94	
0000000005	Caixa	29/09/2023	Pago para Instituto Nacional do Seguro Social competência Setembro/2023		104,94
	TOTAIS DO DIA			4.263,94	4.263,94
0000000502	Salários a Pagar	30/09/2023	Pago para Gustavo Ferreira Gomes confome Recibo de Pagamento referente 09/2023	1.281,06	
0000000005	Caixa	30/09/2023	Pago para Gustavo Ferreira Gomes confome Recibo de Pagamento referente 09/2023		1.281,06
	TOTAIS DO DIA			1.281,06	1.281,06
	TOTAIS DO MES			20.398,77	20.398,77
0000001598	Aluguéis e Condomínio - (Administr	01/10/2023	Pago para Valter Cury Queiroz conforme recibo	1.200,00	
0000000005	Caixa	01/10/2023	Pago para Valter Cury Queiroz conforme recibo		1.200,00
0000001598	Simples Nacional - s/vendas e servi	01/10/2023	Apropriação Simples Nacional Competência 10/2023	986,37	
0000000916	Simples Nacional a Recolher	01/10/2023	Apropriação Simples Nacional Competência 10/2023		986,37
0000001110	Salários e Rendimentos sujeitos a	01/10/2023	Apropriação Folha de Pagamento cfe, relatório 10/2023	1.386,00	
0000000502	Salários a Pagar	01/10/2023	Apropriação Folha de Pagamento cfe, relatório 10/2023		1.386,00
0000001102	FGTS - (Administrativas)	01/10/2023	Apropriação FGTS cfe, relatório periodo 10/2023	110,88	
0000000514	FGTS a Pagar	01/10/2023	Apropriação FGTS cfe, relatório periodo 10/2023		110,88
0000000502	Salários a Pagar	01/10/2023	Apropriação INSS cfe, relatório periodo 10/2023	104,94	
0000000523	Previdência Social a Pagar	01/10/2023	Apropriação INSS cfe, relatório periodo 10/2023		104,94
	TOTAIS DO DIA			3.788,19	3.788,19
0000000005	Caixa	03/10/2023	NFE nr 657 ser 1 a APPMAKE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	115,00	
0000000842	Venda de mercadorias	03/10/2023	NFE nr 657 ser 1 a APPMAKE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		115,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	03/10/2023	Pago para Auto Posto Litoranea conforme recibo	20,02	
0000000005	Caixa	03/10/2023	Pago para Auto Posto Litoranea conforme recibo		20,02
	TOTAIS DO DIA			135,02	135,02
0000000005	Caixa	04/10/2023	NFE nr 644 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	400,00	
0000000842	Venda de mercadorias	04/10/2023	NFE nr 644 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		400,00
	TOTAIS DO DIA			400,00	400,00
0000000005	Caixa	05/10/2023	NFE nr 645 ser 1 a CEPAC - CENTRO DE PATOLOGIA PADRE ANGELO LTDA.	280,00	
0000000842	Venda de mercadorias	05/10/2023	NFE nr 645 ser 1 a CEPAC - CENTRO DE PATOLOGIA PADRE ANGELO LTDA.		280,00
0000000005	Caixa	05/10/2023	NF nr 230000072 ser 1 de MUNICIPIO DE BALSAS - CAMARA MUNICIPAL	5.896,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	05/10/2023	NF nr 230000072 ser 1 de MUNICIPIO DE BALSAS - CAMARA MUNICIPAL		5.896,00
0000000005	Caixa	05/10/2023	NF nr 230000073 ser 1 de MEDICAL BALSAS LTDA	600,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	05/10/2023	NF nr 230000073 ser 1 de MEDICAL BALSAS LTDA		600,00
	TOTAIS DO DIA			6.776,00	6.776,00
0000000005	Caixa	06/10/2023	NFE nr 646 ser 1 a MATHEUS FONSECA	2.205,51	
0000000842	Venda de mercadorias	06/10/2023	NFE nr 646 ser 1 a MATHEUS FONSECA		2.205,51
0000000005	Caixa	06/10/2023	NF nr 230000074 ser 1 de MATER CLINICA MEDICA LTDA	450,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	06/10/2023	NF nr 230000074 ser 1 de MATER CLINICA MEDICA LTDA		450,00
	TOTAIS DO DIA			2.655,51	2.655,51
0000000514	FGTS a Pagar	07/10/2023	Pago para Caixa Economica Federal do Brasil competência 09/2023	110,88	
0000000005	Caixa	07/10/2023	Pago para Caixa Economica Federal do Brasil competência 09/2023		110,88
	TOTAIS DO DIA			110,88	110,88
0000000005	Caixa	09/10/2023	NFE nr 647 ser 1 a CLODOALDO CORADI EIRELI	275,00	
0000000842	Venda de mercadorias	09/10/2023	NFE nr 647 ser 1 a CLODOALDO CORADI EIRELI		275,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	09/10/2023	NFE nr 28489 ser 3 de SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA	4.998,00	
0000000005	Caixa	09/10/2023	NFE nr 28489 ser 3 de SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		4.998,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	09/10/2023	Pago para Posto Modelo conforme recibo	50,00	
0000000005	Caixa	09/10/2023	Pago para Posto Modelo conforme recibo		50,00
0000001607	Despesas com Veículos - (Administ	09/10/2023	Pago para Soares Moto Peças conforme recibo	58,00	
0000000005	Caixa	09/10/2023	Pago para Soares Moto Peças conforme recibo		58,00
	TOTAIS DO DIA			5.381,00	5.381,00
0000000005	Caixa	10/10/2023	NFE nr 649 ser 1 a PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	395,00	
0000000842	Venda de mercadorias	10/10/2023	NFE nr 649 ser 1 a PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		395,00
0000000005	Caixa	10/10/2023	NFE nr 648 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	39,00	
0000000842	Venda de mercadorias	10/10/2023	NFE nr 648 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		39,00
0000000005	Caixa	10/10/2023	NF nr 230000075 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	620,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	10/10/2023	NF nr 230000075 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		620,00
0000000005	Caixa	10/10/2023	NF nr 230000076 ser 1 de CAMPANHA PNEUS COMERCIAL AGRICOLA LTDA	2.000,00	
0000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	10/10/2023	NF nr 230000076 ser 1 de CAMPANHA PNEUS COMERCIAL AGRICOLA LTDA		2.000,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	10/10/2023	Pago para Auto Posto Litoranea conforme recibo	16,01	
0000000005	Caixa	10/10/2023	Pago para Auto Posto Litoranea conforme recibo		16,01

PMTF
FL.(S) Nº: 767
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00019 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
0000001641	Serviços Contábeis - (Administrativ	10/10/2023	Pago para FOCUS Contabilidade e Assessoria Tributária referente honorarios 09/2023	261,64	
0000000005	Caixa	10/10/2023	Pago para FOCUS Contabilidade e Assessoria Tributária referente honorarios 09/2023		261,64
	TOTAIS DO DIA			3.331,65	3.331,65
0000000005	Caixa	11/10/2023	NF nr 230000077 ser 1 de MAXXIMA CONSULTORIAS LTDA	160,00	
0000000852	Prestação de Serviços [Tributado I	11/10/2023	NF nr 230000077 ser 1 de MAXXIMA CONSULTORIAS LTDA		160,00
0000000565	Simples Nacional a Recolher	11/10/2023	Pago para Receita Federal do Brasilconforme Simples Nacional Setembro/2023	383,10	
0000000005	Caixa	11/10/2023	Pago para Receita Federal do Brasilconforme Simples Nacional Setembro/2023		383,10
0000001640	Impostos e Taxas Estaduais - (Adm	11/10/2023	Pago para Secretária Estadual da Fazenda conforme DIFAL competência 09/2023	122,25	
0000000005	Caixa	11/10/2023	Pago para Secretária Estadual da Fazenda conforme DIFAL competência 09/2023		122,25
	TOTAIS DO DIA			665,35	665,35
0000000005	Caixa	16/10/2023	NFE nr 650 ser 1 a AFAGU SERVICOS LTDA	126,00	
0000000842	Venda de mercadorias	16/10/2023	NFE nr 650 ser 1 a AFAGU SERVICOS LTDA		126,00
0000000005	Caixa	16/10/2023	NF nr 230000078 ser 1 de AFAGU SERVICOS LTDA	60,00	
0000000852	Prestação de Serviços [Tributado I	16/10/2023	NF nr 230000078 ser 1 de AFAGU SERVICOS LTDA		60,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	16/10/2023	Pago para Auto Posto Litoranea conforme recibo	20,02	
0000000005	Caixa	16/10/2023	Pago para Auto Posto Litoranea conforme recibo		20,02
	TOTAIS DO DIA			206,02	206,02
0000000005	Caixa	17/10/2023	NFE nr 652 ser 1 a NNC NORTE E NORDESTE COMMODITIES LTDA	1.556,00	
0000000842	Venda de mercadorias	17/10/2023	NFE nr 652 ser 1 a NNC NORTE E NORDESTE COMMODITIES LTDA		1.556,00
0000000005	Caixa	17/10/2023	NFE nr 651 ser 1 a MEDICAL BALSAS LTDA	189,00	
0000000842	Venda de mercadorias	17/10/2023	NFE nr 651 ser 1 a MEDICAL BALSAS LTDA		189,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	17/10/2023	Pago para Auto Posto Litorenea conforme recibo	16,01	
0000000005	Caixa	17/10/2023	Pago para Auto Posto Litorenea conforme recibo		16,01
0000001628	Despesas com Material de Limpeza	17/10/2023	Pago para Eletro Brasil conforme recibo	6,89	
0000000005	Caixa	17/10/2023	Pago para Eletro Brasil conforme recibo		6,89
	TOTAIS DO DIA			1.767,90	1.767,90
0000000005	Caixa	20/10/2023	NFE nr 654 ser 1 a HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA	240,00	
0000000842	Venda de mercadorias	20/10/2023	NFE nr 654 ser 1 a HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA		240,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	20/10/2023	Pago para Auto Posto Litoranea conforme recibo	14,00	
0000000005	Caixa	20/10/2023	Pago para Auto Posto Litoranea conforme recibo		14,00
	TOTAIS DO DIA			254,00	254,00
0000000005	Caixa	24/10/2023	NFE nr 655 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	95,00	
0000000842	Venda de mercadorias	24/10/2023	NFE nr 655 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		95,00
0000001611	Energia Elétrica - (Administrativas)	24/10/2023	Pago para Equatorial energia competência 10/2023	298,23	
0000000005	Caixa	24/10/2023	Pago para Equatorial energia competência 10/2023		298,23
0000001651	Agua e Saneamento	24/10/2023	Pago para SAAE referente 10/2023	53,26	
0000000005	Caixa	24/10/2023	Pago para SAAE referente 10/2023		53,26
	TOTAIS DO DIA			446,49	446,49
0000000005	Caixa	25/10/2023	NFE nr 658 ser 1 a BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA	70,00	
0000000842	Venda de mercadorias	25/10/2023	NFE nr 658 ser 1 a BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA		70,00
0000000005	Caixa	25/10/2023	NFE nr 656 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	185,00	
0000000842	Venda de mercadorias	25/10/2023	NFE nr 656 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		185,00
0000000005	Caixa	25/10/2023	NF nr 230000079 ser 1 de BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA	120,00	
0000000852	Prestação de Serviços [Tributado I	25/10/2023	NF nr 230000079 ser 1 de BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA		120,00
0000000005	Caixa	25/10/2023	NF nr 230000080 ser 1 de APPMAKE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	110,00	
0000000852	Prestação de Serviços [Tributado I	25/10/2023	NF nr 230000080 ser 1 de APPMAKE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA		110,00
	TOTAIS DO DIA			485,00	485,00
9117944541	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO	26/10/2023	venda de mercadorias cfe:	1.637,91	
0000000247	Outros Estoques de Bens/Mercador	26/10/2023	NFE nr 660 ser 1 de BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA		1.637,91
0000000005	Caixa	26/10/2023	NFE nr 659 ser 1 a MEDICAL BALSAS LTDA	1.298,00	
0000000842	Venda de mercadorias	26/10/2023	NFE nr 659 ser 1 a MEDICAL BALSAS LTDA		1.298,00
0000000201	Mercadoria para Revenda	26/10/2023	NFE nr 2708253 ser 0 de MARTINS COM SERV DISTR SA	606,50	
0000000005	Caixa	26/10/2023	NFE nr 2708253 ser 0 de MARTINS COM SERV DISTR SA		606,50
	TOTAIS DO DIA			3.542,41	3.542,41
0000000005	Caixa	30/10/2023	NF nr 230000081 ser 1 de BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA	230,00	
0000000852	Prestação de Serviços [Tributado I	30/10/2023	NF nr 230000081 ser 1 de BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA		230,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	30/10/2023	Pago para Auto Posto Litoranea conforme recibo	14,05	
0000000005	Caixa	30/10/2023	Pago para Auto Posto Litoranea conforme recibo		14,05
	TOTAIS DO DIA			244,05	244,05
0000000262	Salarios a Pagar	31/10/2023	Pago para Gustavo Ferreira Gomes conforme olheirite referente 10/2023	1.281,06	
0000000005	Caixa	31/10/2023	Pago para Gustavo Ferreira Gomes conforme olheirite referente 10/2023		1.281,06
0000000563	FGTS a Pagar	31/10/2023	Pago para Caixa Econômica Federal do Brasil competência 10/2023	110,88	
0000000005	Caixa	31/10/2023	Pago para Caixa Econômica Federal do Brasil competência 10/2023		110,88
0000000564	Previdencia Social a Pagar	31/10/2023	Pago para Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) competência outubro/2023	104,94	
0000000005	Caixa	31/10/2023	Pago para Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) competência outubro/2023		104,94
	TOTAIS DO DIA			1.496,88	1.496,88
	TOTAIS DO MES			31.686,35	31.686,35
0000001638	Aluguéis e Condominio - (Administr	01/11/2023	Pago para Valter Cury Queiroz conforme recibo referente Novembro/2023	1.200,00	
0000000005	Caixa	01/11/2023	Pago para Valter Cury Queiroz conforme recibo referente Novembro/2023		1.200,00

PMTT
FL(S) Nº:
RUBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00020 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
00000001619	Uniformes - (Administrativas)	01/11/2023	Pago para C G Sandri Comercio conforme recibo	340,00	
00000000005	Caixa	01/11/2023	Pago para C G Sandri Comercio conforme recibo		340,00
00000001098	Simples Nacional - s/vendas e servi	01/11/2023	Apropriação Simples Nacional Competência 11/2023	1.205,25	
00000000563	Simples Nacional a Recolher	01/11/2023	Apropriação Simples Nacional Competência 11/2023		1.205,25
00000001133	Salários e Rendimentos sujeitos a	01/11/2023	Apropriação Folha de Pagamento cfe. relatório 11/2023	1.386,00	
00000000562	Salários a Pagar	01/11/2023	Apropriação Folha de Pagamento cfe. relatório 11/2023		1.386,00
00000001572	FGTS - (Administrativas)	01/11/2023	Apropriação FGTS cfe, relatório periodo 11/2023	110,88	
00000000574	FGTS a Pagar	01/11/2023	Apropriação FGTS cfe, relatório periodo 11/2023		110,88
00000000562	Salários a Pagar	01/11/2023	Apropriação INSS cfe, relatório periodo 11/2023	104,94	
00000000573	Previdencia Social a Pagar	01/11/2023	Apropriação INSS cfe, relatório periodo 11/2023		104,94
	TOTAIS DO DIA			4.347,07	4.347,07
00000000005	Caixa	03/11/2023	NFE nr 663 ser 1 a EVERTON	129,00	
00000000542	Venda de mercadorias	03/11/2023	NFE nr 663 ser 1 a EVERTON		129,00
00000000005	Caixa	03/11/2023	NFE nr 662 ser 1 a MARIA ADRIANE FERREIRA LOPES	370,00	
00000000542	Venda de mercadorias	03/11/2023	NFE nr 662 ser 1 a MARIA ADRIANE FERREIRA LOPES		370,00
00000000005	Caixa	03/11/2023	NFE nr 661 ser 1 a AGRICOLA BALSAS LTDA	584,00	
00000000542	Venda de mercadorias	03/11/2023	NFE nr 661 ser 1 a AGRICOLA BALSAS LTDA		584,00
	TOTAIS DO DIA			1.083,00	1.083,00
00000000005	Caixa	06/11/2023	NF nr 230000082 ser 1 de MEDICAL BALSAS LTDA	600,00	
00000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	06/11/2023	NF nr 230000082 ser 1 de MEDICAL BALSAS LTDA		600,00
00000000005	Caixa	06/11/2023	NF nr 230000083 ser 1 de MATER CLINICA MEDICA LTDA	450,00	
00000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	06/11/2023	NF nr 230000083 ser 1 de MATER CLINICA MEDICA LTDA		450,00
	TOTAIS DO DIA			1.050,00	1.050,00
00000000005	Caixa	07/11/2023	NFE nr 664 ser 1 a AUTO MECANICA BARROS LTDA	649,00	
00000000542	Venda de mercadorias	07/11/2023	NFE nr 664 ser 1 a AUTO MECANICA BARROS LTDA		649,00
00000000005	Caixa	07/11/2023	NF nr 230000084 ser 1 de BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA	160,00	
00000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	07/11/2023	NF nr 230000084 ser 1 de BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA		160,00
00000001649	Despesas Com Combustiveis	07/11/2023	Pago para Posto Contorno conforme recibo	20,03	
00000000005	Caixa	07/11/2023	Pago para Posto Contorno conforme recibo		20,03
	TOTAIS DO DIA			829,03	829,03
00000000005	Caixa	08/11/2023	NFE nr 665 ser 1 a HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA	34,00	
00000000542	Venda de mercadorias	08/11/2023	NFE nr 665 ser 1 a HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA		34,00
00000000201	Mercadoria para Revenda	08/11/2023	NFE nr 19345 ser 1 de DUSO COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	2.065,52	
00000000005	Caixa	08/11/2023	NFE nr 19345 ser 1 de DUSO COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA		2.065,52
00000001641	Serviços Contábeis - (Administrativ	08/11/2023	Pago para FOCUS Contabilidade e Assessoria Tributária referente honorarios 10/2023	261,64	
00000000005	Caixa	08/11/2023	Pago para FOCUS Contabilidade e Assessoria Tributária referente honorarios 10/2023		261,64
	TOTAIS DO DIA			2.361,16	2.361,16
00000001649	Despesas Com Combustiveis	09/11/2023	Pago para Auto Posto Litoranea conforme recibo	14,02	
00000000005	Caixa	09/11/2023	Pago para Auto Posto Litoranea conforme recibo		14,02
	TOTAIS DO DIA			14,02	14,02
00000000005	Caixa	10/11/2023	NFE nr 666 ser 1 a SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	1.088,00	
00000000542	Venda de mercadorias	10/11/2023	NFE nr 666 ser 1 a SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		1.088,00
	TOTAIS DO DIA			1.088,00	1.088,00
00000001642	Caixa	11/11/2023	NF nr 230000085 ser 1 de CAIXA ESCOLAR HENRIQUE MARTINS	4.920,00	
00000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	11/11/2023	NF nr 230000085 ser 1 de CAIXA ESCOLAR HENRIQUE MARTINS		4.920,00
00000001624	Aluguéis e Condomínio - (Administr	11/11/2023	Pago para Valter Cury Queiroz conforme recibo correspondente a 15/11/2023 a 15/12/2023	1.250,00	
00000000005	Caixa	11/11/2023	Pago para Valter Cury Queiroz conforme recibo correspondente a 15/11/2023 a 15/12/2023		1.250,00
00000001618	Manutenção e Conservação - (Admi	11/11/2023	Pago Casa Sertaneja conforme recibo	996,22	
00000000005	Caixa	11/11/2023	Pago Casa Sertaneja conforme recibo		996,22
	TOTAIS DO DIA			7.166,22	7.166,22
00000000005	Caixa	14/11/2023	NFE nr 667 ser 1 a PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	190,00	
00000000542	Venda de mercadorias	14/11/2023	NFE nr 667 ser 1 a PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		190,00
00000000201	Mercadoria para Revenda	14/11/2023	NFE nr 2148933 ser 12 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	8.004,57	
00000000005	Caixa	14/11/2023	NFE nr 2148933 ser 12 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		8.004,57
00000000201	Mercadoria para Revenda	14/11/2023	NFE nr 928039 ser 12 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	7.317,73	
00000000005	Caixa	14/11/2023	NFE nr 928039 ser 12 de FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		7.317,73
00000000005	Caixa	14/11/2023	NF nr 230000086 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	120,00	
00000000902	Prestação de Serviços [Tributado I	14/11/2023	NF nr 230000086 ser 1 de PIVO NORTE REPRESENTACAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		120,00
	TOTAIS DO DIA			15.632,30	15.632,30
00000000005	Caixa	16/11/2023	NFE nr 669 ser 1 a CLAUDI GAUCHO	1.752,00	
00000000542	Venda de mercadorias	16/11/2023	NFE nr 669 ser 1 a CLAUDI GAUCHO		1.752,00
00000000005	Caixa	16/11/2023	NFE nr 668 ser 1 a VANDEIRSON VIEIRA DE CASTRO	540,00	
00000000542	Venda de mercadorias	16/11/2023	NFE nr 668 ser 1 a VANDEIRSON VIEIRA DE CASTRO		540,00
	TOTAIS DO DIA			2.292,00	2.292,00

PMTE
FL.(S) Nº: 76
RUBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00021 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
00000000[illegible]	Caixa	17/11/2023	NFE nr 671 ser 1 a ADILIO SOUSA BARBOSA	455,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	17/11/2023	NFE nr 671 ser 1 a ADILIO SOUSA BARBOSA		455,00
00000000[illegible]	Caixa	17/11/2023	NFE nr 670 ser 1 a ALEX BARTH	325,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	17/11/2023	NFE nr 670 ser 1 a ALEX BARTH		325,00
00000000[illegible]	Mercadoria para Revenda	17/11/2023	NFE nr 2720646 ser 0 de MARTINS COM SERV DISTR SA	2.446,77	
00000000[illegible]	Caixa	17/11/2023	NFE nr 2720646 ser 0 de MARTINS COM SERV DISTR SA		2.446,77
00000000[illegible]	Mercadoria para Revenda	17/11/2023	NFE nr 59880 ser 1 de BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI	6.625,29	
00000000[illegible]	Caixa	17/11/2023	NFE nr 59880 ser 1 de BLUEVIX COMERCIO E SERVICO EIRELI		6.625,29
00000000[illegible]	Outras Despesas - (Administrativas	17/11/2023	Pago para Casa da Ceramica conforme recibo referente; separador para nivelador e cunha para nivelamento	50,00	
00000000[illegible]	Caixa	17/11/2023	Pago para Casa da Ceramica conforme recibo referente; separador para nivelador e cunha para nivelamento		50,00
	TOTAIS DO DIA			9.902,06	9.902,06
00000000[illegible]	Caixa	18/11/2023	NFE nr 673 ser 1 a MATHEUS FONSECA	3.877,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	18/11/2023	NFE nr 673 ser 1 a MATHEUS FONSECA		3.877,00
00000000[illegible]	Caixa	18/11/2023	NF nr 230000087 ser 1 de BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA	95,00	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços [Tributado I	18/11/2023	NF nr 230000087 ser 1 de BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA		95,00
	TOTAIS DO DIA			3.972,00	3.972,00
00000000[illegible]	Caixa	20/11/2023	NFE nr 674 ser 1 a CLODOALDO CORADI EIRELI	270,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	20/11/2023	NFE nr 674 ser 1 a CLODOALDO CORADI EIRELI		270,00
00000000[illegible]	Mercadoria para Revenda	20/11/2023	NFE nr 722570 ser 1 de Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda	2.946,94	
00000000[illegible]	Caixa	20/11/2023	NFE nr 722570 ser 1 de Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda		2.946,94
00000000[illegible]	Despesas Com Combustiveis	20/11/2023	Pago para Auto Posto Litoranea conforme recibo	18,03	
00000000[illegible]	Caixa	20/11/2023	Pago para Auto Posto Litoranea conforme recibo		18,03
00000000[illegible]	Impostos Nacional a Recolher	20/11/2023	Pago para Receita Federal do Brasil conforme Simples Nacional referente outubro/ 2023	986,37	
00000000[illegible]	Caixa	20/11/2023	Pago para Receita Federal do Brasil conforme Simples Nacional referente outubro/ 2023		986,37
00000000[illegible]	Impostos e Taxas Estaduais - (Adm	20/11/2023	Pago para Secretaria Estadal da Fazenda conforme Difal competencia 10/2023	114,95	
00000000[illegible]	Caixa	20/11/2023	Pago para Secretaria Estadal da Fazenda conforme Difal competencia 10/2023		114,95
	TOTAIS DO DIA			4.336,29	4.336,29
00000000[illegible]	Caixa	21/11/2023	NFE nr 675 ser 1 a A. DE M.B. GORGEN LTDA	580,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	21/11/2023	NFE nr 675 ser 1 a A. DE M.B. GORGEN LTDA		580,00
	TOTAIS DO DIA			580,00	580,00
00000000[illegible]	Mercadoria para Revenda	22/11/2023	NFE nr 758 ser 1 de COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA	2.108,71	
00000000[illegible]	Caixa	22/11/2023	NFE nr 758 ser 1 de COMERCIAL ATACADISTA CAMPOS LTDA		2.108,71
	TOTAIS DO DIA			2.108,71	2.108,71
00000000[illegible]	Mercadoria para Revenda	24/11/2023	NFE nr 220379 ser 1 de ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	2.121,15	
00000000[illegible]	Caixa	24/11/2023	NFE nr 220379 ser 1 de ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		2.121,15
00000000[illegible]	Mercadoria para Revenda	24/11/2023	NFE nr 12537 ser 30 de MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	6.296,88	
00000000[illegible]	Caixa	24/11/2023	NFE nr 12537 ser 30 de MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		6.296,88
	TOTAIS DO DIA			8.418,03	8.418,03
00000000[illegible]	Despesas Com Combustiveis	27/11/2023	Pago para Posto Modelo conforme recibo	50,00	
00000000[illegible]	Caixa	27/11/2023	Pago para Posto Modelo conforme recibo		50,00
00000000[illegible]	Agua e Saneamento	27/11/2023	Pago para SAAE Agua e Saneaento referente 11/2023	53,26	
00000000[illegible]	Caixa	27/11/2023	Pago para SAAE Agua e Saneaento referente 11/2023		53,26
00000000[illegible]	Energia Elétrica - (Administrativas)	27/11/2023	Pago para Equatorial Energia referente 11/2023	242,60	
00000000[illegible]	Caixa	27/11/2023	Pago para Equatorial Energia referente 11/2023		242,60
	TOTAIS DO DIA			345,86	345,86
00000000[illegible]	Caixa	28/11/2023	NFE nr 677 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	80,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	28/11/2023	NFE nr 677 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		80,00
	TOTAIS DO DIA			80,00	80,00
00000000[illegible]	Caixa	29/11/2023	NFE nr 679 ser 1 a JOACY ARRUDA DE ASSSIS JR	3.299,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	29/11/2023	NFE nr 679 ser 1 a JOACY ARRUDA DE ASSSIS JR		3.299,00
00000000[illegible]	Caixa	29/11/2023	NFE nr 678 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	180,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	29/11/2023	NFE nr 678 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		180,00
00000000[illegible]	Despesas Com Combustiveis	29/11/2023	Pago para auto Posto litoranea conforme recibo	20,01	
00000000[illegible]	Caixa	29/11/2023	Pago para auto Posto litoranea conforme recibo		20,01
	TOTAIS DO DIA			3.499,01	3.499,01
00000000[illegible]	Caixa	30/11/2023	NFE nr 681 ser 1 a CEPAC - CENTRO DE PATOLOGIA PADRE ANGELO LTDA.	712,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	30/11/2023	NFE nr 681 ser 1 a CEPAC - CENTRO DE PATOLOGIA PADRE ANGELO LTDA.		712,00
00000000[illegible]	Caixa	30/11/2023	NFE nr 680 ser 1 a HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA	230,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	30/11/2023	NFE nr 680 ser 1 a HWL MAIS CENTRO MEDICO LTDA		230,00
00000000[illegible]	Salários a Pagar	30/11/2023	Pago para Gustavo Ferreira Gomes conforme Recibo de Pagamento referente 11/ 2023	1.281,06	
00000000[illegible]	Caixa	30/11/2023	Pago para Gustavo Ferreira Gomes conforme Recibo de Pagamento referente 11/ 2023		1.281,06
	TOTAIS DO DIA			2.223,06	2.223,06
	TOTAIS DO MES			71.327,82	71.327,82
00000000[illegible]	Despesas Com Combustiveis	01/12/2023	Pago para Auto Posto Litoranea conforme recibo	13,00	
00000000[illegible]	Caixa	01/12/2023	Pago para Auto Posto Litoranea conforme recibo		13,00
00000000[illegible]	Aluguéis e Condominio - (Administr	01/12/2023	Pago para Valter Cury Queiroz conforme recibo referente Dezembro/2023	1.200,00	
00000000[illegible]	Caixa	01/12/2023	Pago para Valter Cury Queiroz conforme recibo referente Dezembro/2023		1.200,00

PMTF
FL.(S) Nº: 769
RÚBRICA: Jonas

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00022 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
00000000[illegible]	Previdência Social a Pagar	01/12/2023	Pago para Instituto Nacional de Seguro Social competencia Novembro/2023	104,94	
00000000[illegible]	Caixa	01/12/2023	Pago para Instituto Nacional de Seguro Social competencia Novembro/2023		104,94
00000000[illegible]	Simples Nacional - s/vendas e servi	01/12/2023	Apropriação Simples Nacional Competência 12/2023	609,45	
00000000[illegible]	Simples Nacional a Recolher	01/12/2023	Apropriação Simples Nacional Competência 12/2023		609,45
00000000[illegible]	Salários e Rendimentos sujeitos a	01/12/2023	Apropriação Folha de Pagamento cfe, relatório 12/2023	1.386,00	
00000000[illegible]	Salários a Pagar	01/12/2023	Apropriação Folha de Pagamento cfe, relatório 12/2023		1.386,00
00000000[illegible]	FGTS - (Administrativas)	01/12/2023	Apropriação FGTS cfe, relatório periodo 12/2023	110,88	
00000000[illegible]	FGTS a Pagar	01/12/2023	Apropriação FGTS cfe, relatório periodo 12/2023		110,88
00000000[illegible]	Salários a Pagar	01/12/2023	Apropriação INSS cfe, relatório periodo 12/2023	104,94	
00000000[illegible]	Previdência Social a Pagar	01/12/2023	Apropriação INSS cfe, relatório periodo 12/2023		104,94
00000000[illegible]	FGTS a Pagar	01/12/2023	Pago Caixa Econômica Federal 11/2023	110,88	
00000000[illegible]	Caixa	01/12/2023	Pago Caixa Econômica Federal 11/2023		110,88
	TOTAIS DO DIA			3.640,09	3.640,09
00000000[illegible]	Caixa	04/12/2023	NFE nr 684 ser 1 a MATER CLINICA MEDICA LTDA	754,94	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	04/12/2023	NFE nr 684 ser 1 a MATER CLINICA MEDICA LTDA		754,94
00000000[illegible]	Caixa	04/12/2023	NFE nr 683 ser 1 a LUIZ PAULO MALLMANN FILHO	180,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	04/12/2023	NFE nr 683 ser 1 a LUIZ PAULO MALLMANN FILHO		180,00
00000000[illegible]	Caixa	04/12/2023	NFE nr 682 ser 1 a GISLAINE MARIA KRELING MALLMANN	269,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	04/12/2023	NFE nr 682 ser 1 a GISLAINE MARIA KRELING MALLMANN		269,00
00000000[illegible]	Caixa	04/12/2023	NF nr 230000088 ser 1 de MATER CLINICA MEDICA LTDA	450,00	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços [Tributado I	04/12/2023	NF nr 230000088 ser 1 de MATER CLINICA MEDICA LTDA		450,00
00000000[illegible]	Caixa	04/12/2023	NF nr 230000089 ser 1 de MEDICAL BALSAS LTDA	600,00	
00000000[illegible]	Prestação de Serviços [Tributado I	04/12/2023	NF nr 230000089 ser 1 de MEDICAL BALSAS LTDA		600,00
00000000[illegible]	Mercadoria para Revenda	04/12/2023	NFE nr 1094046 ser 14 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	5.106,42	
00000000[illegible]	Caixa	04/12/2023	NFE nr 1094046 ser 14 de MULTILASER INDUSTRIAL S.A.		5.106,42
	TOTAIS DO DIA			7.360,36	7.360,36
00000000[illegible]	Caixa	07/12/2023	NFE nr 686 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	240,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	07/12/2023	NFE nr 686 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		240,00
00000000[illegible]	Caixa	07/12/2023	NFE nr 685 ser 1 a PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA	138,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	07/12/2023	NFE nr 685 ser 1 a PLANETA VEICULOS E PECAS LTDA		138,00
00000000[illegible]	Serviços Contábeis - (Administrativ	07/12/2023	Pago para FOCUS Contabilidade e Assessoria Tributaria referente 11/2020	261,64	
00000000[illegible]	Caixa	07/12/2023	Pago para FOCUS Contabilidade e Assessoria Tributaria referente 11/2020		261,64
	TOTAIS DO DIA			639,64	639,64
00000000[illegible]	Caixa	08/12/2023	NFE nr 688 ser 1 a JOSE JUNIO FERREIRA LOPES	534,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	08/12/2023	NFE nr 688 ser 1 a JOSE JUNIO FERREIRA LOPES		534,00
00000000[illegible]	Caixa	08/12/2023	NFE nr 687 ser 1 a GUSTAVO FERREIRA GOMES	1.140,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	08/12/2023	NFE nr 687 ser 1 a GUSTAVO FERREIRA GOMES		1.140,00
00000000[illegible]	Despesas Com Combustiveis	08/12/2023	Pago para Auto Posto Litoranea conforme recibo	20,03	
00000000[illegible]	Caixa	08/12/2023	Pago para Auto Posto Litoranea conforme recibo		20,03
	TOTAIS DO DIA			1.694,03	1.694,03
00000000[illegible]	Caixa	11/12/2023	NFE nr 689 ser 1 a AUTO MECANICA BARROS LTDA	699,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	11/12/2023	NFE nr 689 ser 1 a AUTO MECANICA BARROS LTDA		699,00
	TOTAIS DO DIA			699,00	699,00
00000000[illegible]	Caixa	12/12/2023	NFE nr 690 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	80,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	12/12/2023	NFE nr 690 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		80,00
	TOTAIS DO DIA			80,00	80,00
00000000[illegible]	Caixa	13/12/2023	NFE nr 693 ser 1 a CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	40,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	13/12/2023	NFE nr 693 ser 1 a CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPARTAMENTOS		40,00
00000000[illegible]	Caixa	13/12/2023	NFE nr 692 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	50,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	13/12/2023	NFE nr 692 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		50,00
00000000[illegible]	Caixa	13/12/2023	NFE nr 691 ser 1 a HIDELBERTO HEMETERIO DE OLIVEIRA JUNIOR	445,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	13/12/2023	NFE nr 691 ser 1 a HIDELBERTO HEMETERIO DE OLIVEIRA JUNIOR		445,00
00000000[illegible]	Outras Despesas - (Administrativas	13/12/2023	Pago para Mateus Supermercados conforme recibo referente papel report A4 multi uso 500FL	24,90	
00000000[illegible]	Caixa	13/12/2023	Pago para Mateus Supermercados conforme recibo referente papel report A4 multi uso 500FL		24,90
	TOTAIS DO DIA			559,90	559,90
00000000[illegible]	Caixa	14/12/2023	NFE nr 694 ser 1 a AGRIFIRMA AGRO LTDA	110,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	14/12/2023	NFE nr 694 ser 1 a AGRIFIRMA AGRO LTDA		110,00
00000000[illegible]	Despesas Com Combustiveis	14/12/2023	Pago para Posto Favoritto conforme recibo	20,00	
00000000[illegible]	Caixa	14/12/2023	Pago para Posto Favoritto conforme recibo		20,00
	TOTAIS DO DIA			130,00	130,00
00000000[illegible]	Caixa	15/12/2023	NFE nr 701 ser 1 a A. DE M.B. GORGEN LTDA	180,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	15/12/2023	NFE nr 701 ser 1 a A. DE M.B. GORGEN LTDA		180,00
00000000[illegible]	Caixa	15/12/2023	NFE nr 700 ser 1 a SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA	1.178,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	15/12/2023	NFE nr 700 ser 1 a SAO CARLOS CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO LTDA		1.178,00
00000000[illegible]	Caixa	15/12/2023	NFE nr 699 ser 1 a JOACY ARRUDA DE ASSSIS JR	169,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	15/12/2023	NFE nr 699 ser 1 a JOACY ARRUDA DE ASSSIS JR		169,00
00000000[illegible]	Caixa	15/12/2023	NFE nr 698 ser 1 a AFAGU SERVICOS LTDA	140,00	
00000000[illegible]	Venda de mercadorias	15/12/2023	NFE nr 698 ser 1 a AFAGU SERVICOS LTDA		140,00
			NFE nr 697 ser 1 a SILOS NORTE LTDA		

PMTF
FL.(S) Nº: 770
RUBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00023 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
00000	Caixa	15/12/2023		330,00	
00000	Venda de mercadorias	15/12/2023	NFE nr 697 ser 1 a SILOS NORTE LTDA		330,00
00000	Caixa	15/12/2023	NFE nr 695 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	855,00	
00000	Venda de mercadorias	15/12/2023	NFE nr 695 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		855,00
00000	Caixa	15/12/2023	NF nr 230000090 ser 1 de SILOS NORTE LTDA	120,00	
00000	Prestação de Serviços [Tributado I	15/12/2023	NF nr 230000090 ser 1 de SILOS NORTE LTDA		120,00
00000	Caixa	15/12/2023	NF nr 230000091 ser 1 de AFAGU SERVICOS LTDA	60,00	
00000	Prestação de Serviços [Tributado I	15/12/2023	NF nr 230000091 ser 1 de AFAGU SERVICOS LTDA		60,00
00000	Aluguéis e Condomínio - (Administr	15/12/2023	Pago para Valter Cury Queiroz conforme recibo referente aluguel dezembro/2023	991,00	
00000	Caixa	15/12/2023	Pago para Valter Cury Queiroz conforme recibo referente aluguel dezembro/2023		991,00
	TOTAIS DO DIA			4.023,00	4.023,00
00000	Caixa	16/12/2023	NF nr 230000092 ser 1 de BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA	250,00	
00000	Prestação de Serviços [Tributado I	16/12/2023	NF nr 230000092 ser 1 de BRASIL NET EMPREENDIMENTOS LTDA		250,00
	TOTAIS DO DIA			250,00	250,00
00000	Caixa	18/12/2023	NFE nr 704 ser 1 a GIGANTES CONSTRUCOES LTDA	1.160,00	
00000	Venda de mercadorias	18/12/2023	NFE nr 704 ser 1 a GIGANTES CONSTRUCOES LTDA		1.160,00
00000	Caixa	18/12/2023	NFE nr 703 ser 1 a CLODOALDO CORADI EIRELI	60,00	
00000	Venda de mercadorias	18/12/2023	NFE nr 703 ser 1 a CLODOALDO CORADI EIRELI		60,00
	TOTAIS DO DIA			1.220,00	1.220,00
00000	Caixa	20/12/2023	NFE nr 706 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo	199,02	
00000	Venda de mercadorias	20/12/2023	NFE nr 706 ser 1 a Sociedade Beneficente São Camilo		199,02
00000	Caixa	20/12/2023	NFE nr 705 ser 1 a CLAUDI GAUCHO	840,00	
00000	Venda de mercadorias	20/12/2023	NFE nr 705 ser 1 a CLAUDI GAUCHO		840,00
00000	Simples Nacional a Recolher	20/12/2023	Pago para Receita Federal do Brasil conforme Simples Nacional referemnte 11/2023	1.205,25	
00000	Caixa	20/12/2023	Pago para Receita Federal do Brasil conforme Simples Nacional referemnte 11/2023		1.205,25
00000	Impostos e Taxas Estaduais - (Adm	20/12/2023	Pago para Secretaria Estadual da Fazenda conforme Difal competencia 11/2023	862,20	
00000	Caixa	20/12/2023	Pago para Secretaria Estadual da Fazenda conforme Difal competencia 11/2023		862,20
	TOTAIS DO DIA			3.106,47	3.106,47
00000	Caixa	21/12/2023	NFE nr 707 ser 1 a IELMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	125,00	
00000	Venda de mercadorias	21/12/2023	NFE nr 707 ser 1 a IELMA CORRETORA DE SEGUROS LTDA		125,00
00000	Despesas Com Combustiveis	21/12/2023	Pago para Auto Posto Litoranea conforme recibo	18,00	
00000	Caixa	21/12/2023	Pago para Auto Posto Litoranea conforme recibo		18,00
	TOTAIS DO DIA			143,00	143,00
00000	Caixa	26/12/2023	NFE nr 708 ser 1 a A. DE M.B. GORGEN LTDA	200,00	
00000	Venda de mercadorias	26/12/2023	NFE nr 708 ser 1 a A. DE M.B. GORGEN LTDA		200,00
	TOTAIS DO DIA			200,00	200,00
00000	Caixa	28/12/2023	NFE nr 710 ser 1 a CEZAR TADEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA	180,00	
00000	Venda de mercadorias	28/12/2023	NFE nr 710 ser 1 a CEZAR TADEU CORRETORA DE SEGUROS LTDA		180,00
00000	Caixa	28/12/2023	NFE nr 709 ser 1 a IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	135,00	
00000	Venda de mercadorias	28/12/2023	NFE nr 709 ser 1 a IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR		135,00
00000	Energia Elétrica - (Administrativas)	28/12/2023	Pago para Equatorial Maranhão referente 12/2023	281,08	
00000	Caixa	28/12/2023	Pago para Equatorial Maranhão referente 12/2023		281,08
	TOTAIS DO DIA			596,08	596,08
00000	Custo das Mercadorias Vendidas	31/12/2023	Custo da Mercadoria 2023	82.530,69	
00000	Mercadoria para Revenda	31/12/2023	Custo da Mercadoria 2023		82.530,69
	TOTAIS DO DIA			82.530,69	82.530,69
	TOTAIS DO MES			106.872,26	106.872,26
	TOTAIS GERAIS			580.177,29	580.177,29

PMLF
FL.(S) Nº: 77
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA — Emp.: 45 / Estab.: 1
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234 — Fone: (99)35410-912
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE: 21201361385 — Data do NIRE: 29/11/2019
Folha: 00024 Livro: 00003

ATIVO 31/12/2023

A T I V O

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	A T I V O	**243.418,76**	**379.914,31**	**(308.149,20)**	**315.183,87**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**243.418,76**	**379.914,31**	**(308.149,20)**	**315.183,87**
3	**DISPONIVEL**	**166.193,65**	**240.912,32**	**(218.896,21)**	**188.209,76**
4	**CAIXA**	**133.193,65**	**240.912,32**	**(218.896,21)**	**155.209,76**
5	Caixa	133.193,65	240.912,32	(218.896,21)	155.209,76
10	**BANCOS**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**
11	Bando do Brasil SA	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
50	**CLIENTES**	**0,00**	**5.234,19**	**0,00**	**5.234,19**
51	**CLIENTES NACIONAIS**	**0,00**	**5.234,19**	**0,00**	**5.234,19**
91179[illegible]1	BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	5.234,19	0,00	5.234,19
200	**ESTOQUES**	**77.225,11**	**133.767,80**	**(89.252,99)**	**121.739,92**
201	**ESTOQUES**	**77.225,11**	**133.767,80**	**(89.252,99)**	**121.739,92**
230	**MERCADORIAS PARA REVENDA**	**77.225,11**	**133.767,80**	**(87.615,08)**	**123.377,83**
231	Mercadoria para Revenda	77.225,11	133.767,80	(87.615,08)	123.377,83
240	**ALMOXERIFADO**	**0,00**	**0,00**	**(1.637,91)**	**(1.637,91)**
247	Outros Estoques de Bens/Mercadorias	0,00	0,00	(1.637,91)	(1.637,91)

PMTF
FL.(S) Nº: 178
RÚBRICA: Fonseca

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
NIRE: 21201361385
Folha: 00025 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 29/11/2019

PASSIVO 31/12/2023

P A S S I V O

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
500	**P A S S I V O**	**243.418,76**	**(200.262,98)**	**272.028,09**	**315.183,87**
501	**PASSIVO CIRCULANTE**	**19.856,28**	**(32.876,81)**	**32.603,88**	**19.583,35**
520	**FORNECEDORES**	**15.432,93**	**0,00**	**0,00**	**15.432,93**
522	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**15.432,93**	**0,00**	**0,00**	**15.432,93**
20952	BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	5.248,42	0,00	0,00	5.248,42
20409	FORCE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA	3.122,62	0,00	0,00	3.122,62
20792	HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.477,18	0,00	0,00	2.477,18
20175	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.189,61	0,00	0,00	4.189,61
20953	OLIVEIRA COM. DE SUPRI. E ART. DO VEST. EIRELI	395,10	0,00	0,00	395,10
530	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**2.492,86**	**(18.365,60)**	**19.413,71**	**3.540,97**
532	Salários a Pagar	2.243,80	(15.713,75)	16.795,10	3.325,15
533	Previdência Social a Pagar	96,35	(1.266,43)	1.275,02	104,94
534	FGTS a Pagar	152,71	(1.385,42)	1.343,59	110,88
550	**OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS**	**1.930,49**	**(14.511,21)**	**13.190,17**	**609,45**
565	Simples Nacional a Recolher	1.930,49	(14.511,21)	13.190,17	609,45
700	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**223.562,48**	**(167.386,17)**	**239.424,21**	**295.600,52**
701	**CAPITAL SOCIAL**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**
702	**CAPITAL SOCIAL REALIZADO**	**33.000,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**
703	Capital Subscrito	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
740	**RESULTADO ACUMULADO**	**190.562,48**	**(167.386,17)**	**239.424,21**	**262.600,52**
741	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**190.562,48**	**(167.386,17)**	**239.424,21**	**262.600,52**
742	Lucros Acumulados	(2.600,00)	0,00	0,00	(2.600,00)
744	Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	193.162,48	0,00	0,00	193.162,48
745	Resultado do Exercício - Período do Balanço	0,00	(167.386,17)	239.424,21	72.038,04

PMTF
FL.(S) Nº: 773
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA — Emp.: 45 / Estab.: 1
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234 — Fone: (99)35410-912
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE: 21201361385 — Data do NIRE: 29/11/2019
Folha: 00026 Livro: 00003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2023 A 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
800	**RECEITA OPERACIONAL BRUTA**	**0,00**	**0,00**	**239.424,21**	**239.424,21**
840	**VENDA DE MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**159.039,31**	**159.039,31**
841	**VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**0,00**	**159.039,31**	**159.039,31**
842	Venda de mercadorias	0,00	0,00	159.039,31	159.039,31
900	**VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL**	**0,00**	**0,00**	**80.384,90**	**80.384,90**
902	Prestação de Serviços [Tributado IR 32% e CS 32%] em Geral	0,00	0,00	80.384,90	80.384,90
980	**(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA**	**0,00**	**(13.190,17)**	**0,00**	**(13.190,17)**
1060	**IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS**	**0,00**	**(13.190,17)**	**0,00**	**(13.190,17)**
1068	Simples Nacional - s/vendas e serviços	0,00	(13.190,17)	0,00	(13.190,17)
1100	**(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA**	**0,00**	**(13.190,17)**	**239.424,21**	**226.234,04**
1101	**(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**(105.728,78)**	**0,00**	**(105.728,78)**
1102	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**0,00**	**(18.106,29)**	**0,00**	**(18.106,29)**
1130	**MÃO DE OBRA DIRETA - (Prod. Industrial)**	**0,00**	**(16.795,10)**	**0,00**	**(16.795,10)**
1131	**Remuneração - (Prod. Industrial)**	**0,00**	**(16.795,10)**	**0,00**	**(16.795,10)**
1133	Salários e Rendimentos sujeitos a Contribuição Previdenciária - (Prod. Industrial)	0,00	(16.795,10)	0,00	(16.795,10)
1170	**GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO - (Prod. Industrial)**	**0,00**	**(1.311,19)**	**0,00**	**(1.311,19)**
1200	**OUTROS CUSTOS - (Prod. Industrial)**	**0,00**	**(1.311,19)**	**0,00**	**(1.311,19)**
1234	Outras Despesas - (Prod. Industrial)	0,00	(1.311,19)	0,00	(1.311,19)
1250	**CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**(82.530,69)**	**0,00**	**(82.530,69)**
1251	**MERCADORIAS PARA REVENDA**	**0,00**	**(82.530,69)**	**0,00**	**(82.530,69)**
1252	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	(82.530,69)	0,00	(82.530,69)
1370	**CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**(5.091,80)**	**0,00**	**(5.091,80)**
1410	**OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**(5.091,80)**	**0,00**	**(5.091,80)**
1450	**OUTRAS CONTAS**	**0,00**	**(5.091,80)**	**0,00**	**(5.091,80)**
1454	Materias Ultilizados em Serviços	0,00	(10,00)	0,00	(10,00)
1453	Serviços de Terceiros	0,00	(5.081,80)	0,00	(5.081,80)
1460	**(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO**	**0,00**	**(118.918,95)**	**239.424,21**	**120.505,26**
1461	**(-)DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**(48.467,22)**	**0,00**	**(48.467,22)**
1550	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**(48.467,22)**	**0,00**	**(48.467,22)**
1551	**Gastos Com Pessoal - (Administrativas)**	**0,00**	**(3.544,67)**	**0,00**	**(3.544,67)**
1552	**Remuneração - (Administrativas)**	**0,00**	**(1.853,89)**	**0,00**	**(1.853,89)**
1554	Salários e Rendimentos sujeitos a Contribuição Previdenciária - (Administrativas)	0,00	(1.853,89)	0,00	(1.853,89)
1570	**Encargos Sociais - (Administrativas)**	**0,00**	**(1.690,78)**	**0,00**	**(1.690,78)**
1572	FGTS - (Administrativas)	0,00	(1.690,78)	0,00	(1.690,78)
1600	**DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - (Administrativas)**	**0,00**	**(44.922,55)**	**0,00**	**(44.922,55)**
1614	Manutenção e Conservação - (Administrativas)	0,00	(996,22)	0,00	(996,22)

PMTF
FL.(S) Nº: 774
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA — Emp.: 45 / Estab.: 1
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234 — Fone: (99)35410-912
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE: 21201361385 — Data do NIRE: 29/11/2019
Folha: 00027 Livro: 00003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2023 A 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contabeis		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1617	Energia Elétrica - (Administrativas)	0,00	(2.390,68)	0,00	(2.390,68)
1619	Uniformes - (Administrativas)	0,00	(340,00)	0,00	(340,00)
1628	Despesas com Material de Limpeza e Higiene - (Administrativas)	0,00	(60,51)	0,00	(60,51)
1636	Impostos e Taxas Municipais - (Administrativas)	0,00	(20.755,81)	0,00	(20.755,81)
1637	Despesas com Veículos - (Administrativas)	0,00	(853,00)	0,00	(853,00)
1639	Aluguéis e Condominio - (Administrativas)	0,00	(10.541,00)	0,00	(10.541,00)
1640	Impostos e Taxas Estaduais - (Administrativas)	0,00	(2.452,89)	0,00	(2.452,89)
1641	Serviços Contábeis - (Administrativas)	0,00	(2.674,76)	0,00	(2.674,76)
1644	Impostos e Taxas Diversas - (Administrativas)	0,00	(250,87)	0,00	(250,87)
1647	Outras Despesas - (Administrativas)	0,00	(2.405,29)	0,00	(2.405,29)
1649	Despesas Com Combustiveis	0,00	(1.040,39)	0,00	(1.040,39)
1651	Agua e Saneamento	0,00	(161,13)	0,00	(161,13)
1750	**(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO**	**0,00**	**(167.386,17)**	**239.424,21**	**72.038,04**
1790	**(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social**	**0,00**	**(167.386,17)**	**239.424,21**	**72.038,04**
1800	**(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES**	**0,00**	**(167.386,17)**	**239.424,21**	**72.038,04**
1850	**(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO**	**0,00**	**(167.386,17)**	**239.424,21**	**72.038,04**

PMTF
FL.(S) Nº: 775
RUBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA — Emp.: 45 / Estab.: 1
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234 — Fone: (99)35410-912
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE: 21201361385 — Data do NIRE: 29/11/2019

Folha: 00028 Livro: 00003

ATIVO 31/12/2023

A T I V O

Contas Contábeis	Valor
A T I V O	**315.183,87**
ATIVO CIRCULANTE	**315.183,87**
DISPONIVEL	**188.209,76**
CAIXA	**155.209,76**
Caixa	155.209,76
BANCOS	**33.000,00**
Banco do Brasil SA	33.000,00
CLIENTES	**5.234,19**
CLIENTES NACIONAIS	**5.234,19**
BLUEVIX COMERCIO E SERVICO LTDA	5.234,19
ESTOQUES	**121.739,92**
ESTOQUES	**121.739,92**
MERCADORIAS PARA REVENDA	**123.377,83**
Mercadoria para Revenda	123.377,83
ALMOXERIFADO	**(1.637,91)**
Outros Estoques de Bens/Mercadorias	(1.637,91)

Sócio Administrador: MANOEL EDSON FERREIRA LOPES
RG: 5352253 86/SSP/SP
CPF: 386.125.073-87

CONTADOR: GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 041.513.631-81
CRC: 05805 TO
RG: 0335469820070/SSP

PMTF
FL.(S) Nº: 776
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
NIRE: 21201361385

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 29/11/2019

Folha: 00029 Livro: 00003

PASSIVO 31/12/2023

P A S S I V O

Contas Contábeis	Valor
P A S S I V O	**315.183,87**
PASSIVO CIRCULANTE	**19.583,35**
FORNECEDORES	**15.432,93**
FORNECEDORES **NACIONAIS**	**15.432,93**
BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	5.248,42
FORGE LINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA	3.122,62
HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.477,18
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.189,61
OLIVEIRA COM. DE SUPRI. E ART. DO VEST. EIRELI	395,10
OBRIGAÇÕES **TRABALHISTAS E SOCIAIS**	**3.540,97**
Salários a Pagar	3.325,15
Previdência Social a Pagar	104,94
FGTS a Pagar	110,88
OBRIGAÇÕES **FISCAIS/TRIBUTÁRIAS**	**609,45**
Simples Nacional a Recolher	609,45
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**295.600,52**
CAPITAL SOCIAL	**33.000,00**
CAPITAL SOCIAL **REALIZADO**	**33.000,00**
Capital Subscrito	33.000,00
RESULTADO **ACUMULADO**	**262.600,52**
LUCROS OU **PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**262.600,52**
Lucros Acumulados	(2.600,00)
Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	193.162,48
Resultado do Exercício - Período do Balanço	72.038,04

Sócio Administrador: MANOEL EDSON FERREIRA LOPES
RG: [illegible] SSP/SP
CPF: 536.[illegible]073-87

CONTADOR: GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 041.513.631-81
CRC: 05805 TO
RG: 0335469820070/SSP

PMTF
FL.(S) Nº: 177
RUBRICA:

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 45.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
NIRE: 21201361385

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Data do NIRE: 29/11/2019

Folha: 00030 Livro: 00003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2023 A 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**239.424,21**
VENDA DE MERCADORIAS	**159.039,31**
VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	**159.039,31**
Venda de mercadorias	159.039,31
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	**80.384,90**
Prestação de Serviços [Tributado IR 32% e CS 32%] em Geral	80.384,90
(-)DEDUÇÕES DA RECEITAS BRUTA	**(13.190,17)**
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS/SERVIÇOS	**(13.190,17)**
Simples Nacional - s/vendas e serviços	(13.190,17)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**226.234,04**
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	**(105.728,78)**
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	**(18.106,29)**
MÃO DE OBRA DIRETA - (Prod. Industrial)	**(16.795,10)**
Remuneração - (Prod. Industrial)	**(16.795,10)**
Salários e Rendimentos sujeitos a Contribuição Previdenciária - (Prod. Industrial)	(16.795,10)
GASTOS GERAIS DE FABRICAÇÃO - (Prod. Industrial)	**(1.311,19)**
OUTROS CUSTOS - (Prod. Industrial)	**(1.311,19)**
Outras Despesas - (Prod. Industrial)	(1.311,19)
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	**(82.530,69)**
MERCADORIAS PARA REVENDA	**(82.530,69)**
Custo das Mercadorias Vendidas	(82.530,69)
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**(5.091,80)**
OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**(5.091,80)**
OUTRAS CONTAS	**(5.091,80)**
Materiais Utilizados em Serviços	(10,00)
Serviços de Terceiros	(5.081,80)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**120.505,26**
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	**(48.467,22)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(48.467,22)**
Gastos Com Pessoal - (Administrativas)	**(3.544,67)**
Remuneração - (Administrativas)	**(1.853,89)**

PMTF
FL.(S) Nº: 178
RÚBRICA:

Livro Diário

Empresa: HOSPITAL INFO LTDA — Emp.: 45 / Estab.: 1
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234 — Fone: (99)35410-912
Endereço: AV. DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO — CEP: 65.800-000
Cidade: BALSAS - MA — Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
NIRE: 21301361385 — Data do NIRE: 29/11/2019

Folha: 00031 Livro: 00003

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2023 A 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas/Subcontas	Valor
Salários e Rendimentos sujeitos a Contribuição Previdenciária - (Administrativas)	(1.853,89)
Encargos Sociais - (Administrativas)	**(1.690,78)**
FGTS - (Administrativas)	(1.690,78)
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - (Administrativas)	**(44.922,55)**
Manutenção e Conservação - (Administrativas)	(996,22)
Energia Elétrica - (Administrativas)	(2.390,68)
Correios - (Administrativas)	(340,00)
Despesas com Material de Limpeza e Higiene - (Administrativas)	(60,51)
Impostos e Taxas Municipais - (Administrativas)	(20.755,81)
Despesas com Veículos - (Administrativas)	(853,00)
Aluguéis e Condomínio - (Administrativas)	(10.541,00)
Impostos e Taxas Estaduais - (Administrativas)	(2.452,89)
Serviços Contábeis - (Administrativas)	(2.674,76)
Impostos e Taxas Diversas - (Administrativas)	(250,87)
Outras Despesas - (Administrativas)	(2.405,29)
Despesas Com Combustiveis	(1.040,39)
Água e Saneamento	(161,13)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	**72.038,04**
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	**72.038,04**
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES	**72.038,04**
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**72.038,04**

Sócio Administrador: MANOEL EDSON FERREIRA LOPES
RG: 5302263[illegible]/SSP/SP
CPF: 586.[illegible]73-87

CONTADOR: GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 041.513.631-81
CRC: 05805 TO
RG: 0335469820070/SSP

PMTF
FL (S) Nº: 379
RÚBRICA:

TERMO DE ENCERRAMENTO FOLHA 00032

Livro Diário N R 3

CONTEM ESTE LIVRO 32 (trinta e duas) FOLHAS, NUMERADAS POR SISTEMA ELETRÔNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DO NÚMERO 01 AO NÚMERO 32 E QUE SERVIU PARA LANÇAMENTO DAS OPERAÇÕES DO CONTRIBUINTE ABAIXO IDENTIFICADO:

Nome da Empresa.....: DIGITAL INFO LTDA

Endereço.....: Rua DR. JUSTO PEDROSA, 380

Complemento.....: SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22

Bairro/Cep.....: CENTRO - 65800-000

Cidade/Estado.....: BALSAS - MA

Inscrição no CNPJ.....: 35.664.437/0001-04

Inscrição Estadual.....: 126276234

Registro JUCEMA.....: 21201361385

Data do Registro.....: 29/11/2019

Período de escrituração.....: 01/01/2023 à 31/12/2023

BALSAS-MA, 31 de DEZEMBRO de 2023

SÓCIO ADMINISTRADOR: MANOEL EDSON FERREIRA LOPES
RG: 53522539 6/SSP/SP
CPF: 386.125.073-87

CONTADOR: GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 041.513.631-81
CRC: 05805 TO
RG: 0335469820070/SSP

PMTF
FL.(S) Nº: 786
RÚBRICA: Tarcisio

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIGITAL INFO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04151363181	GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA
58612607387	MANOEL EDSON FERREIRA LOPES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/03/2025 09:04 SOB Nº 20250300222.
PROTOCOLO: 250300222 DE 01/03/2025. NIRE: 21201361385.
DIGITAL INFO LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/03/2025
empresafacil.ma.gov.br

PMTF
FL.(S) Nº: 781
RÚBRICA:

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
NIRE: 21201361385

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912

CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Data do NIRE: 29/11/2019

Folha: 00002 Livro: 00004

ATIVO 31/12/2024

A T I V O

Contas Contábeis	Valor
A T I V O	**509.140,40**
ATIVO CIRCULANTE	**509.140,40**
DISPONÍVEL	**184.651,22**
CAIXA	**151.651,22**
Caixa	151.651,22
BANCOS	**33.000,00**
Banco do Brasil SA	33.000,00
CLIENTES	**5.234,19**
CLIENTES NACIONAIS	**5.234,19**
BELEZA COMERCIO E SERVICO LTDA	5.234,19
ESTOQUES	**319.254,99**
ESTOQUES	**319.254,99**
MERCADORIAS PARA REVENDA	**320.892,90**
Mercadoria para Revenda	320.892,90
ALMOXERIFADO	**(1.637,91)**
(-) Estoques de Bens/Mercadorias	(1.637,91)

Sócio Administrador: MANOEL EDSON FERREIRA LOPES
RG: 5052535[illegible]/SSP/SP
CPF: 385.125.[illegible]-37

CONTADOR: GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 041.513.631-81
CRC: 05805 TO
RG: 0335469820070/SSP

FINTEF
FL.(S) Nº: 782
RÚBRICA:

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 36.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
NIRE: 21201361385

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Data do NIRE: 29/11/2019

Folha: 00003 Livro: 00004

PASSIVO 31/12/2024

PASSIVO

Contas Contábeis	Valor
PASSIVO	**509.140,40**
PASSIVO CIRCULANTE	**(14.699,18)**
FORNECEDORES	**15.432,93**
FORNECEDORES NACIONAIS	**15.432,93**
BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	5.248,42
FORCELINE IND. COM. COMP. ELETRON. LTDA	3.122,62
HAYAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	2.477,18
MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	4.189,61
OLIVEIRA COM. DE SUPRI. E ART. DO VEST. EIRELI	395,10
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIAIS	**(25.132,30)**
Salários a Pagar	(15.608,84)
Previdência Social a Pagar	(8.088,74)
FGTS a Pagar	(1.434,72)
OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTÁRIAS	**(4.999,81)**
Simples Nacional a Recolher	(4.999,81)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**523.839,58**
CAPITAL SOCIAL	**33.000,00**
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	**33.000,00**
Capital Subscrito	33.000,00
RESULTADO ACUMULADO	**490.839,58**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**490.839,58**
Lucros Acumulados	(2.600,00)
Resultado do Exercício - Período Anterior ao Balanço	265.200,52
Resultado do Exercício - Período do Balanço	228.239,06

Sócio/Administrador: MANOEL EDSON FERREIRA LOPES
RG: 43.122.[illegible]/SSP/SP
CPF: 585.[illegible].073-87

CONTADOR: GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 041.513.631-81
CRC: 05805 TO
RG: 0335469820070/SSP

PMTF
FL.(S) Nº: 783
RÚBRICA:

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 36.064.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
NIRE: 21201361385

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Data do NIRE: 29/11/2019

Folha: 00004 Livro: 00004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2024 A 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**276.232,44**
VENDA DE MERCADORIAS	**237.605,44**
VENDAS DE MERCADORIAS - MERCADO INTERNO	**237.605,44**
Venda de mercadorias	237.605,44
VENDA DE SERVIÇOS EM GERAL	**38.627,00**
Prestação de Serviços [Tributado IR 32% e CS 32%] - Geral	38.627,00
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**276.232,44**
(-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	**(3.638,50)**
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**(3.638,50)**
OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**(3.638,50)**
OUTRAS CONTAS	**(3.638,50)**
Materiais Utilizados em Serviços	(1.097,20)
Serviços de Terceiros	(2.541,30)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	**272.593,94**
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	**(44.354,88)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(44.122,15)**
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - (Administrativas)	**(44.122,15)**
Internet Provedor de Acesso - (Administrativas)	(437,15)
Telefone e Telecomunicações - (Administrativas)	(584,46)
Manutenção e Conservação - (Administrativas)	(123,13)
Energia Elétrica - (Administrativas)	(5.045,05)
Despesas com Material de Limpeza e Higiene - (Administrativas)	(42,47)
Despesas com Material de Segurança - (Administrativas)	(554,00)
Despesas com Veículos - (Administrativas)	(78,00)
Aluguéis e Condomínio - (Administrativas)	(17.450,00)
Impostos e Taxas Estaduais - (Administrativas)	(3.922,01)
Taxas Contábeis - (Administrativas)	(3.942,97)
Outras Despesas - (Administrativas)	(10.705,51)
Despesas Com Combustíveis	(461,48)
Água e Saneamento	(775,92)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**(232,73)**
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	**(232,73)**
IOF	(232,73)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	**228.239,06**
(=)RESULTADO LÍQUIDO antes do Imposto de renda e Contribuição Social	**228.239,06**
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS	**228.239,06**

PMTF
FL.(S) Nº: 784
RÚBRICA:

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.064.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01, QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
NIRE: 21201561385

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Data do NIRE: 29/11/2019

Folha: 00005 Livro: 00004

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 01/01/2024 A 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Contas Contábeis	Valor
PROVISÕES	
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	**228.239,06**

Sócio Representante: MANOEL EDSON FERREIRA LOPES
RG: 52.[illegible]-SSP/SP
CPF: 258.[illegible]-87

CONTADOR: GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 041.513.631-81
CRC: 05805 TO
RG: 0335469820070/SSP

PMTF
FL.(S) Nº: 185
RÚBRICA:

DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04
ENDEREÇO: Rua Dr. Justo Pedrosa, nº 380, Sala 01, Qd, 70, L. 02, Centro, Balsas – MA, CEP: 65.800-000.
E-MAIL: maisdigitalbls@gmail.com
(99) 3541-3897

INDICES DE LIQUIDEZ

REFERENTE **BALANÇO PATRIMONIAL 2024**

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} = \frac{509.140,40}{14.699,18}$$

LG = **34,64**

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} = \frac{509.140,40}{14.699,18}$$

SG = **34,64**

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{509.140,40}{14.699,118}$$

LC = **34,64**

Balsas/MA, 31 de dezembro de 2024

M.E. FERREIRA LOPES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA
MANOEL EDSON FERREIRA LOPES
EMPRESÁRIO/TITULAR
C.I.: 53.522.538-6 CPF: 586.128.073-87

GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA
CONTADOR
CRC: 005805-5 CPF: 041.513.631-81

FLS(S) Nº: 786
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa DIGITAL INFO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04151363181	GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA
58612807387	

PMTF
FL.(S) Nº: 789
RUBRICA:

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

M. E FERREIRA LOPES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

MANOEL EDSON FERREIRA LOPES, BRASILEIRO, SOLTEIRO, EMPRESÁRIO, natural da cidade de Tasso Fragoso – MA, data de nascimento 23/06/1972, NÃO EMANCIPADO, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 535225386, expedida por SSP/SP em 11/06/2019 e CPF: n° 586.128.073-87, residente e domiciliado na cidade de Balsas - MA, na RUA 03 DE MAIO, nº 63, A, FLORA RICA, CEP: 65800-000 representado por **GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA** , , CASADO(A), Comunhão Parcial, data de nascimento 09/11/1993, portador da Carteira de Identidade Profissional: n° 005805, expedida por crc/TO em e CPF: n° 041.513.631-81, residente e domiciliado na cidade de Balsas - MA, na RUA ODILON BOTELHO, nº 48, FÁTIMA, CEP: 65800-000.

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

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 968, II, CC)
O empresário individual adotará como nome empresarial a firma **M. E FERREIRA LOPES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA**, e usará a expressão DIGITAL INFORMATICA como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DO CAPITAL (art. 968, III, CC)
O capital será de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) em moeda corrente do País

CLÁUSULA III - DA SEDE (art. 968, IV, CC)
O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, nº 380, SALA 01;QUADRA 70;LOTE 22;, CENTRO, Balsas - MA, CEP: 65800000.

CLÁUSULA IV - DO OBJETO (art. 968, IV, CC)
O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
CNAE Nº 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação
CNAE Nº 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
CNAE Nº 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

CLÁUSULA V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO (art. 37, II, Lei n° 8.934, de 1994)
O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

CLÁUSULA VI - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto n° 1.800/96)
A Empresa iniciará suas atividades em 29/11/2019 e seu prazo de duração será até o dia 29/11/2019.

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

Balsas - MA, 29 de novembro de 2019

PMTF
FL.(S) Nº: 788
RUBRICA:

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

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

M. E FERREIRA LOPES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA

MANOEL EDSON FERREIRA LOPES
Representado/Empresário
Representado por: GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA

GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA
Representante

PMTF
FL.(S) Nº: 789
RÚBRICA:

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

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. E FERREIRA LOPES COMERCIO DE INFORMATICA consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	**Nome**
04151363181	GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2019 SOB Nº 21102295422.
PROTOCOLO: 191257265 DE 29/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905514681. NIRE: 21102295422.
M. E FERREIRA LOPES COMERCIO DE INFORMATICA

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/11/2019
https://www.empresafacil.ma.gov.br

PMTF
FL.(S) Nº: 790
RÚBRICA:

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 08/05/2025 **Nº da certidão:** 12501657179

Data de validade: 08/07/2025 **Código de Validação:** d9c2a31896

NOME: Digital Info LTDA

CNPJ: 35.664.437/0001-04

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

PMTF
FL(S) Nº: 791
RUBRICA:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 08/05/2025 **Nº da certidão:** 12501657179

Data de validade: 08/07/2025 **Código de Validação:** d9c2a31896

NOME: Digital Info LTDA

CNPJ: 35.664.437/0001-04

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

PMTF
FL.(S) Nº: 190
RÚBRICA:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 057164/25 **Data da** 12/03/2025 10:58:08

Inscrição Estadual: 126276234 **CPF/CNPJ:** 35664437000104

Razão Social: DIGITAL INFO LTDA

Endereço: RUA DR JUSTO PEDROSA, 380 SALA 01 QUADRA70 LOTE

Telefone: (99)88512841 **Município:** BALSAS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 10/06/2025.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

PMTF
FL.(S) Nº: 793
RÚBRICA:

Data Impressão: 08/05/2025 15:12:54

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.864.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01 QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00003 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912
CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			1.331,96	1.331,96
0000000005	Caixa	24/01/2023	NFE nr 402 ser 1 a CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR JOCA REGO	20,00	
0000000842	Venda de mercadorias	24/01/2023	NFE nr 402 ser 1 a CONSELHO ESCOLAR PROFESSOR JOCA REGO		20,00
0000001234	Outras Despesas - Comerc. Industria	24/01/2023	Pago para O ESPECIALISTA referente a pagamento de titulos ou despesas	8,00	
0000000005	Caixa	24/01/2023	Pago para O ESPECIALISTA referente a pagamento de titulos ou despesas		8,00
	TOTAIS DO DIA			28,00	28,00
0000001617	Energia Elétrica - (Administrativas)	25/01/2023	Pago para EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE EDNERGIA S.A	176,63	
0000000005	Caixa	25/01/2023	Pago para EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE EDNERGIA S.A		176,63
	TOTAIS DO DIA			176,63	176,63
0000000005	Caixa	26/01/2023	NFE nr 403 ser 1 a NOVO TEMPO AGRO BALSAS LTDA	90,00	
0000000842	Venda de mercadorias	26/01/2023	NFE nr 403 ser 1 a NOVO TEMPO AGRO BALSAS LTDA		90,00
0000000005	Caixa	26/01/2023	NF nr 230000004 ser 1 de NOVO TEMPO AGRO BALSAS LTDA	140,00	
0000000902	Prestação de Serviços (Tributado)	26/01/2023	NF nr 230000004 ser 1 de NOVO TEMPO AGRO BALSAS LTDA		140,00
	TOTAIS DO DIA			230,00	230,00
0000000005	Caixa	31/01/2023	NFE nr 404 ser 1 a ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BALSAS	364,00	
0000000842	Venda de mercadorias	31/01/2023	NFE nr 404 ser 1 a ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DE BALSAS		364,00
0000000231	Mercadoria para Revenda	31/01/2023	NFE nr 185270 ser 1 de ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA	3.717,52	
0000000005	Caixa	31/01/2023	NFE nr 185270 ser 1 de ELGIN DISTRIBUIDORA LTDA		3.717,52
	TOTAIS DO DIA			4.081,52	4.081,52
	TOTAIS DO MES			35.038,24	35.038,24
0000000005	Caixa	01/02/2023	NFE nr 405 ser 1 a A M BARROS MOVEIS	650,00	
0000000842	Venda de mercadorias	01/02/2023	NFE nr 405 ser 1 a A M BARROS MOVEIS		650,00
0000001647	Outras Despesas - (Administrativas)	01/02/2023	Pago RECIBO PARA GILDA S. PIRES CORRETORA DE IMOVEIS	1.100,00	
0000000005	Caixa	01/02/2023	Pago RECIBO PARA GILDA S. PIRES CORRETORA DE IMOVEIS		1.100,00
0000001483	Serviços de Terceiros	01/02/2023	Pago para GILDA SOUZA PIRES referente a prestação de serviços	1.100,00	
0000000005	Caixa	01/02/2023	Pago para GILDA SOUZA PIRES referente a prestação de serviços		1.100,00
0000000565	Simples Nacional a Recolher	01/02/2023	Apropriação Simples Nacional Competência 02/2023		759,33
0000001133	Salários e Remunerações Sujeitos a	01/02/2023	Apropriação Folha de Pagamento cfe. relatório 02/2023	1.367,10	
0000000532	Salários a Pagar	01/02/2023	Apropriação Folha de Pagamento cfe. relatório 02/2023		1.367,10
0000001172	FGTS - (Administrativas)	01/02/2023	Apropriação FGTS cfe. relatório período 02/2023	109,36	
0000000534	FGTS a Pagar	01/02/2023	Apropriação FGTS cfe. relatório período 02/2023		109,36
0000000532	Salários a Pagar	01/02/2023	Apropriação INSS cfe. relatório período 02/2023	103,50	
0000000533	Previdência Social a Pagar	01/02/2023	Apropriação INSS cfe. relatório período 02/2023		103,50
0000001068	Simples Nacional - Vendas e servi	01/02/2023	Apropriação Simples Nacional mês 02/2023	738,33	
	TOTAIS DO DIA			5.168,29	5.168,29
0000000005	Caixa	02/02/2023	NFE nr 406 ser 1 a MATER DIAGNOSTICO LTDA	180,00	
0000000642	Venda de mercadorias	02/02/2023	NFE nr 406 ser 1 a MATER DIAGNOSTICO LTDA		180,00
0000000532	Salários a Pagar	02/02/2023	Pago SALARIO PARA GUSTAVO FERREIRA REFERENTE AO MES DE 01/2023	1.204,35	
0000000005	Caixa	02/02/2023	Pago SALARIO PARA GUSTAVO FERREIRA REFERENTE AO MES DE 01/2023		1.204,35
0000001512	FGTS - (Administrativas)	02/02/2023	Pago para GRF GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS. referente a pagamento de taxa s	104,16	
0000000005	Caixa	02/02/2023	Pago para GRF GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS. referente a pagamento de taxa s		104,16
0000001644	Impostos e Taxas Diversas (Administ	02/02/2023	Pago para DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS. referente a taxas	97,65	
0000000005	Caixa	02/02/2023	Pago para DOCUMENTAÇÃO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS. referente a taxas		97,65
	TOTAIS DO DIA			1.586,16	1.586,16
0000000005	Caixa	03/02/2023	NFE nr 407 ser 1 a ALEX BARTH	360,00	
0000000642	Venda de mercadorias	03/02/2023	NFE nr 407 ser 1 a ALEX BARTH		360,00
0000000005	Caixa	03/02/2023	NF nr 230000005 ser 1 de BANCO DO BRASIL SA	1.770,00	
0000000902	Prestação de Serviços (Tributado)	03/02/2023	NF nr 230000005 ser 1 de BANCO DO BRASIL SA		1.770,00
0000000005	Caixa	03/02/2023	NF nr 230000006 ser 1 de JOAO EDSON CHAVENCO	180,00	
0000000902	Prestação de Serviços (Tributado)	03/02/2023	NF nr 230000006 ser 1 de JOAO EDSON CHAVENCO		180,00
0000000005	Caixa	03/02/2023	NF nr 230000007 ser 1 de HIVIL MAIS CENTRO MEDICO LTDA	600,00	
0000000902	Prestação de Serviços (Tributado)	03/02/2023	NF nr 230000007 ser 1 de HIVIL MAIS CENTRO MEDICO LTDA		600,00
0000000533	Previdência Social a Pagar	03/02/2023	Pago INSS RECEITA FEDERAL APURAÇÃO MES 01/2023	97,65	
0000000005	Caixa	03/02/2023	Pago INSS RECEITA FEDERAL APURAÇÃO MÊS 01/2023		97,65
	TOTAIS DO DIA			3.007,65	3.007,65
0000000005	Caixa	07/02/2023	NFE nr 408 ser 1 a HIVIL MAIS CENTRO MEDICO LTDA	310,00	
0000000642	Venda de mercadorias	07/02/2023	NFE nr 408 ser 1 a HIVIL MAIS CENTRO MEDICO LTDA		310,00
0000000005	Caixa	07/02/2023	NFE nr 409 ser 1 a RIOS NORTE LTDA	100,00	
0000000842	Venda de mercadorias	07/02/2023	NFE nr 409 ser 1 a RIOS NORTE LTDA		100,00
0000000005	Caixa	07/02/2023	NF nr 230000008 ser 1 de MEDICAL BALSAS LTDA	360,00	
0000000902	Prestação de Serviços (Tributado)	07/02/2023	NF nr 230000008 ser 1 de MEDICAL BALSAS LTDA		360,00
0000001640	Despesas com Material de Limpeza	07/02/2023	Pago PATO AUTO PRODUTO LIMPADEZA	14,00	
0000000005	Caixa	07/02/2023	Pago PATO AUTO PRODUTO LIMPADEZA		14,00
0000000532	Salários a Pagar	07/02/2023	Pago FGTS COMPETENCIA MES 01/2023	104,16	
0000000005	Caixa	07/02/2023	Pago FGTS COMPETENCIA MES 01/2023		104,16
0000000534	FGTS a Pagar	07/02/2023	Pago Caixa Economica Federal de FGTS 01/2023	104,16	
0000000005	Caixa	07/02/2023	Pago Caixa Economica Federal de FGTS 01/2023		104,16

PMTF
FL.(S) Nº: 754
RÚBRICA:

PREFEITURA DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Rua Professor Joca Rêgo, N°121, Centro – Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001- 25

CERTIFICADO
1020250072781779

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001588282025
Data de expedição: 12/03/2025 11:04:49

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **DIGITAL INFO LTDA** que possui o CNPJ **35.664.437/0001-04** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 35.664.437/0001-04
Razão Social: DIGITAL INFO LTDA

Endereço: Rua DR. JUSTO PEDROSA
Número: 380
Município: BALSAS
Bairro: CENTRO
Estado: MA

Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL
Data de início de atividade:
29/11/2019

Código de validação: 414F2AFA2EF22D03DD8648BD6645B989
Data de validade da certidão: 10/06/2025
Finalidade: LICITAÇÃO

PMTF
FL.(S) Nº: 195
RÚBRICA:

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

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

Nome: **DIGITAL INFO LTDA**
CNPJ: 35.664.437/0001-04

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:52:52 do dia 25/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/10/2025.
Código de controle da certidão: **4DA7.CEC7.9C35.B2F6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMTF
FL.(S) Nº: 496
RUBRICA:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIGITAL INFO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.664.437/0001-04
Certidão nº: 25535121/2025
Expedição: 08/05/2025, às 15:11:25
Validade: 04/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIGITAL INFO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.664.437/0001-04**, **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.

PMTF
FL.(S) Nº: 797
RUBRICA:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 022430/25 **Data da** 12/03/2025 10:58:32

Inscrição Estadual: 126276234 **CPF/CNPJ:**35664437000104

Razão Social: DIGITAL INFO LTDA

Endereço: RUA DR JUSTO PEDROSA, 380 SALA 01 QUADRA70 LOTE

Telefone: (99)88512841 **Município:** BALSAS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 10/06/2025.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

PMTF
FL.(S) Nº: 798
RUBRICA:

Data Impressão: 08/05/2025 15:13:54

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
35.664.437/0001-04 MATRIZ		29/11/2019

NOME EMPRESARIAL
DIGITAL INFO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DIGITAL INFORMATICA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.29-6-02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DR. JUSTO PEDROSA	380	SALA 01 QUADRA70 LOTE 22

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.800-000	CENTRO	BALSAS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MAISDIGITALBLS@GMAIL.COM	(99) 8851-2841

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	29/11/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 27/09/2023 às **09:37:19** (data e hora de Brasília).

Página: **1/2**

PMTF
FL.(S) Nº: 799
RUBRICA: Jonas

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
35.664.437/0001-04 MATRIZ		29/11/2019

NOME EMPRESARIAL
DIGITAL INFO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.71-7-04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DR. JUSTO PEDROSA	380	SALA 01 QUADRA70 LOTE 22

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.800-000	CENTRO	BALSAS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
MAISDIGITALBLS@GMAIL.COM	(99) 8851-2841

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	29/11/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 27/09/2023 às **09:37:19** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

PMTF
FL.(S) Nº: 800
RÚBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURDICA	**CNPJ:**	35664437000104
NOME EMPRESARIAL:	DIGITAL INFO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO:	DIGITAL INFORMATICA		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	1000000000101	**SITUAÇÃO CADASTRAL:**	Ativo
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
CBO:			
DOC. COMPROBATÓRIO:	DECLARAÇÃO DE FIRMA	**ÚLT. ATUAL. CONTR.**	31/03/2023
ÓRGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	**NIRE:**	21201361385
CAPITAL SOCIAL:	33.000,00	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	126276234
REG. TRIBUTÁRIO:	Simples Nacional	**TIPO ESTABELECIMENTO:**	Sede / Matriz
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	NÃO	**REGIME PAGAMENTO:**	DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	**TIPO ENQUADRAMENTO:**	EPP
LIVRO:	**FOLHA:**	**DATA DO REGISTRO:**	29/11/2019
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	INDÚSTRIAS; CONSTRUTORAS; EMPREITEIRAS INCORPORADORAS		
TIPO PORTE:	-		

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE LOCALIZAÇÃO:	ZONA URBANA	**USO DO IMÓVEL:**	ALUGADO
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	**INSC. IMOBILIÁRIA:**	4294
CIDADE:	BALSAS / MA	**NÚMERO:**	380
ENDEREÇO:	DR. JUSTO PEDROSA	**CEP:**	65800000
COMPLEMENTO:	SALA 01;QUADRA 70;LOTE 22;	**BAIRRO:**	CENTRO
POVOADO:		**ZONA RURAL:**	
CCIR:		**NIRF:**	
DATUM REFERÊNCIA:		**LATITUDE:**	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE:	BALSAS / MA	**NÚMERO:**	380
ENDEREÇO:	DR. JUSTO PEDROSA	**CEP:**	65800000
COMPLEMENTO:	SALA 01;QUADRA 70;LOTE 22;	**BAIRRO:**	CENTRO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE:	(99) 988263474
E-MAIL:	focus.contabildls@gmail.com

FMTF
FL(S) Nº: 801
RUBRICA:

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

OBJETO SOCIAL

RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA;COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO;SUPORTE

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E	SIM
	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO	
	SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA	
	MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	
	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	
	IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	
	ATIVIDADES PAISAGISTICAS	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	
	ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	
	COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS	
	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	
	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA	
	INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	
	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	
	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	
	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
	COMERCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E	
	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO	
	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM LOJAS DE CONVENIÊNCIA	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO	
	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	
	COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS	

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	58612807387	MANOEL EDSON FERREIRA LOPES
Contal	20822418000191	FOCUS CONTABILIDADE E ASSESSORIA TRIBUTARIA

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
58612[illegible]	MANOEL EDSON FERREIRA LOPES	administrador	100%

ÁREA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA OCUPADA: 62,00m² **QTD. DE SALAS:** 2

PMTF
FL.(S) Nº: 802
RUBRICA:

QUADRAS E CINEMAS	
QUANTIDADE DE QUADRAS:	0
QUANTIDADE DE CINEMAS:	0

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO	
Segunda	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Terça	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Quarta	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Quinta	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Sexta	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Sábado	de 08:00 até 12:00(hh:mm)

Local , 06/02/2025

CPF/CNPJ: 35664437000104
Nome/Razo: DIGITAL INFO LTDA
Contribuinte

Leyderyan de Jesus Amorim Mousinho

Nome: LEYDERVAN DE JESUS AMORIM MOUSINHO
Servidor

Prefeitura Mun. de Belém
Leyderyan de Jesus Amorim Mousinho
Gestão de Tributos - Fiscal de Renda
Mat.: 3119-1

PMTF
FL(S) Nº: 803
RUBRICA:

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE FIRMA
EMPRESARIO INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE EMPRESARIO LIMITADA
M. E FERREIRA LOPES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA
CNPJ: 35.664.437/0001-04

Presente instrumento o sócio:

EDSON FEREIRA LOPES, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 1972 na cidade de Tasso Fragoso/MA, portador da Cédula de Identidade sob nº 53.522.536-6 órgão emissor SSP/SP e CPF sob nº 586.128.073-87, residente e domiciliado na Rua 03 de maio, nº 63, A, Bairro Flora Rica, na cidade Balsas/MA, CEP: 65.800-000. Resolve alterar e transformar firma Empresário Individual M.E. FERREIRA LOPES COMÉRCIO DE INFORMÁTICA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 35.664.437/0001-04, com endereço na Rua Dr. Justo Pereira, nº 380, sala 01, QD 70, LT 22, Bairro Centro, Balsas – MA. CEP: 65800-000, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira – Nome Empresarial

A Empresa terá o nome empresarial de: DIGITAL INFO LTDA.

Cláusula Segunda - Do Objeto Social

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

4321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais;

4313-4/00 – Obras de terraplenagem;

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;

4322-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

4329-1/04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;

PMTF
FL(S) Nº: 004
RUBRICA:

4692-3/00 – Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários;

4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;

4729-6/02 – Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência;

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;

4744-0/01 – Comércio varejista de ferragens e ferramentas;

4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;

4744/0-04 – Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;

4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente;

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

4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;

4753-9/00 – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;

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

4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários;

6204-0/00 – Consultoria em tecnologia da informação;

6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;

8121-4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios;

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

8129-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;

8130-3/00 - Atividades paisagísticas;

Pelas alterações resolve transformar a empresa em Sociedade Empresário Limitado.

PMCE
FL. (2ª): 805
RUBRICA:

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIO LIMITADA
DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04

Pelo presente instrumento o sócio:

MANOEL EDSON FERREIRA LOPES, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 27/07/1972 na cidade de Tasso Fragoso/MA, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 53.522.538-6 órgão emissor SSP/SP e CPF sob nº 586.128.073-87, residente e domiciliado na Rua 03 de maio, nº 63, A, Bairro Flora Rica, na cidade de Balsas/MA, CEP: 65.800-000, ora resolve transformar firma Empresário individual em sociedade empresário limitado DIGITAL INFO LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob nº 35.664.437/0001-04, com endereço na Rua Dr. Justo Pedrosa, nº 380, sala 01, QD 70, LT 22, Bairro Centro, Balsas – MA. CEP: 65800-000, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira – Nome Empresarial

A empresa tem o nome empresarial de: DIGITAL INFO LTDA.

Cláusula Segunda - Endereço

A empresa tem sua sede na Rua Dr. Justo Pedrosa, nº 380, sala 01, QD 70, LT 22, Bairro Centro, Balsas – MA. CEP: 65800-000, podendo estabelecer filiais e escritórios em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais e vigentes.

Cláusula Terceira – Do Capital Social

O capital social da empresa é de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), divididos em 33.000 (trinta e três mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente do país.

PMTF
FL.(S) Nº: 806
RUBRICA: Jonas

	QUOTAS	VALOR R$	PART. %
Manoel Edson Ferreira Lopes	33.000	33.000,00	100%
Total	33.000	33.000,00	100%

Parágrafo Único – A responsabilidade do titular é limitada a importância total do capital integralizado. (Art. 1052 da Lei nº 10406/2002).

Cláusula Quarta – Do Objeto Social

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

CNAE 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais;

CNAE 4313-4/00 – Obras de terraplenagem;

CNAE 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica;

CNAE 4322-3/01 – Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;

CNAE 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;

CNAE 4329-1/04 – Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;

CNAE 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;

CNAE 4692-3/00 – Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários;

CNAE 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas;

CNAE 4729-6/02 – Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência;

CNAE 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico;

CNAE 4744-0/01 – Comércio varejista de ferragens e ferramentas;

CNAE 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;

CNAE 4744/0-04 – Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e

PMTE
FL.(S) Nº: 207
RÚBRICA:

CNAE 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente;

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

CNAE 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática;

CNAE 4753-9/00 – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;

CNAE 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;

CNAE 4761-0/03 – Comércio varejista de artigos de papelaria;

CNAE 4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários;

CNAE 6204-0/00 – Consultoria em tecnologia da informação;

CNAE 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;

CNAE 8121-4/00 – Limpeza em prédios e em domicílios;

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

CNAE 8129-0/00 – Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;

CNAE 8130-3/00 - Atividades paisagísticas;

Cláusula Quinta – Do Início das Atividades

A empresa iniciou suas atividades em 29 de novembro de 2019 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Sexta – Da Administração

A administração da empresa será exercida por MANOEL EDSON FERREIRA LOPES a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, com os poderes e atribuições de administrar os negócios sociais, vedado, no entanto, o uso do nome da empresa em atividades estranhas ao interesse empresarial ou assumir obrigações em favor de terceiros.

Cláusula Sétima – Da Declaração

FMTF
FL(S) Nº: 208
RUBRICA:

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Oitava – Do Exercício Social

O término de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano será levantado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Nona – Das Contas

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

Cláusula Décima – Das Filiais

A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da empresa.

Cláusula Décima Primeira – Do Falecimento

Falecendo o empresário, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Décima Segunda– Do Foro

PMTF
FL.(S) Nº: 809
RÚBRICA:

Fica eleito o foro de Balsas – MA para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Ato Constitutivo.

Para exatidão daquilo acima estipulado, a titular assina o presente instrumento de transformação que será levado a registro perante a Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, para que a mesma adquira personalidade jurídica, de acordo com a legislação em vigor.

Balsas – MA, 30 de março de 2023

Manoel Edson Ferreira Lopes
Sócio Administrador
CPF: 586.128.073-87

PMTF
FL.(S) Nº: 810
RÚBRICA:

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA, com inscrição ativa no CRC/TO, sob o n° 005850, registrado em 11/08/2018, inscrito no CPF n° 04151363181, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
04151363181	005850	GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/03/2023 16:07 SOB N° 21201361385.
PROTOCOLO: 230430252 DE 31/03/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12304420705. CNPJ DA SEDE: 35664437000104.
NIRE: 21201361385. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/03/2023.
DIGITAL INFO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

PMTF
FL.(S) Nº: 832
RÚBRICA:

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.664.437/0001-04
Razão Social: DIGITAL INFO LTDA
Endereço: RUA DR JUSTO PEDROSA 380 SL 01 QD 70 / CENTRO / BALSAS / MA / 65800-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:24/04/2025 a 23/05/2025

Certificação Número: 2025042402125472387292

Informação obtida em 08/05/2025 15:09:15

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

PMTF
FL.(S) Nº: 812
RÚBRICA:

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

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ao Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA

A Sociedade **DIGITAL INFO LTDA, com contrato social registrado na Junta Comercial em 29/11/2019, NIRE: 21201361385, CNPJ: 35.664.437/0001-04,** estabelecido(a) na RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 SALA 01;QUADRA 70;LOTE 22;, CENTRO, Balsas - MA, CEP: 65800-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Balsas - MA, 26/09/2023

MANOEL EDSON FERREIRA LOPES
Sócio/Administrador

Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

PMTF
FL.(S) Nº: 8 13
RÚBRICA: Tomás

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA, com inscrição ativa no CRC/TO, sob o n° 005805, registrado em 14/08/2020, inscrito no CPF n° 04151363181, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
04151363181	005805	Gustavo Rodrigues da Silva

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/09/2023 09:15 SOB N° 20231230010.
PROTOCOLO: 231230010 DE 27/09/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12314143755. CNPJ DA SEDE: 35664437000104.
NIRE: 21201361385. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 26/09/2023.
DIGITAL INFO LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

PMTF
FL.(S) Nº: 814
PUBLICA

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

p>

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

EMPRESA FÁCIL

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 126276234

Nome / Razão Social: DIGITAL INFO LTDA

CNPJ: 35.664.437/0001-04

Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, CENTRO CEP: 65800000 no município de Balsas/

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

Atividade(s) Secundária(s) 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral, 4692-3/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente, 4729-6/02 - Comércio varejista de mercadorias em lojas de conveniência, 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas, 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4744-0/04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas, 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 3321-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais, 8130-3/00 - Atividades paisagísticas, 4723-7/00 - Comércio varejista de bebidas, 4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, 4744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente, 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral, 6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação, 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico, 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria, 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos, 4771-7/04 - Comércio varejista de medicamentos veterinários, 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação

São Luís, quarta, 27 de setembro de 2023

Código de Autenticidade: **GS5YXF10**

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como atestado de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

PMF
FL.(S) Nº: 815
RÚBRICA:

PMTF
FL.(S) Nº: 8/6
RÚBRICA:

DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 / I.E.:12.627623-4

DIGITAL

PROPOSTA READEQUADA

A Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso-MA

Referente pregão eletrônico N° 04/2025,

PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	FABRICANTE/ MARCA	TOTAL
47	Corda em nylon 10 mm - cores	mt	600	1,75	VONDER	1.050,00
77	Grampo 4mm cobreado p/ grampeador de madeira - cx c/5000	cx	50	12,50	Masterprint	625,00
146	Tesoura corte ondulado para picotar 9". Dimensões da Peça: 22 cm. - Material: Aço inoxidável, ABS. - Cabo de resina termoplástica. Cabo preto. Cor	Unid	50	38,15	Masterprint	1.907,50
36	Clips coloridos n° 5 C/100 und	cx	250	2,21	BRW	552,50
49	E.V.A. (emborrachado) cores diversas 40 x 60 cm	Unid	3500	2,62	Liquida Tatames	9.170,00
	TOTAL					**13.305,00**

Valor R$ 13.305,00 (treze mil, trezentos e cinco reais)

Validade da Proposta: 60 dias

Rua Dr. Justo Pedrosa, 380, Centro
Balsas – MA, CEP: 65800-000

Intag: digitalinfobalsas

(99) 3541-3897

DIGITAL

PMTF
FL.(S) Nº: 817
RÚBRICA:

DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 / I.E.:12.627623-4

DIGITAL

Dados bancários

Agencia: 0555-3

Conta corrente: 77753-6

BANCO DO BRASIL, Favorecido: Digital Info LTDA

gov.br Documento assinado digitalmente
MANOEL EDSON FERREIRA LOPES
Data: 07/05/2025 11:24:33-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

MANOEL EDSON FERREIRA LOPES
CPF: 586.128.073-87
SÓCIO ADMINISTRADOR

Rua Dr. Justo Pedrosa, 380, Centro
Balsas – MA. CEP: 65800-000

Intag: digitalinfobalsas

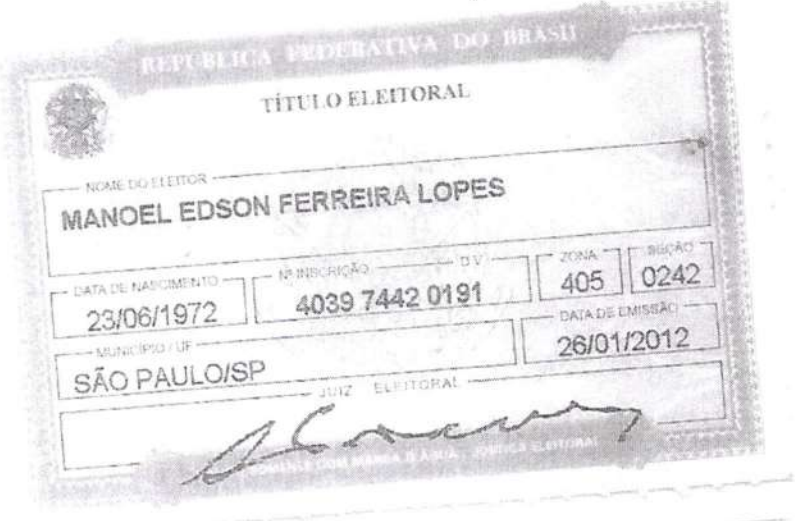
(99) 3541-3897

DIGITAL

PMTF
FL.(S) Nº: 818
RÚBRICA: Fonseca







PJTE
FL.(C) Nº: 815
RÚBRICA: Fonseca

3541-3097

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de prova, aptidão de desempenho e aprovação de execução, que a empresa **DIGITAL INFO LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 35.664.437/0001-04, estabelecida na rua Dr. Justo Pedrosa, nº 71, Quadra 70, Lote 22 nº 380, Barrio Centro, nesta cidade Balsas, Estado do Maranhão, fornece material de expediente, para a empresa C DE M DE **MIRANDA BARROS EIRELI,** no ano de 2024 e no decorrer do ano corrente.

Registramos ainda que, o fornecimento de produtos acima referida apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprindo com suas obrigações contratuais, nada constando que a desabone comercialmente até a presente data.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	Valor
1	Calculadora eletrônica, legibilidade grande. 12 digitos.	02	UN	62,40
2	Envelope kraft pequeno tamanho aproximado11 x 17cm	02	UN	5,80
3	Extrator de grampo emborrachado reforçado18mm c/2Laminas	03	UN	27,15
4	Caixa com 5000 grampos tipo aço/inox	02	UN	14,42
5	Grampeador galvanizado 106/6	01	UN	19,10
6	Lapiseira com ponta cabo plástico colorido e lamina	02	UN	21,00
7	Papel Adesivo Fotográfico 115g A4 Branco Brilhante Fabricado A4 (210 mm x 297mm)	01	UN	39,35

PMTF
FL.(S) Nº: 820
RÚBRICA:

REAL MÓVEIS – C. DE M. DE MIRANDA BARROS - CNPJ: 03.316.600/0001-51
Rua Gomes de Sousa, nº 471 – Centro – CEP: 65.800-000 – Fone: (99) 3541-3097 – Balsas- Maranhão
Email: realmoveis.bls@hotmail.com

3541-3097

...ete redondo colorido 9,5mm cx com 100un	01	UN	9,50
...ovo medio portátil para até 6 pastas	02	UN	91,00
...adesivo cubo 50x50mm 5 cores	02	UN	31,50
...eta marca texto	02	UN	8,20
...ador medio para grampos 106/6	02	UN	64,00
...grafo galvanizado 106/6	01	UN	38,00
...ção de borracha	01	UN	10,50
...ão em poliestireno	02	UN	11,70

...alsas/MA, 30 de Abril de 2025.

Ademir Azevedo C de Oliveira
Gerente de Lo...

Ademir A. C. Oliveira
Gerente

PMTF
FL(S) Nº: 821
RÚBRICA:

Prefeitura Municipal De Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

VALIDADE: 31/12/2025

INSC.	CPF/CNPJ:	DATA
6274820	38.281.708/0001-30	09/01/2025

RAZÃO SOCIAL:

PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

PREMIUM DISTRIBUIDORA

LOCALIZAÇÃO:

AVENIDA BARAO DE GURGUEIA Nº 2472 SAO PEDRO

TERESINA - PI

64001090

ATIVIDADES

1	3312-1/03	Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
2	4511-1/01	Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
3	4646-0/01	Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4	4646-0/02	Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
5	4647-8/01	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
6	4649-4/02	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
7	4649-4/04	Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
8	4649-4/08	Comércio atacadista de produtos de hi- giene, limpeza e conservação domiciliar
9	4651-6/01	Comércio atacadista de equipamentos de informática
10	4651-6/02	Comércio atacadista de suprimentos para informática
11	4652-4/00	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
12	4679-6/99	Comércio atacadista de materiais de construção em geral
13	4924-2/02	Comércio atacadista de embalagens
14	4693-1/00	Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
15	4930-2/01	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
16	4930-2/02	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, inter-municipal, interestadual e internacional

PMTF
FL.(S) Nº: 822
RÚBRICA:

Emitido: 09/01/25 09:34

LICENÇAS:

MEIO AMBIENTE	Nº THE-SEMAM-L-PIP2306402221/2020	Validade: 31/12/2025
VIGILÂNCIA	Nº THE-VISA-L-PIP2306402221/2020	Validade: 31/12/2027
A.R.C.B		Validade: 15/12/2025

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a

RESSALVA: A VALIDADE DESTE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DEPENDE DA MANUTENÇÃO ATUALIZADA DAS LICENÇAS SANITÁRIA, AMBIENTAL DE OPERAÇÃO E DO ATESTADO DE REGULARIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS, NO QUE COUBER, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Código de Autenticidade

af643e0c6115267f835b890028fd42d9f6

PMTF
FL.(S) Nº: 323
RÚBRICA:

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
AV. JAIME SOARES, 420 – CENTRO – CEP: 64495-000
CNPJ: 41.522.343/0001-01

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO/PI, inscrita no CNPJ: 41.522.343/0001-01, ATESTA, para os devidos fins de direito que a empresa: **PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA,** situada na AV BARAO DE GURGUEIA, nº 2472 – Bairro: SÃO PEDRO – TERESINA/Piauí, Inscrita no CNPJ nº 38.281.708/0001-30, Inscrição Estadual nº 19.673.016-3, foi nossa fornecedora de material de limpeza e material de expediente. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços e fornecimentos solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Jardim do Mulato (PI), 05 de março de 2024.

DEJAIR LIMA DE SOUSA:83638601315

Assinado de forma digital por DEJAIR LIMA DE SOUSA:83638601315
Dados: 2024.03.05 11:37:13 -03'00'

Dejair Lima de Sousa

Prefeito Municipal/PMJM/PI

PMTF
FL.(S) Nº: 824
RUBRICA:

ANEXO I

MATERIAL DE LIMPEZA			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	ACIDO MURIATICO	LT	530
2	AGUA SANIT 12/1000 ML	UND	2.600
3	ALCOOL GEL 12/500 ML	UND	1.200
4	ALCOOL HIDR 70 12/1000 ML	UND	1.200
5	ALVEJANTE S/CLORO 12/1000 ML	UND	1.200
6	AMACIANTE 12/1000 ML	UND	1.000
7	AVENTAL COZINHA	UND	420
9	BACIA PLAST 45	UND	180
10	BACIA PLAST 55	UND	100
11	BALDE PLAST 10 LTS	UND	170
12	BALDE PLAST 15 LTS	UND	100
13	BALDE PLAST 20 LTS	UND	100
14	BALDE PLAST 60 LTS C/TAMPA	UND	100
15	BALDE PLAST 100 LTS C/TAMPA	UND	110
16	CERA LIQ 12/750 ML VERM/INC	UND	420
17	CESTO TELADO LIXO	UND	300
18	COPO DESC 100/050 ML	PCT	2.000
20	COPO DESC 100/180 ML	PCT	2.200
21	DESENGORDURANTE 12/500 ML	UND	480
23	DESINCRUSTANTE 500 ML	UND	600
24	DESINF LIQ 12/1000 ML	UND	3.000
25	DETERG LIQ 24/500 ML	UND	4.800
26	ESPONJA D FACE 12 UNID	DZ	1.200
28	ESCOVA LIMPEZA OVAL MAD	UND	200
29	ESCOVA LIMPEZA PLAST	UND	180
30	ESCOVA SANIT	UND	250
31	ESCOVA SANIT C/DEPOSITO	UND	220
32	FLANELA	UND	1.000
33	FRALDA INFANTIL DESC TAM-XXG C/12	PCT	700
34	FRALDA INFANTIL DESC TAM-G C/7	PCT	700
35	FRALDA INFANTIL DESC TAM-M C/12	PCT	700
36	FRALDA INFANTIL DESC TAM-P C/12	PCT	700
37	FRALDA GERIAT TAM P C/8	PCT	700

PMTF
FL(S) Nº: 825
RUBRICA:

38	FRALDA GERIAT TAM-G C/8	PCT	700
39	FRALDA GERIATRICA TAM M C/8	PCT	700
40	FRALDA GER.TAM-XG PCT C/7	PCT	700
41	FOSFORO 10 CXT	PCT	400
42	GUARDANAPO PAPEL 14X14 CM 200 UNID	PCT	1.000
43	GUARDANAPO PAPEL 20X23 CM 50 UNID	PCT	1.200
44	INSETICIDA 300 ML	UND	320
45	KIT MERENDA ESCOLAR PRATO COPO COLHER	UND	1.000
46	LIMPA ALUMINIO 12/500 ML	UND	1.800
47	LIMPA AZULEJO 12/1000 ML	UND	2.400
48	LIMPA CERAMICA 12/1000 ML	UND	2.200
49	LIMPA PEDRAS 12/1000 ML	UND	800
50	LIMPA PISO 12/1000 ML	UND	800
51	LIMPA VIDROS 12/500 ML	UND	804
52	LIMPADOR MULTIUSO 12/500 ML	UND	780
53	LUSTRA MÓVEIS 24/200 ML	UND	800
54	LUVA PROCEDIMENTO TAM M C/100	CX	300
55	LUVA PROCEDIMENTO TAM G C/100	CX	300
56	LUVA LATEX AMAR GDE	PAR	200
57	LUVA LATEX AMAR MED	PAR	200
58	LUVA LATEX AMAR PEQ	PAR	200
59	MASCARA DESC C/ ELASTICO C/50	PCT	300
60	PAPEL HIG 64X30 MT	FD	380
61	PAC HIG 300X10CM	UND	800
62	PANO CHÃO	UND	1.000
63	PANO PRATO	UND	920
64	PANO PIA 3 UNID	CJ	410
65	PA P/LIXO PLAST	UND	310
66	PA P/LIXO ZINCO	UM	420
67	PAPEL TOALHA BCO 1000 FL	PCT	3.000
68	PAPEL TOALHA CRE 1000 FL	PCT	2.000
69	PAPEL TOALHA 12X2 ROLOS 60 FL 22X20 CM	PCT	1.200
70	PEDRA SANIT 12/35 G	DZ	420
71	PRATO DESC PLAST FUND 15 CM 10 UNID	PCT	460
72	PRATO DESC PLAST RASO 15 CM 10 UNID	PCT	450
73	RODO PLAST 30 CM	UND	375
74	RODO PLAST 40 CM	UND	320
75	SABAO BARRA 50/200 G	CX	370

PMTF
FL.(S) Nº: 826
RUBRICA: 7020

77	SABAO PO 20/500 G	FD	500
80	SACO LIXO 100/30 LT	PCT	1.250
81	SACO LIXO 100/50 LT	PCT	1.300
82	SACO LIXO 100/100 LT	PCT	1.800
83	SODA CAUSTICA 12/450 G	UND	500
84	TAPETE COMUM	UND	250
85	TOALHA ROSTO	UND	220
86	TOUCA SANFONADA BRANCA C/100	CX	300
87	TOALHA BANHO	UND	120
88	VASSOURÃO GARI	UND	120
89	VASSOURA PALHA	UND	500
90	VASSOURA PIAÇAVA	UND	230
91	VASSOURA PELO	UND	200
92	RASTELO	UND	180
93	VASSOURA NYLON	UND	225

MATERIAL DE EXPEDIENTE			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 3, TINTADA, NA COR AZUL OU PRETA	UN	100
2	APAGADOR P/ QUADRO DE ACRÍLICO, CORPO PLÁSTICO, COM FELTRO.	UN	240
3	APONTADOR DE LÁPIS COM DEPÓSITO	UN	400
4	APONTADOR DE LÁPIS SEM DEPÓSITO	UN	400
5	ARQUIVO MORTO EM POLIONDA 36 X 25 X 14 CM.	UN	400
6	BALÃO DE FESTA CANUDO AMARELO, PCTE 50UN, TAMANHO: 260, MATERIAL: LATÉX RESISTENTE, COR: AMARELO.	PCT	350
7	BALÃO DE FESTA CANUDO AZUL BABY, PCTE 50UN, TAMANHO: 260, MATERIAL: LATÉX RESISTENTE, COR: AZUL BABY	PCT	350
8	BALÃO DE FESTA CANUDO BRANCO, PCTE 50UN, TAMANHO: 260, MATERIAL: LATÉX RESISTENTE, COR: BRANCO.	PCT	350
9	BALÃO DE FESTA CANUDO VERDE, PCTE 50UN, TAMANHO: 260, MATERIAL: LATÉX RESISTENTE, COR: VERDE.	PCT	350
10	BALÃO DE FESTA CANUDO, PCTE 50UN, TAMANHO: 260, MATERIAL: LATÉX RESISTENTE, COR: VARIADA	PCT	350
11	BALÃO DE FESTA LISO AMARELO CANÁRIO, PCTE 50UN, TAMANHO: N° 5 MATERIAL: LATÉX RESISTENTE, COR: AMARELO CANÁRIO.	PCT	350
12	BALÃO DE FESTA LISO AMARELO, PCTE 50UN, TAMANHO: N° 7, MATERIAL: LATÉX RESISTENTE, COR: AMARELO	PCT	350

PMTF
FL.(C) Nº: 827
RÚBRICA:

13	BALÃO DE FESTA LISO AZUL, PCTE 50UN, TAMANHO: N° 7, MATERIAL: LÁTEX RESISTENTE, COR: AZUL	PCT	350
15	BALÃO DE FESTA LISO LARANJA, PCTE 50UN, TAMANHO: N° 7, MATERIAL: LATÉX RESISTENTE. COR: LILÁS.	PCT	350
16	BALÃO DE FESTA LISO METALIZADO DOURADO, PCTE 50UN, TAMANHO: N° 7, MATERIAL: LATÉX RESISTENTE, COR: DOURADO	PCT	350
17	BALÃO DE FESTA LISO METALIZADO PRATA, PCTE 50UN, TAMANHO: N° 7, MATERIAL: LATÉX RESISTENTE, COR: PRATA.	PCT	350
18	BALÃO DE FESTA LISO PRETO, PCTE 50UN, TAMANHO: N° 7, MATERIAL: LATÉX RESISTENTE, COR: PRETO	PCT	350
19	BALÃO DE FESTA LISO ROSA PINK, PCTE 50UN, TAMANHO: N° 7, MATERIAL: LATÉX RESISTENTE, COR: ROSA PINK	PCT	350
20	BALÃO DE FESTA LISO ROSA, PCTE 50UN, TAMANHO: N° 7, MATERIAL: LATÉX RESISTENTE, COR: ROSA.	PCT	350
21	BALÃO DE FESTA LISO VERDE BANDEIRA, PCTE 50UN, TAMANHO: N° 7, MATERIAL: LATÉX RESISTENTE, COR: VERDE BANDEIRA.	PCT	350
22	BALÃO DE FESTA LISO VERMELHO, PCTE 50UN, TAMANHO: N° 7, MATERIAL: LATÉX RESISTENTE, COR: VERMELHO	PCT	350
24	BARBANTE SISAL	UN	100
25	BARBANTE, TIPO FITILHO PARA ARMAÇÃO, EM MATERIAL SINTÉTICO (NYLON), ROLO COM 100M DE COMPRIMENTO EM CORES VARIADAS	UN	100
26	BARBANTE, TIPO FITILHO PARA ARMAÇÃO, EM MATERIAL SINTÉTICO (NYLON), ROLO COM 100M DE COMPRIMENTO EM CORES VARIADAS	UN	100
27	BLOCO DE PAPEL AUTOADESIVO 38 X 50MM COM 100 FLS.	UN	150
28	BLOCO DE PAPEL AUTOADESIVO, DIMENSÕES 76 X 76MM.	UN	150
29	BORRACHA PONTEIRA ESCOLAR BRANCA, ATÓXICA, PCT C/100 UNID	PCT	100
30	CADERNO 12 MATERIAS CAPA FLEX 200X275MM.	UN	120
31	CADERNO BROCHURA CAPA DURA 48 FLS.	UN	200
32	CADERNO BROCHURA CAPA FLEX 48 FLS	UN	200
33	CADERNO BROCHURA CAPA FLEX 96 FLS	UN	200
34	CADERNO CALIGRAFIA BROCHURA COM 40 FOLHAS	UN	300
35	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL 48 FOLHAS GRANDE	UN	300
36	CADERNO DE DESENHO ESPIRAL 48 FOLHAS PEQUENO	UN	300
37	CALCULADORA DE MESA COM 12 DÍGITOS.	UN	100
38	CANETA ESFEROGRÁFICA, TRANSPARENTE, NA COR AZUL, CONTENDO 50 UNID	CX	120
39	CANETA ESFEROGRÁFICA, TRANSPARENTE, NA COR PRETA, CONTENDO 50 UNID	CX	120

PMJF
FL.(S) Nº: 239
RUBRICA:

40	CANETA ESFEROGRÁFICA, TRANSPARENTE, NA COR VERMELHA, CONTENDO 50 UNID	CX	120
41	CANETA MARCADOR PERMANENTE PARA CD E DVD, PONTA FINA 1,0MM	UN	80
42	CAPA TRANSP A4, PCT COM 100 FL	PCT	80
43	CARTOLINA COMUM, DIVERSAS CORES	UN	400
44	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO, Nº 1/0 CAIXA 100UN	UN	300
45	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO, Nº 2/0 CAIXA 100 UND	UN	300
46	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO, Nº 3/0 CAIXA 50 UND	UN	300
47	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO, Nº 4/0 CAIXA 50 UNID	UN	300
48	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO, Nº 6/0 CAIXA 25 UNID	UN	300
49	CLIPS PARA PAPEL EM AÇO NIQUELADO, Nº 8/0 CAIXA 25 UNID	UN	300
50	COLA BRANCA, LÍQUIDA, FRASCO COM 40G, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA	UN	140
51	COLA BRANCA, LIQUIDA, FRASCO COM 90G, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA	UN	140
52	COLA COLORIDA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM ÁGUA 25G.	UN	140
53	COLA DE SILICONE QUENTE FINA	UN	250
54	COLA DE SILICINE QUENTE GROSSA	UN	250
55	COLA EM BASTÃO BRANCA 21G	UN	210
56	COLA GLITER, DIVERSAS CORES, FRASCO COM 23G, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA	UN	300
57	COLA PARA ISOPOR, LÍQUIDA, FRASCO COM 90G, LAVÁVEL, NÃO TÓXICA	UN	150
58	COLCHETE PAPEL NR.15 72 UNID	UN	100
59	COMPASSO ESCOLAR	UN	200
60	CORRETIVO À BASE D'AGUA 18ML	UN	200
61	CARIO CLASSE 14 FL 25 UNID	UN	120
62	ELASTICO AMARELO COM 100G	PCT	120
63	ENVELOPE CARTA 11X16 100 UNID	PCT	60
64	ENVELOPE CD 250 UNID	PCT	20
65	ENVELOPE CONVITE 72X11 100 UNID	PCT	36
66	ENVELOPE SACO BCO/OURO 17X25 100 UNID	PCT	45
67	ENVELOPE SACO BCO/OURO 18X24 100 UNID	PCT	45
68	ENVELOPE SACO BCO/OURO 20X28 100 UNID	PCT	45
69	ENVELOPE SACO BCO/OURO 23X32 100 UNID	PCT	45
70	ENVELOPE SACO BCO/OURO 24X34 100 UNID	PCT	45
71	ENVELOPE SACO BCO/OURO 31X41 100 UNID	PCT	45

PMTF
FL.(S) Nº: 829
RUBRICA:

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM DO MULATO
AV. JAIME SOARES, 420 – CENTRO – CEP: 64495-000
CNPJ: 41.522.343/0001-01

	ENVELOPE SACO BCO/OURO 37X47 100 UNID	PCT	45
	ESTILETE, CORPO EM PLÁSTICO, LÂMINA ESTREITA 9MM	UN	120
	FIO DE NYLON, 100% POLIAMIDA, TRANSPARENTE, DIÂMETRO 0,50MM, EMB TIPO CARRETEL DE 100 METROS CADA	UN	100
	FITA ADESIVA DUPLA FACE 16 MM X 30M	UN	60
	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, DIMENSÕES 12MM X 10M	UN	120
	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, DIMENSÕES 12MM X 30M	UN	60
	FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, DIMENSÕES 12MM X 50M	UN	120
	FITA GOMADA 36MM X 10M	UN	100
	FITA GOMADA 38MM X 50M	UN	100
	FITA ZEBRADA 70X160 MT	UN	150
	FOLHA DE E.V.A GLITTER 40X60 CM EM CORES DIVERSAS	UN	2.000
	FOLHA EM E.V.A, MEDIÇÃO: 40X60X2MM EM CORES DIVERSAS	UN	2.000
	GIZ DE CERA, CAIXA COM 06 CORES	UN	240
	GIZ DE CERA, CAIXA COM 12 CORES	UN	240
	GIZÃO DE CERA CAIXA COM 12 UNIDADES	UN	150
	GRAMPEADOR METÁLICO, CAPACIDADE MÍNIMA PARA GRAMPEAR 25 FOLHAS DE PAPEL 75 G/M2	UN	150
	GRAMPO TRILHO PLASTICO COM 50 UND	PCT	100
	GRAMPO TRILHO PLASTICO ESTENDIDO COM 50 UND	PCT	100
	ISOPOR, FOLHA DE Nº 15MM	UN	260
	ISOPOR, FOLHA DE Nº 20MM	UN	260
	ISOPOR, FOLHA DE Nº 25MM	UN	260
	LAPIS DE COR GRANDE, CONJUNTO COM 12 CORES	CX	240
	LAPIS DE COR PEQUENO, CONJUNTO COM 12 CORES	CX	240
	LAPIS PRETO Nº 02, COM PONTA DE GRAFITE ULTRA RESISTENTE, COM FORMATO REDONDO, DEVENDO CONTER 144 UNIDADES EM CADA CAIXA	CX	100
	LIVRO ATA, 100 FOLHAS, DIMENSÕES 320 X220MM	UN	240
	LIVRO DE PONTO 4 ASSINATURA, TAMANHO OFÍCIO 100 FOLHAS	UN	200
	LIVRO DE PROTOCOLO DE 104 FOLHAS	UN	100
	MARCADOR DE TEXTO, CANETA LUMINOSA OU DESTACA TEXTO, CORES VARIADAS	UN	300
	MASSA DE MODELAR COM 6 UND	UN	320
	FOLHA DEDO PASTOSO 12 GRAMAS	UN	240
	PALITO DE CHURRASCO - PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	150
	PALITO DE PICOLÉ - PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	60
	PAPEL A4 CAIXA COM 10 RESMA C/500 FOLHAS.	CX	300

PMTF
FL(S) Nº: 830
RUBRICA: 4 ORIGINAL

115	PAPEL CAMURÇA, DIMENSÕES 40X60, PACOTE COM 25 FOLHAS, DIVERSAS CORES	PCT	80
116	PAPEL CARBONO DUPLA FACE, CAIXA COM 100FL, MATERIAL: PELICULA POLIÉSTER, APLICAÇÃO: ESCRITA MANUAL, TIPO: DUPLA FACE, COMPRIMENTO: 297 MM, LARGURA: 210 MM, COR: AZUL	CX	60
117	PAPEL CARBONO MONOFACE, CAIXA COM 100FL, MATERIAL: PELICULA POLIÉSTER, APLICAÇÃO: ESCRITA MANUAL, TIPO: MONOFACE, COMPRIMENTO: 297 MM, LARGURA: 210 MM, COR: AZUL	CX	60
118	PAPEL CARTÃO, 48X66 CM, DIVERSAS CORES	UN	300
119	PAPEL CELOFANE 69X89 50FL CORES DIVERSAS	PCT	90
120	PAPEL COLORSET, GRAMATURA DE NO MINIMO 150G/M2, DIVERSAS CORES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 48,0 X 66,0 CM	PCT	80
121	PAPEL CREPOM 48CMX2MT, DIVERSAS CORES	UND	320
122	PAPEL DE SEDA, DIMENSÕES 48X60, CORES DIVERSAS	UN	240
123	PAPEL LAMINADO, DIMENSÕES 49X59, CORES DIVERSAS	UN	240
124	PAPEL MADEIRA, DIMENSÕES 66X96CM, PACOTE	PCT	60
125	PAPEL ONDULADO, DIMENSÕES 50X80CM, CORES DIVERSAS	UN	300
126	PAPEL TEXTURIZADO PARA CERTIFICADO A4 210MM X 297MM 200GRAMAS CONTENDO 50 FOLHAS	PCT	60
127	PASTA ABA ELAST PAPEL	UN	320
128	PASTA ABA ELAST PVC 2CM	UN	320
129	PASTA ABA ELAST PVC 4CM	UN	320
130	PASTA ABA ELAST PVC 6CM	UN	320
131	PASTA ABA ELAST PVC FINA	UN	320
132	PASTA AZ, CAPA EM PAPELÃO, MEIO OFÍCIO, LOMBO ESTREITO	UN	180
133	PASTA AZ, CAPA EM PAPELÃO, MEIO OFÍCIO, LOMBO LARGO	UN	180
134	PASTA CLASSIFIC DUPLO 10UNID	UN	240
135	PASTA CLASSIFICADOR, COM GRAMPO TRILHO	UN	300
136	PASTA SANFONADA, EM PVC COM 12 DIVISÕES	UN	300
137	PASTA SANFONADA, EM PVC COM 31 DIVISÕES	UN	160
138	PASTA SUSPENSA, EM PAPEL DO TIPO MARMORIZADA	UN	600
139	PASTA TRANSPARENTE, EM PVC COM GRAMPO TRILHO EM CORES DIVERSAS	UN	360
140	PERCEVEJO LATONADO COM 100UND	UN	60
141	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, BASE ANTIDESLIZANTE COM MARGEADOR RESISTENTE P/ 20 FOLHAS	UN	80
142	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, BASE ANTIDESLIZANTE COM MARGEADOR RESISTENTE P/ 40 FOLHAS	UN	60

PMTF
FL(S) Nº: 831
RUBRICA:

[illegible]	...RFURADOR DE PAPEL 2 FUROS, BASE ANTIDESLIZANTE COM ...RGEADOR RESISTENTE P/ 100 FOLHAS	UN	60
141	...HA AA - ALCALINA CARTELA COM 02 UNIDADES DE 1,5 VOLTS	UN	400
142	...HA AAA PALITO - ALCALINA CARTELA COM 02 UNIDADES DE 1,5 VOLTS	UN	400
146	...NCEL ATÔMICO, NAS CORES (AZUL, PRETO E VERMELHO).	UN	600
147	...NCEL MARCADOR PARA QUADRO BRANCO NAS CORES: AZUL, ...ETO, VERMELHO	UN	500
148	...NCEL PELO NO.02 12 UNID	UN	150
149	...CEL PELO NO.04 12 UNID	UN	150
150	...CEL PELO NO.06 12 UNID	UN	150
151	...NCEL PELO NO.08 12 UNID	UN	150
152	...CEL PELO NO.10 12 UNID	UN	150
153	...CEL PELO NO.12 12 UNID	UN	150
154	...NCEL PELO NO.14 12 UNID	UN	150
155	...NCEL PELO NO.16 12 UNID	UN	150
156	...NCEL PELO NO.18 12 UNID	UN	150
157	...STOLA PARA APLICAR COLA QUENTE GRANDE	UN	100
158	...PORTA CANETAS, CLIPS E LEMBRETES SENDO 3 EM 1 CONTENDO 1 ...SOA	UN	120
159	...RANCHETA, EM ACRÍLICO, COM FIXADOR DE PAPEL EM METAL NA ...RTE SUPERIOR	UN	120
160	...RANCHETA, EM MADEIRA, COM FIXADOR DE PAPEL EM METAL NA ...RTE SUPERIOR	UN	180
161	...QUADRO BRANCO DE ACRILICO ALUMINIO 100X200	UN	25
162	...QUADRO BRANCO DE ACRILICO ALUMINIO 120X150	UN	25
163	...QUADRO BRANCO DE ACRILICO ALUMINIO 120X90	UN	25
164	...QUADRO BRANCO DE ACRILICO ALUMINIO 70X50	UN	25
165	...QUADRO FELTRO COM BORDAS DE ALUMÍNIO 100X80	UN	60
169	...RÉGUA, EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 30 CM,	UN	240
170	...RÉGUA, EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 50 CM	UN	120
171	...SUPORTE P/ FITA ADESIVA, MATERIAL: PLÁSTICO, LÂMINA: AÇO ...NOX, TIPO DE FITA: 12, 19 E 25 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ...SE ANTIDERRAPANTE	UN	60
172	...TESOURA, COM PONTA, EM LIGA DE AÇO INOXIDÁVEL, CORTE ...PER AFIADO, CABO TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ...RECINDO 20CM	UN	160
173	...TESOURA, SEM PONTA, ESCOLAR, DIVERSAS CORES PEQUENA	UN	240

PMTE
FL.(S) Nº: 332
RUBRICA: [illegible]

[illegible]	TINTA FACIAL, CORES VARIADAS, NÃO TÓXICA, SECAGEM RÁPIDA SOLUVEL EM ÁGUA 37ML	UN	200
[illegible]	TINTA GUACHE, ESTOJO COM 06 UNIDADES	CX	240
[illegible]	TINTA PARA ARTESANATO PLÁSTICA PVA, FRASCO COM 37ML - CORES VARIADAS	UN	240
[illegible]	TINTA PARA CARIMBO NAS CORES (AZUL, PRETO) 42 ML	UN	180
[illegible]	TINTA PARA TECIDO 37ML - CORES DIVERSAS	UN	200
[illegible]	TECIDO Ñ TECIDO 100% POLIPROPILENO DIVERSAS CORES, DIMENSÕES 1.40X50M	RL	180
[illegible]	TRENA DE MEDIÇÃO PROFISSIONAL DE 5M	UN	50
[illegible]	TRENA DE MEDIÇÃO PROFISSIONAL DE 30M	UN	50

PMTF
FL.(S) Nº: 833
RÚBRICA:

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

SERBOM - Sistema de Engenharia e Regularização do Corpo de Bombeiros

ATESTADO DE REGULARIDADE (Simplificado) - ARCB

Válido até segunda, 15 de dezembro de 2025 :::: A renovação deverá ser feita 01(um) mês antes do vencimento.

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Piauí ATESTA que a edificação ou a área de risco abaixo discriminada encontra-se regularizada, de acordo com a Lei Estadual nº 5.483, de 10/08/2005, atualizada pela Lei nº 6.950 de 20/08/2017.

Registro Geral Nº PIP2 [09235893]	Protocolo Nrº
Natureza da Ocupação Primária	C-2: Comércio com média e alta carga de incêndio
Observações	
Pessoa Jurídica (CNPJ)	38.281.708/0001-30
Razão Social	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço	AVENIDA BARAO DE GURGUEIA, 2472 , SAO PEDRO, Teresina, 64018290
Proprietário/Responsável	
Área total/Área Aprovada	260.00/m2
Testada maior	Gerado pelo sistema
Data da emissão	domingo, 15 de dezembro de 2024

Este Atestado de Regularidade foi emitido automaticamente pelo Portal Piauí Digital (sem vistoria prévia) O responsável legal da empresa e/ou proprietário da edificação declara que está ciente de que assume total responsabilidade pelas informações prestadas referentes à edificação e ao empreendimento.
A área total utilizavel (edificação e área de risco) possui as seguintes características:
a) possui área total menor ou igual a 200,00 m²
b) a saída dos ocupantes deve ser direta para a via pública;
c) não possui local de reunião de público (para mais de 100 pessoas)
d) não possui produtos radioativos, explosivos, inflamáveis ou combustiveis;
e) não possui qualquer tipo de abertura através de portas, telhados ou janelas, para o interior da edificação adjacente.
O responsável legal da empresa e/ou proprietário da edificação declara estar ciente que todos os sistemas preventivos encontram-se instalados conforme instrução técnica e necessidade de manutenção periódica conforme as normas técnicas vigentes.
Declara ainda ser sabedor de que a verificação de fatos omissos ou controversos aos ora apresentados sujeita o proprietário, responsável pelo uso e responsável técnico às penas previstas em lei.

Código de Autenticação: AFEVGBAX
A autenticidade deve ser confirmada no site www.piauidigital.pi.gov.br

Este documento deverá permanecer na edificação em local visível.
Estando sujeito a ser cassado, desde que a nossa fiscalização constate alteração nos sistemas preventivos contra incêndio e pânico.
DENÚNCIA - DISQUE: (86) 3216-1264 (Geral) e 3216-1263 (Fax e Comando Geral)

FMTF
FL.(S) Nº: 434
RUBRICA:

Balanço Patrimonial

Folhas: 1 de 2

Empresa: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30 Fortes Contábil
Endereço: AVENIDA ESTADO DE GURGUEIA, Complemento: , N.º: 2472, Bairro: SÃO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018290, Telefone: (86) 98518269
NIRE: 22600062714 - Data: 31/08/2020

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	2.925.379,71 D
1.01	Ativo Circulante	2.898.527,26 D
1.01.01	Disponibilidades	341.654,67 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	95.975,98 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	95.975,98 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	245.678,69 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	245.678,69 D
1.01.03	Clientes	1.980.969,28 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	1.980.969,28 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	1.980.969,28 D
1.01.05	Créditos	12.152,46 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	12.152,46 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	12.152,46 D
1.01.15	Estoques	563.750,85 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	563.750,85 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	563.750,85 D
1.07	Ativo não Circulante	26.852,45 D
1.07.04	Imobilizado	26.852,45 D
1.07.04.01	Bens em Operação	26.852,45 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	26.852,45 D
Total Ativo		2.925.379,71 D

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor do Ativo: R$ 2.925.379,71 (Dois Milhões Novecentos e Vinte e Cinco Mil Trezentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Um Centavos) .
Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do diário Digital nº 03, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital ECD número 84.0E.B0.2D.55.71.8C.0C.51.FC.2D.F1. 0C.DD.46.18.49.98.5D.CD-0 recepcionado pela Receita Federal em 23/04/2024.
A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem auditoria independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

SIMONE OLIVEIRA LIMA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 000.049.693-67

NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA
CONTADORA
CPF: 916.721.203-49
CRC 009729/O-0

FL.(S) Nº: 835 Continua...
RÚBRICA:

Balanço Patrimonial

Folhas: 2 de 2

Empresa: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30 Fortes Contábil
Endereço: AVENIDA BARAO DE GURGUEIA, Complemento: , N.°: 2472, Bairro: SÃO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018290, Telefone: (86) 98518289
NIRE: 22600062714 - Data: 31/08/2020

Conta	Descrição	31/12/2023
2	*** Passivo ***	2.925.379,71 C
2.01	Passivo Circulante	474.085,24 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	474.085,24 C
2.01.01.01	Fornecedores	204.175,37 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	204.175,37 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	257.762,25 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	9.272,48 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	248.489,77 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	12.147,62 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	12.147,62 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.451.294,47 C
2.07.01	Capital Realizado	105.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	105.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	105.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	2.346.294,47 C
2.07.07.01	Outras Contas	2.346.294,47 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	2.346.294,47 C
Total Passivo		2.925.379,71 C

Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.925.379,71 (Dois Milhões Novecentos e Vinte e Cinco Mil Trezentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Um Centavos) .
Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do diário Digital nº 03, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital ECD número 84.0E.B0.2D.55.71.8C.0C.51.FC.2D.F1. 0C.DD.46.18.49.98.5D.CD-0 recepcionado pela Receita Federal em 23/04/2024.
A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem auditoria independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

SIMONE OLIVEIRA LIMA
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF 000.049.693-67

NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA
CONTADORA
CPF: 916.721.203-49
CRC 009729/O-0

PMTF
FL.(S) Nº: 836
PÚBLICA:

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Folhas: 1 de 1

Empresa: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30
NIRE: 22600062714 - Data: 31/08/2020
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: AVENIDA BARAO DE GURGUEIA, Complemento: , N.º: 2472, Bairro: SÃO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018290, Telefone: (86) 98518289

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+) 010	Receita Bruta Operacional	2.410.840,47
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.410.840,47
010.01.02	Vendas de Mercadorias	2.410.840,47
(-) 020	Deduções da Receita	530.894,62
020.01	Impostos Faturados	477.867,92
020.01.01	ICMS	413.438,30
020.01.03	COFINS	53.463,50
020.01.04	PIS	10.966,12
020.02	Outras Deduções	53.026,70
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	53.026,70
(=) 030	Receita Líquida	1.879.945,85
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	230.330,95
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	230.330,95
(=) 060	Lucro Bruto	1.649.614,90
(-) 070	Despesas Operacionais	480.482,78
070.01	Despesas Administrativas	349.498,58
070.03	Despesas Tributárias	105.610,92
070.04	Resultado Financeiro	25.373,28
070.04.01	Receitas Financeiras	(12,03)
070.04.02	Despesas Financeiras	25.385,31
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.169.132,12
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.169.132,12
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	1.169.132,12

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do diário Digital nº 03, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital ECD número 84.0E.B0.2D.55.71.8C.0C.51.FC.2D.F1. 0C.DD.46.18.49.98.5D.CD-0 recepcionado pela Receita Federal em 23/04/2024.
A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem auditoria independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

SIMONE OLIVEIRA LIMA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 000.049.693-67

NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA
CONTADORA
CPF: 916.721.203-49
CRC 009729/O-0

PMTF
FL.(S) Nº: 237
RUBRICA:

Fim

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Empresa: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30 Fortes Contábil
Endereço: AVENIDA DEPUTADO DE GURGUEIA, Complemento , N.º 2472, Bairro: SÃO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018290, Telefone: (86) 98518[illegible]
NIRE: 22[illegible]

Nota 1 - Contexto Operacional

A PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA é uma SociedadeEmpresária Limitada, constituída em 31/08/2020, tendo como principal atividade econômica Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.

Tendo como clientes empresas privadas e públicas, e pessoas físicas, clientes tais que confirmam por unanimidade a credibilidade da empresa no mercado, resultado que corresponde ao trabalho, inovação e segurança na qualidade de suas mercadorias e produtos.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com a Legislação Societária vigente e com as Normas Brasileiras Contábeis Aplicáveis às Sociedades.

A base para apresentação das Demonstrações Financeiras estão conforme as diretrizes CPC 26 e Lei n 6.404/76.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

As Principais Políticas Contábeis adotadas pela empresa são:

-Realizável a Curto Prazo: Bens e Direitos a receber demonstrados pelo valor principal.
-Exigível a Curto Prazo: Obrigações a pagar demonstradas pelo valor principal.
-Receitas são reconhecidas pelo Regime de Caixa.
-Custos e Despesas são reconhecidas pelo Regime de Caixa.

1.01.03 - Duplicatas a Receber

A Conta de Duplicatas a Receber corresponde ao valor das Notas Fiscais emitidas a clientes no país, mesmo que sem imediata intenção de recebimento.

1.01.15.[illegible] - Estoque de Mercadorias

A Conta de Estoque de Mercadorias registra as mercadorias e produtos para revenda levantados pela empresa [illegible]

2.01.01 - Fornecedores

A Conta de Fornecedores registra o saldo de todos os fornecedores vinculados a empresa, seja fornecedores de produtos e mercadorias, como também bens para uso e consumo, serviços utilizados e compra de bens [illegible]

Nota 4 - Outras Práticas

Atualmente a [illegible] é tributada pelo Simples Nacional comrecolhimento mensal por regime de competência [illegible] art. 265, Decreto nº 9.580/2018 (RIR/2018).

O Capital [illegible] Sociedade está totalmente integralizado no valor de R$300.000,00 em moeda corrente pela Sócia Administradora Simone Oliveira Lima que detém 100% das quotas.

Sob as penas [illegible] as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações [illegible] contidas do diário Digital nº 03, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital ECD número 84.0E 60 2D [illegible] 5C.2D.F1.0C.DD.46.18.49.98.5D.CD-0 recepcionado pela Receita Federal em 23/04/2024.
A sociedade [illegible] conselho fiscal instalado e nem auditoria independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

SIMONE OLIVEIRA LIMA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 000.049.693-67

NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA
CONTADORA
CPF: 916.721.203-49
CRC 009729/O-0

Fim

PMTF
FL.(S) Nº: 238
RÚBRICA:

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30 Fortes Contábil

Mês/Ano: 12/2023 - NIRE: 22900062714 - Data: 31/08/2020

Endereço: AVENIDA DAS GARÇAS, DE GURGUEIA, Complemento: , N.º: 2472, Bairro: SÃO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018290, Telefone: (86) 9851[illegible]

Código	Índice	Expressão	Resultado
CCL	Capital Circulante Líquido	c101-c201	
	2.898.527,26 - 474.085,24		2.424.442,02
END GER	Índice de Endividamento Geral	(c201+c20301)/c1	
	(474.085,24 + 0,00) / 2.925.379,71		0,16
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	1.879.945,85 / 2.925.379,71		0,64
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
IEG	Índice de Endividamento Geral	(c201+c203)/c1	
	(474.085,24 + 0,00) / 2.925.379,71		0,16
ILG	Índice de Liquidez Geral	(c101+c107)/(c201+c203)	
	(2.898.527,26 + 26.852,45)/(474.085,24 + 0,00)		6,17
ILS	Índice de Liquidez Seca	(c101-c10115)/c201	
	(2.898.527,26 - 503.750,65) / 474.085,24		4,92
ISG	Índice de solvência geral	c1/(c201+c203)	
	2.925.379,71 / (474.085,24 + 0,00)		6,17
LC	Liquidez Corrente	c101/c201	
	2.898.527,26 / 474.085,24		6,11
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	503.750,65 / 474.085,24		0,72
	Quanto a empresa dispõe imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(1.169.132,12 / 1.879.945,85)*100		62,19
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(1.169.132,12 / 2.925.379,71)*100		39,97
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total.		
	Quanto maior, melhor.		

Sob as penas [illegible] declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.
As informações [illegible] do diário Digital nº 03, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital ECD número 84.0E.B0[illegible] recepcionado pela Receita Federal em 23/04/2024.
A sociedade [illegible] fiscal instalado e nem auditoria independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2023

[illegible] DIONE OLIVEIRA LIMA
ADMINISTRADORA
CPF: 000.049.693-67

NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA
CONTADORA
CPF: 916.721.203-49
CRC 009729/O-0

PMTF
FL(S) Nº: 839
RUBRICA:

Fim

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00004969367	SIMONE OLIVEIRA LIMA
91672120349	NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2024 09:46 SOB Nº 20240335023.
PROTOCOLO: 240335023 DE 29/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406336620. CNPJ DA SEDE: 38281708000130.
NIRE: 22600062714. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2024.
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEPI

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

FMTF
FL(S) Nº: 840
RUBRICA:

Este documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

PMTF
FL.(S) Nº: 841
RUBRICA:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: PREMIUM HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 38.281.708/0001-30

Número da Escrituração Livro: 3

Período: Período Completo: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R$ 312.076,24	R$ 2.410.840,47
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R$ 312.076,24	R$ 2.410.840,47
Vendas de Produtos		R$ 0,00	R$ 0,00
Vendas de Mercadorias		R$ 312.076,24	R$ 2.410.840,47
(-) Deduções da Receita		R$ (42.396,38)	R$ (530.894,62)
(-) Impostos Faturados		R$ (40.609,56)	R$ (477.867,92)
(-) ICMS		R$ (359,94)	R$ (413.438,30)
(-) COFINS		R$ (0,00)	R$ (53.463,50)
(-) PIS		R$ (0,00)	R$ (10.966,12)
(-) Simples		R$ (40.249,62)	R$ (0,00)
(-) Outras Deduções		R$ (1.786,82)	R$ (53.026,70)
(-) Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.		R$ (1.786,82)	R$ (53.026,70)
(-) Custo Mercad. Vend./Produtos Vendidos		R$ (609.111,39)	R$ (230.330,95)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		R$ (609.111,39)	R$ (230.330,95)
(-) Despesas Operacionais		R$ (45.326,74)	R$ (480.482,78)
(-) Despesas Administrativas		R$ (29.932,02)	R$ (349.498,58)
(-) Despesas Tributárias		R$ (590,20)	R$ (105.610,92)
(-) Resultado Financeiro		R$ (14.804,52)	R$ (25.373,28)
Receitas Financeiras		R$ 39,61	R$ 12,03
(-) Despesas Financeiras		R$ (14.844,13)	R$ (25.385,31)
Outras Receitas e Outras Despesas		R$ 0,00	R$ 0,00
Participações e Contribuições		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Outras Participações		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Contribuição Social Sobre o Lucro		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Imposto de Renda		R$ (0,00)	R$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercício		R$ (384.758,27)	R$ 1.169.132,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 84.0E.B0.2D.55.71.8C.0C.51.FC.2D.F1.0C.DD.46.18.49.98.5D.CD-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

PMTF
FL(S) Nº: 842
PROCESSO: 7 anos

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.1.8

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ
2260006271-	38.281.708/0001-30

NOME EMPRESARIAL
PREMIUM HOSPITALAR LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
Livro Diário	3

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
84.0E.B0.2D.55.71.8C.0C.51.FC.2D.F1.0C.DD.46.18.49.98.5D.CD

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	91672120349	NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA:91672120349	642695773480119719 6	21/02/2024 a 20/02/2025	Não
Signatário e-CNPJ ou e-PJ	38281708000130	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA:38281708000130	642695666490142021 4	06/09/2023 a 05/09/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO
84.0E.B0.2D.55.71.8C.0C.51.FC.2D.F1.
0C.DD.46.18.49.98.5D.CD-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 23/04/2024 às 15:23:58

AD.A7.C1.02.84.85.6D.AD
48.B3.06.93.D6.40.87.E2

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

PMTF
FL(S) Nº: 863
RUBRICA:

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped Contábil

Entidade: PREMIUM HOSPITALAR LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 38.281.708/0001-30

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PREMIUM HOSPITALAR LTDA
NIRE	22600062714
CNPJ	38.281.708/0001-30
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Teresina
Data constante do(s) atos constitutivo(s)	31/08/2020
Data de registro/arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de páginas do arquivo digital	11538

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PREMIUM HOSPITALAR LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de Ordem	3
Quantidade total de páginas do arquivo digital	11538
Data de Início	01/01/2023
Data de Encerramento	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 84.0E.B0.2D.55.71.8C.0C.51.FC.2D.F1.0C.DD.46.18.49.98.5D.CD-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

PMTF
FL.(S) Nº: 844
RUBRICA:

Balanço Patrimonial

Empresa: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30 Fortes Contábil
Endereço: AVENIDA BARAO DE GURGUEIA, Complemento: , N.º: 2472, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018290, Telefone: (86 98518289
NIRE: 22600062714 - Data: 31/08/2020

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	4.587.716,98 D
1.01	Ativo Circulante	4.550.329,52 D
1.01.01	Disponibilidades	399.223,64 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	399.066,40 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	399.066,40 D
1.01.01.07	Valores Mobiliários	157,24 D
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno	157,24 D
1.01.03	Clientes	3.985.724,91 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	3.985.724,91 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	3.985.724,91 D
1.01.05	Créditos	12.152,46 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	12.152,46 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	12.152,46 D
1.01.15	Estoques	153.228,51 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	153.228,51 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	153.228,51 D
1.07	Ativo não Circulante	37.387,46 D
1.07.04	Imobilizado	37.387,46 D
1.07.04.01	Bens em Operação	37.387,46 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	37.387,46 D
Total Ativo		4.587.716,98 D

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 4.587.716,98 (Quatro Milhões Quinhentos e Oitenta e Sete Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Noventa e Oito Centavos) .
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do diário Digital nº 12, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital ECD número 19.F8.75.2B.14.6A.43.11.0B.C7.5C.52. C2.8C.B1.92.D5.90.5C.FC-9 recepcionado pela Receita Federal em 30/04/2025.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem auditoria independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE OLIVEIRA LIMA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 000.049.693-67

NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA
CONTADORA
CPF: 916.721.203-49
CRC 009729/O-0

Continua...

PMTF
FL.(S) Nº: 845
RUBRICA:

Balanço Patrimonial

Empresa: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30 Fortes Contábil
Endereço: AVENIDA BARAO DE GURGUEIA, Complemento: , N.º: 2472, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018290, Telefone: (86 98518289
NIRE: 22600062714 - Data: 31/08/2020

Conta	Descrição	31/12/2024
2	*** Passivo ***	4.587.716,98 C
2.01	Passivo Circulante	1.697.650,33 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	1.697.650,33 C
2.01.01.01	Fornecedores	124.026,81 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	124.026,81 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.330.557,28 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	13.310,29 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.317.246,99 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	243.066,24 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	243.066,24 C
2.07	Patrimônio Líquido	2.890.066,65 C
2.07.01	Capital Realizado	105.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	105.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	105.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	2.785.066,65 C
2.07.07.01	Outras Contas	2.785.066,65 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	3.800.809,12 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	1.015.742,47 D
Total Passivo		4.587.716,98 C

Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 4.587.716,98 (Quatro Milhões Quinhentos e Oitenta e Sete Mil Setecentos e Dezesseis Reais e Noventa e Oito Centavos) .
Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do diário Digital nº 12, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital ECD número 19.F8.75.2B.14.6A.43.11.0B.C7.5C.52. C2.8C.B1.92.D5.90.5C.FC-9 recepcionado pela Receita Federal em 30/04/2025.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem auditoria independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE OLIVEIRA LIMA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 000.049.693-67

NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA
CONTADORA
CPF: 916.721.203-49
CRC 009729/O-0

SEFIN
FL.(S) Nº: 446
RUBRICA: Fabiana

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30
Fortes Contábil
NIRE: 22600062714 - Data: 31/08/2020
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: AVENIDA BARAO DE GURGUEIA, Complemento: , N.º: 2472, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018290, Telefone: (86 98518289

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	6.943.055,53
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	6.943.055,53
010.01.02	Vendas de Mercadorias	6.943.055,53
(-) 020	Deduções da Receita	1.926.019,01
020.01	Impostos Faturados	1.502.464,68
020.01.01	ICMS	1.274.903,78
020.01.03	COFINS	187.036,36
020.01.04	PIS	40.524,54
020.02	Outras Deduções	423.554,33
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	423.554,33
(=) 030	Receita Líquida	5.017.036,52
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.552.934,41
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.552.934,41
(=) 060	Lucro Bruto	3.464.102,11
(-) 070	Despesas Operacionais	2.452.630,93
070.01	Despesas Administrativas	698.468,29
070.02	Despesas com Vendas	1.559.743,47
070.03	Despesas Tributárias	120.632,49
070.04	Resultado Financeiro	73.786,68
070.04.02	Despesas Financeiras	73.786,68
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	1.011.471,18
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	1.011.471,18
(=) 200	Resultado Líquido do Exercicio	1.011.471,18

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do diário Digital nº 12, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital ECD número 19.F8.75.2B.14.6A.43.11.0B.C7.5C.52. C2.8C.B1.92.D5.90.5C.FC-9 recepcionado pela Receita Federal em 30/04/2025.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem auditoria independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE OLIVEIRA LIMA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 000.049.693-67

NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA
CONTADORA
CPF: 916.721.203-49
CRC 009729/O-0

PMTF
FL.(S) Nº: 847
RUBRICA:

Fim

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30 Fortes Contábil
Mês/Ano: 12/2024
Endereço: AVENIDA BARAO DE GURGUEIA, Complemento: , N.º: 2472, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018290, Telefone: (86 98518289

Código	Nome / Valores	Expressão	Resultado
CCL	Capital Circulante Líquido 4.550.329,52 - 1.697.650,33	c101-c201	2.852.679,19
END GERAL	Endividamento Geral (1.697.650,33 + 0,00)/ 4.587.716,98	(c201+c20301)/c1	0,37
GA	Giro do Ativo 5.017.036,52 / 4.587.716,98 Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	1,09
IEG	Índice de Endividamento Geral (1.697.650,33 + 0,00)/ 4.587.716,98	(c201+c203)/c1	0,37
ILG	Índice de Liquidez Geral (4.550.329,52 + 37.387,46)/(1.697.650,33 + 0,00)	(c101+c107)/(c201+c203)	2,70
ILS	Indice de Liquidez Seca (4.550.329,52 - 153.228,51)/ 1.697.650,33	(c101-c10115)/c201	2,59
ISG	Índice de Solvência geral 4.587.716,98 /(1.697.650,33 + 0,00)	c1/(c201+c203)	2,70
LC	Liquidez Corrente 4.550.329,52 / 1.697.650,33 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	2,68
LI	Liquidez Imediata 399.223,64 / 1.697.650,33 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	0,24
ML	Margem Líquida (1.011.471,18 / 5.017.036,52)*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	20,16
RA	Rentabilidade do Ativo (1.011.471,18 / 4.587.716,98)*100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	22,05

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do diário Digital nº 12, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital ECD número 19.F8.75.2B.14.6A.43.11.0B.C7.5C.52. C2.8C.B1.92.D5.90.5C.FC-9 recepcionado pela Receita Federal em 30/04/2025.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem auditoria independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE OLIVEIRA LIMA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 000.049.693-67

NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA
CONTADORA
CPF: 916.721.203-49
CRC 009729/O-0

Fim

PMTF
FL(S) Nº: 848
RUBRICA: Tania

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 38.281.708/0001-30 Fortes Contábil
Endereço: AVENIDA BARAO DE GURGUEIA, Complemento: , N.º: 2472, Bairro: SAO PEDRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64018290, Telefone: (86 98518289
NIRE: 22600062714 - Data: 31/08/2020

Nota 1 - Contexto Operacional

A PREMIUM HOSPITALAR LTDA é uma SociedadeEmpresária Limitada, constituída em 31/08/2020, tendo como principal atividade econômica Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar.
Tendo como clientes empresas privadas e públicas, e pessoas físicas, clientes tais que confirmam por unanimidade a credibilidade da empresa no mercado, resultado que corresponde ao trabalho, inovação e segurança da qualidade de suas mercadorias e produtos.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com a Legislação Societária vigente e com as Normas Brasileiras Contábeis Aplicáveis às Sociedades.
A base para apresentação das Demonstrações Financeiras estão conforme as diretrizes CPC 26 e Lei n 6.404/76.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

As Principais Práticas Contábeis adotadas pela empresa são:

-Realizável a Curto Prazo: Bens e Direitos a receber demonstrados pelo valor principal.
-Exigível a Curto Prazo: Obrigações a pagar demonstradas pelo valor principal.
-Receitas: São reconhecidas pelo Regime de Competência.
-Custos e Despesas: São reconhecidas pelo Regime de Competência.

1.01.03.01.01 - Duplicatas a Receber
A Conta de Duplicatas a Receber corresponde ao valor das Notas Fiscais emitidas a clientes no país, mesmo que haja imediata intenção de recebimento.

1.01.15.01.01 - Estoque de Mercadorias
A Conta de Estoque de Mercadorias registra as mercadorias e produtos para revenda levantados pela empresa em 31/12/2024.

2.01.01.0.01 - Fornecedores
A Conta de Fornecedores registra o saldo de todos os fornecedores vinculados a empresa, seja fornecedores de produtos e mercadorias, como também bens para uso e consumo, serviços utilizados e compra de imobilizados.

Nota 4 - Outras Práticas

Atualmente, a empresa é tributada pelo Lucro presumido com recolhimento mensal por regime de competencia conforme art. 265, Decreto nº 9.580/2018 (RIR/2018).
O Capital Social da Sociedade está totalmente integralizado no valor de R$300.000,00 em moeda corrente, pela Titular Administradora Simone Oliveira Lima que detém 100% das quotas.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
As informações foram extraídas do diário Digital nº 12, conforme recibo de envio da Escrituração Contábil Digital ECD número 19.F8.75.2B.14.6A.43.11.0B.C7.5C.52. C2.8C.B1.92.D5.90.5C.FC-9 recepcionado pela Receita Federal em 30/04/2025.

A sociedade não possui conselho fiscal instalado e nem auditoria independente.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2024

SIMONE OLIVEIRA LIMA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF 000.049.693-67

NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA
CONTADORA
CPF: 916.721.203-49
CRC 009729/O-0

PMF
FL(S) Nº: 849
RUBRICA:

Fim

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00004969367	SIMONE OLIVEIRA LIMA
91672120349	NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA

JUCEPI

PMTF
FL(S) Nº: 850
RUBRICA:

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 10.3.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
22600062714	38.281.708/0001-30	

NOME EMPRESARIAL
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
Livro Diário	4
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
19.F8.75.2B.14.6A.43.11.0B.C7.5C.52.C2.8C.B1.92.D5.90.5C.FC	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	38281708000130	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA:38281708000130	942958192893074926154258	05/09/2024 a 05/09/2025	Sim
Contador	91672120349	NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA:91672120349	193031235411501559365875	20/02/2025 a 20/02/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

19.F8.75.2B.14.6A.43.11.0B.C7.5C.52.
C2.8C.B1.92.D5.90.5C.FC-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/04/2025 às 17:14:23

E3.AB.3F.41.71.4A.CE.A5
52.87.C0.99.65.DF.B7.5F

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

PMJF
FL(S) Nº: 851
RUBRICA: Fonseca

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 38.281.708/0001-30

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R$ 2.925.379,71	R$ 4.587.716,98
Ativo Circulante		R$ 2.898.527,26	R$ 4.550.329,52
Disponibilidades		R$ 341.654,67	R$ 399.223,64
Numerários em Espécie		R$ 95.975,98	R$ 399.066,40
Caixa Geral		R$ 95.975,98	R$ 399.066,40
Caixa		R$ 95.975,98	R$ 399.066,40
Bancos		R$ 0,00	R$ 0,00
Contas Correntes		R$ 0,00	R$ 0,00
Valores Mobiliários		R$ 245.678,69	R$ 157,24
Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno		R$ 245.678,69	R$ 157,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R$ 245.678,69	R$ 157,24
Clientes		R$ 1.980.969,28	R$ 3.985.724,91
Clientes Nacionais		R$ 1.980.969,28	R$ 3.985.724,91
Duplicatas a Receber		R$ 1.980.969,28	R$ 3.985.724,91
Clientes Diversos		R$ 1.980.969,28	R$ 3.985.724,91
Créditos		R$ 12.152,46	R$ 12.152,46
Créditos com Terceiros		R$ 12.152,46	R$ 12.152,46
Créditos de Funcionários		R$ 0,00	R$ 0,00
Impostos e Contribuições a Recuperar		R$ 12.152,46	R$ 12.152,46
ICMS a Recuperar		R$ 12.152,46	R$ 12.152,46
Antecipações a Recuperar		R$ 0,00	R$ 0,00
Créditos a Sócios		R$ 0,00	R$ 0,00
Estoques		R$ 563.750,85	R$ 153.228,51
Estoques em Estabelecimentos Próprios		R$ 563.750,85	R$ 153.228,51
Estoque de Mercadorias		R$ 563.750,85	R$ 153.228,51
Mercadorias Para Revenda		R$ 563.750,85	R$ 153.228,51
Ativo não Circulante		R$ 26.852,45	R$ 37.387,46
Imobilizado		R$ 26.852,45	R$ 37.387,46
Bens em Operação		R$ 26.852,45	R$ 37.387,46
Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços		R$ 26.852,45	R$ 37.387,46
Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais		R$ 10.078,00	R$ 14.117,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.F8.75.2B.14.6A.43.11.0B.C7.5C.52.C2.8C.B1.92.D5.90.5C.FC-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

PMTF
FL(S) Nº: 857
RUBRICA:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 38.281.708/0001-30

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONSORCIO EM ANDAMENTO BB		R$ 16.774,45	R$ 23.269,94
*** Passivo ***		R$ 2.925.379,71	R$ 4.587.716,98
Passivo Circulante		R$ 474.085,24	R$ 1.697.650,33
Obrigações de Curto Prazo		R$ 474.085,24	R$ 1.697.650,33
Fornecedores		R$ 204.175,37	R$ 124.026,81
Fornecedores Nacionais		R$ 204.175,37	R$ 124.026,81
GE IND.COM.IMPORT.E EXPORT.LTDA		R$ 6.373,06	R$ (0,00)
L G CARVALHO E CIA LTDA		R$ 44.897,07	R$ (0,00)
THE PRODUTOS DE LIMPEZA		R$ 7.761,69	R$ 2.880,00
(-) SAVIO BARBOSA LEAL ME		R$ (0,00)	R$ 80,00
MAIS SAUDE EIRELI		R$ 3.987,44	R$ (0,00)
(-) EVANY DE ALMEIDA OLIVEIRA DA SILVA - ME		R$ (0,00)	R$ 2.481,84
AMBIENTAL INDUSTRIA DE MATERIAIS PLASTIC		R$ 7.533,49	R$ (0,00)
MULTCLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R$ 12.709,28	R$ (0,00)
MARIA JOSE MARTINS DE OLIVEIRA COSTA		R$ 7.895,47	R$ (0,00)
COMERCIAL EQIP LTDA		R$ 6.483,32	R$ 1.797,02
RR COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESC		R$ 560,00	R$ (0,00)
KAZOLY ECOLOGICA EIRELI		R$ 15.594,18	R$ 452,87
F M SOARES CAXIAS ARM E TECIDOS EIRELI		R$ 148,40	R$ (0,00)
V. C. FONTENELE - ME		R$ 222,60	R$ (0,00)
RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 1.104,78	R$ 1.104,78
MATEUS SUPERMERCADOS SA - MIX TERESINA		R$ 10.377,37	R$ 256,74
DANIEL ALVES MIRANDA		R$ 2.018,50	R$ (0,00)
ARMAZEM MATEUS S.A. - CD101		R$ 2.930,67	R$ 5.030,72
A A MORAES EIRELI		R$ 117,60	R$ (0,00)
ALECRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS L		R$ 6.434,79	R$ (0,00)
RMC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R$ 760,00	R$ (0,00)
SUZANO S.A.		R$ 6.104,14	R$ 15.524,60
(-) RICEK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ (0,00)	R$ 6.149,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.F8.75.2B.14.6A.43.11.0B.C7.5C.52.C2.8C.B1.92.D5.90.5C.FC-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

PMTF
FL(S) Nº: 853
RUBRICA:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 38.281.708/0001-30

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARQUES CONFECCOES EIRELI		R$ 1.350,30	R$ (0,00)
PLASTICOS AMAZONAS LTDA		R$ 852,00	R$ (0,00)
ATACADAO S.A.		R$ 612,40	R$ (0,00)
M CARVALHO E CIA LTDA		R$ 210,00	R$ (0,00)
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R$ 4.446,94	R$ 5.688,76
A C SENA COM DE ARTIGOS EM GERAL EIRELI		R$ 1.325,90	R$ (0,00)
FONSECA & GONCALVES BIJUTERIAS E ACE		R$ 179,70	R$ (0,00)
STEPHANY VIEIRA GOMES EIRELI		R$ 1.954,66	R$ (0,00)
MUNDO DAS FARM?CIAS LTDA		R$ 464,40	R$ (0,00)
R ALVES DO NASCIMENTO EIRELI		R$ 95,00	R$ (0,00)
OTIMA DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALAR LT		R$ 220,00	R$ (0,00)
M V DIAS DA COSTA LOPES LTDA		R$ 1.425,00	R$ (0,00)
J VAM DA SILVA		R$ 2.756,00	R$ 928,00
PIEROTT ATACADO		R$ 1.577,00	R$ (0,00)
AFIK INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA		R$ 3.260,11	R$ (0,00)
R. DE O. SANTIL EPI - EPP		R$ 2.201,00	R$ (0,00)
3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		R$ 600,97	R$ (0,00)
ENGECOPI COM MATS CONST LTDA(MR)		R$ 2.309,22	R$ 260,70
LAMINATO MADEIRAS E COMERCIO LTDA		R$ 164,00	R$ (0,00)
CAJUEIRO MOTOS LTDA		R$ 19.124,00	R$ (0,00)
E R NERY EIRELI EPP		R$ 460,00	R$ (0,00)
GOEDERT LTDA		R$ 9.335,52	R$ 3.400,48
DURAFIX IND. DE ARGAMASSAS E TINTAS LTDA		R$ 812,80	R$ (0,00)
J. S. FILHO COMERCIO REPRESENTACOES		R$ 1.370,00	R$ (0,00)
TERESINA COMERCIO E VARIEDADES LTDA		R$ 89,82	R$ (0,00)
USUARIO: F G COM DE EQUIPAMENTOS E SERVI		R$ 30,00	R$ (0,00)
HIDROELETRICA ENGENHARIA INDUSTRIA E COM		R$ 760,59	R$ (0,00)
CENTRO DE CONSTRUCOES COM.		R$ 1.198,98	R$ (0,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.F8.75.2B.14.6A.43.11.0B.C7.5C.52.C2.8C.B1.92.D5.90.5C.FC-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

PMDF
FL.(S) Nº: 854
RUBRICA:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 38.281.708/0001-30

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
REP. LTDA			
JAPAN MOTOS LTDA - MATRIZ		R$ 65,00	R$ (0,00)
TERESINA DISTRIBUIDORA DE PROD DE LIMPEZ		R$ 298,21	R$ 941,55
TERMO ENERGY COMERCIO E CONSULTORIA DE P		R$ 612,00	R$ (0,00)
(-) F & I INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT		R$ (0,00)	R$ 1.900,00
(-) SUMMIT COMERCIO IMP. E EXP LTDA		R$ (0,00)	R$ 5.307,76
(-) R.S PLASPEL IND E COM DE PLAST E PAPEIS		R$ (0,00)	R$ 7.064,40
(-) CONTATUAL CONTABILIDADE LTDA		R$ (0,00)	R$ 14.120,00
(-) AGUA VIENA LTDA		R$ (0,00)	R$ 220,00
(-) 27.247.589 FRANCO WILLIAM DE ARAUJO CARV		R$ (0,00)	R$ 3.775,50
(-) VIN ARTEFATOS DE PAPEL LTDA		R$ (0,00)	R$ 4.485,88
(-) F. C. OLIVEIRA & CIA LTDA - CD TERES		R$ (0,00)	R$ 713,25
(-) NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA		R$ (0,00)	R$ 3.600,00
(-) GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTA		R$ (0,00)	R$ 9.845,71
(-) KAPERCLEAN IND.E COM.DE ART.DE PAPEIS LT		R$ (0,00)	R$ 4.756,27
(-) SAO LUIS ETIQUETAS LTDA		R$ (0,00)	R$ 128,00
(-) J R ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE S/		R$ (0,00)	R$ 1.948,60
(-) GIRLENE LIMA DA SILVA		R$ (0,00)	R$ 58,80
(-) NRC INFORMATICA		R$ (0,00)	R$ 16.000,00
(-) HUMANA ASSIST MEDICA LTDA		R$ (0,00)	R$ 625,09
(-) RGS CONSULTORIA DA INFORMAÇÃO		R$ (0,00)	R$ 2.500,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R$ 257.762,25	R$ 1.330.557,28
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias		R$ 9.272,48	R$ 13.310,29
INSS a Recolher		R$ 2.529,80	R$ 3.965,69
FGTS a Recolher		R$ 499,17	R$ 549,20
Salários a Pagar		R$ 6.243,51	R$ 8.795,40
Obrigações Fiscais		R$ 248.489,77	R$ 1.317.246,99
ICMS a Recolher		R$ 144.996,60	R$ 225.498,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.F8.75.2B.14.6A.43.11.0B.C7.5C.52.C2.8C.B1.92.D5.90.5C.FC-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

PMTF
FL.(S) Nº: 855
PÚBLICA:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 38.281.708/0001-30

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PIS a Recolher		R$ 2.138,99	R$ 5.970,29
COFINS a Recolher		R$ 9.872,32	R$ 27.555,26
IRPJ a Recolher		R$ 11.050,15	R$ 4.027,20
CSLL a Recolher		R$ 9.207,08	R$ 13.736,44
(-) IRRF a Recolher		R$ (0,00)	R$ 13,80
Simples a Recolher		R$ 25.048,63	R$ 25.048,63
Parcelamento ICMS 220003040007040		R$ 46.176,00	R$ (0,00)
(-) Parcelamento Simplificado 02110001201323339232420		R$ (0,00)	R$ 223.605,81
(-) Parcelamento ICMS 220004040020311		R$ (0,00)	R$ 396.977,43
(-) Parcelamento ICMS 220004040024686		R$ (0,00)	R$ 255.876,87
(-) Parcelamento ANISTIA ICMS 220004040056731		R$ (0,00)	R$ 138.936,48
Empréstimos e Financiamentos		R$ 12.147,62	R$ 243.066,24
Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional		R$ 12.147,62	R$ 243.066,24
BB GIRO		R$ 12.147,62	R$ 54.356,94
(-) CHEQUE ESPECIAL BB		R$ (0,00)	R$ 654,45
(-) EMPRESTIMO CEF		R$ (0,00)	R$ 147.185,25
(-) CHEQUE ESPECIAL CAIXA ECONOMICA		R$ (0,00)	R$ 40.869,60
Patrimônio Líquido		R$ 2.451.294,47	R$ 2.890.066,65
Capital Realizado		R$ 105.000,00	R$ 105.000,00
Capital Social		R$ 105.000,00	R$ 105.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R$ 105.000,00	R$ 105.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R$ 105.000,00	R$ 105.000,00
Outras Contas		R$ 2.346.294,47	R$ 2.785.066,65
Outras Contas		R$ 2.346.294,47	R$ 2.785.066,65
Lucros Acumulados		R$ 2.346.294,47	R$ 3.800.809,12
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		R$ 2.346.294,47	R$ 3.800.809,12
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R$ (0,00)	R$ (1.015.742,47)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R$ (0,00)	R$ (1.015.742,47)

PMTF
FL(S) Nº: 856
CONFERE

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 38.281.708/0001-30

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Bruta Operacional		R$ 2.410.840,47	R$ 6.943.055,53
Faturamento Prod. Merc. e Serviços		R$ 2.410.840,47	R$ 6.943.055,53
Vendas de Produtos		R$ 0,00	R$ 0,00
Vendas de Mercadorias		R$ 2.410.840,47	R$ 6.943.055,53
(-) Deduções da Receita		R$ (530.894,62)	R$ (1.926.019,01)
(-) Impostos Faturados		R$ (477.867,92)	R$ (1.502.464,68)
(-) ICMS		R$ (413.438,30)	R$ (1.274.903,78)
(-) COFINS		R$ (53.463,50)	R$ (187.036,36)
(-) PIS		R$ (10.966,12)	R$ (40.524,54)
(-) Outras Deduções		R$ (53.026,70)	R$ (423.554,33)
(-) Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.		R$ (53.026,70)	R$ (423.554,33)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos		R$ (230.330,95)	R$ (1.552.934,41)
(-) Custo das Mercadorias Revendidas		R$ (230.330,95)	R$ (1.552.934,41)
(-) Despesas Operacionais		R$ (480.482,78)	R$ (2.452.630,93)
(-) Despesas Administrativas		R$ (349.498,58)	R$ (698.468,29)
(-) Despesas com Vendas		R$ (0,00)	R$ (1.559.743,47)
(-) Despesas Tributárias		R$ (105.610,92)	R$ (120.632,49)
(-) Resultado Financeiro		R$ (25.373,28)	R$ (73.786,68)
(-) Receitas Financeiras		R$ 12,03	R$ (0,00)
(-) Despesas Financeiras		R$ (25.385,31)	R$ (73.786,68)
Outras Receitas e Outras Despesas		R$ 0,00	R$ 0,00
Participações e Contribuições		R$ 0,00	R$ 0,00
(-) Participações de Empregados		R$ (0,00)	R$ (0,00)
(-) Outras Participações		R$ (0,00)	R$ (0,00)
Resultado Líquido do Exercicio		R$ 1.169.132,12	R$ 1.011.471,18

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.F8.75.2B.14.6A.43.11.0B.C7.5C.52.C2.8C.B1.92.D5.90.5C.FC-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.2 do Visualizador

PMTF
FL.(S) Nº: 857
RUBRICA: 7 ovios

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 38.281.708/0001-30

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
NIRE	22600062714
CNPJ	38.281.708/0001-30
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	Teresina
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/08/2020
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16079

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	16079
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 19.F8.75.2B.14.6A.43.11.0B.C7.5C.52.C2.8C.B1.92.D5.90.5C.FC-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

PMTF
FL.(S) Nº: 858
RUBRICA:

ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de Teresina
SAAD-SUL - Superintendência de Ações Administrativas Descentralizadas - Sul

CERTIDÃO DE ACESSIBILIDADE POR MEIO DE LAUDO TÉCNICO

(Conforme Lei nº 5.467 de dezembro/2019)

DADOS DA EMPRESA		
RAZÃO SOCIAL: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA		Nº PIP/PROCESSO SEI: PIP2306402221
NOME FANTASIA: PREMIUM DISTRIBUIDORA		CNPJ: 38.281.708/0001-30
ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTORUA/AVENIDA/Nº: AV BARÃO DE GURGUEIA, 2472		COMPLEMENTO:
BAIRRO: SÃO PEDRO	CIDADE/UF: TERESINA-PI	CEP: 64.018-290
TELEFONE:	INSCRIÇÃO MERCANTIL: 627.482-0	ÁREA DE FUNCIONAMENTO (m²): 280,00 M²

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO		
NOME: JOAQUIM MACHADO TORRES JUNIOR		CARGO: ( )ARQUITETO (X)ENGENHEIRO
CPF: 065.322.083-96	CONSELHO PROFISSIONAL: CREA-PI	Nº REGISTRO: 36884- PI
Nº ART/RRT DO LAUDO: 1920230004690		TELEFONE: (86) 9 9829-0973
EMAIL: JOAQUIM_T21@HOTMAIL.COM		

CERTIFICO que o responsável técnico, habilitado citado acima, atesta através de apresentação, à Prefeitura Municipal de Teresina, de Laudo Técnico e Registro de Responsabilidade Técnica no Conselho Profissional Competente (RRT) ou Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), de que o estabelecimento acima identificado foi vistoriado por ele e atende às regras de acessibilidade constantes nas Leis Federais nº 10.098/2000, Lei nº 11.598/2007, Lei nº 13.146/2015, Decreto Federal nº 5.296/2004, Lei Municipal nº4.962/2016, Lei Municipal nº 5.467/2019 e demais atos normativos, para o pleno funcionamento das suas atividades desenvolvidas, e que o supracitado responsável técnico assume a responsabilidade pela veracidade das declarações e da autenticidade dos documentos apresentados, independentemente de análise, sob pena de responsabilização frente ao art. 299, do Código Penal Brasileiro, e demais sanções cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por **Kedson Layson Ribeiro Coelho**, **Analista**, em 16/01/2024, às 08:30, com fundamento no Decreto nº 24.514/2023 - PMT.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site **https://sei.pmt.pi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0** informando o código verificador **8836618** e o código CRC **82FDCE21**.

PMTF
FL.(S) Nº: 859
RUBRICA:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2025/00001439
Nome: NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA CPF: 916.721.203-49
CRC/UF n.º PI-009729/O Categoria: CONTADOR
Validade: 10/06/2025
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **916.721.203-49** Controle : **5260.6515.7142.7456**

PMTF
FL.(S) Nº: 860
RUBRICA:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2025/00001438
Nome: NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA CPF: 916.721.203-49
CRC/UF n.º PI-009729/O Categoria: CONTADOR
Validade: 10/06/2025
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **916.721.203-49** Controle : **9204.1146.1774.1087**

PMTF
FL.(C) Nº: 861
RUBRICA:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PI

Certidão n.º: PI/2025/00001440
Nome: NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA CPF: 916.721.203-49
CRC/UF n.º PI-009729/O Categoria: CONTADOR
Validade: 10/06/2025
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página www.crcpi.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **916.721.203-49** Controle : **1204.1145.1459.1773**

PMTF
FL.(S) Nº: 862
RÚBRICA:

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 2500001025362002

CPF/CNPJ: 38.281.708/0001-30
Nome/Razão Social: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA** em nome do sujeito passivo acima identificado, o que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal.

Este documento tem, portanto, os mesmos efeitos da certidão negativa débitos estaduais.

EMITIDA VIA INTERNET EM 06/01/2025 12:13:48
VÁLIDA ATÉ 07/03/2025

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: A3D2F86B-7EFB-48CA-BBD7-E92A592C25BA

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 06/01/2025 12:18:31 -03:00

PMTF
FL(S) Nº: 863
RUBRICA:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA

DE

INABILITADOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **SIMONE OLIVEIRA LIMA**

CPF: **000.049.693-67**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o(a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis com inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública federal, em razão de decisão deste Tribunal, nos termos do art. 60 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:03:18 do dia 05/05/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: 8JO0050525160318

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMTF
FL.(S) Nº: 864
RÚBRICA: Fonseca

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA**

CPF/CNPJ: **38.281.708/0001-30**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 15:51:24 do dia 05/05/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: XH84050525155124

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMTF
FL(S) Nº: 869
RUBRICA: 7 ass

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **SIMONE OLIVEIRA LIMA**

CPF/CNPJ: **000.049.693-67**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 16:01:55 do dia 05/05/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: 0UKO050525160155

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMFF
FL.(S) Nº: 866
RUBRICA:

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

JUCEPI

PIAUI

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA NIRE : 22600062714 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: PIC2302188843
NIRE (Sede) 22600062714	**CNPJ** 38.281.708/0001-30	**Data de Ato Constitutivo** 31/08/2020	**Início de Atividade** 31/08/2020

Endereço Completo
Avenida BARAO DE GURGUEIA, Nº 2472, SAO PEDRO - Teresina/PI - CEP 64018-290

Objeto Social
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

Capital Social R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
SIMONE OLIVEIRA LIMA	000.049.693-67	R$ 300.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
SIMONE OLIVEIRA LIMA	000.049.693-67	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 23/08/2023	**Número** 20230580831	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/12/2023, às 15:23:28 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.piauidigital.pi.gov.br**, com o código **GIGJX5EM**.

PIC2302188843

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
Secretário(a) Geral

PMTF
FL(S) Nº: 267
RUBRICA: 7 folhas

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

SIMONE OLIVEIRA LIMA

CPF: 000.049.693-67.

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí **CERTIFICA**, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, **NÃO CONSTA** em nome do (a) requerente acima identificado (a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, **ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas,** bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 31/05/2025, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.tce.pi.gov.br/Certidoes/.

Secretaria das Sessões, em 31/03/2025.

Número da certidão: 14469/2025 Código de validação: 3D31-889F-5517-BC36
Validável em: https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes/validarCertidao.xhtml

PMTF
FL.(S) Nº: 868
RUBRICA:

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001038850557

CPF/CNPJ: 38.281.708/0001-30
Nome/Razão Social: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 25/04/2025 14:29:26
VÁLIDA ATÉ 24/06/2025

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 1636E273-C00A-46BC-BA0B-AA93B8095ACD

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 25/04/2025 14:29:27 -03:00

PMTF
FL(S) Nº: 269
RUBRICA: 7 anexos

ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Procuradoria Tributária

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA
Número: 2500001036864942

CPF/CNPJ: 38.281.708/0001-30
Nome/Razão Social: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

Ressalvados os direitos da Procuradoria Geral do Estado do Piauí de inscrever e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, certifica-se que, após consulta nos sistemas e registros da Dívida Ativa do Estado, **NÃO CONSTAM** débitos inscritos em nome do sujeito passivo acima identificado.

Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 24/02/2025 08:40:10
VÁLIDA ATÉ 25/04/2025

Documento expedido gratuitamente.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: 312CBB09-3EAB-422D-9441-F01D63B8D47E

PMTF
FL.(S) Nº: 820
RUBRICA:

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 24/02/2025 08:40:11 -03:00

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: SIMONE OLIVEIRA LIMA
CPF: 000.049.693-67

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 se refere 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 14:54:31 do dia 12/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/09/2025.
Código de controle da certidão: **E465.4F68.4DC4.E3D6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMTE
FL.(S) Nº: 87
PÚBLICA: Fonseca

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

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

Nome: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38.281.708/0001-30

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:38:06 do dia 24/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/06/2025.
Código de controle da certidão: **9738.C586.350A.8715**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMTE
FL.(S) Nº: 873
RÚBRICA:

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

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

Nome: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38.281.708/0001-30

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:28:30 do dia 25/06/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/12/2024.
Código de controle da certidão: **8C8E.682B.DFCA.4967**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMTF
FL(S) Nº: 873
RUBRICA:

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Número: 2500001027204416

CPF/CNPJ: 38.281.708/0001-30
Nome/Razão Social: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas ainda não registradas ou que venham a ser apuradas, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966, certifica-se a **EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA** em nome do sujeito passivo acima identificado, o que determina sua desconsideração para fins de certificação de regularidade fiscal.

Este documento tem, portanto, os mesmos efeitos da certidão negativa débitos estaduais.

EMITIDA VIA INTERNET EM 11/03/2025 13:45:32
VÁLIDA ATÉ 10/05/2025

Documento expedido gratuitamente.
Validade deste documento: 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticação no site https://siatweb.sefaz.pi.gov.br/portal-publico/.

Código de Autenticação: EFC53F21-1928-407A-9243-B4410C17C915

Assinado digitalmente por SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI CNPJ: 06.553.556/0001-91
Data: 11/03/2025 13:45:33 -03:00

PMTF
FL.(S) Nº: 874
RUBRICA:

INIDONEIDADE

Nº 14043/2025

SIMONE OLIVEIRA LIMA
CPF: 000.049.693-67

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 27/05/2025, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes.

Secretária das Sessões, em27/03/2025

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

EAD2-3BFB-CAAB-3A77

PMTF
RUBRICA: PM TCEPIAUI
FL.(C) Nº: 875
RUBRICA:

INIDONEIDADE

Nº 14044/2025

PREMIUM DISTRIBUIDORA
CNPJ: 38.281.708/0001-30

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, relativos aos processos de sua competência, o nome do (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da listagem de impedidos de contratar com o poder público, da listagem de impedidos de receber transferências voluntárias e nem da listagem de inabilitados para o exercício de cargo ou de função de confiança, perante a administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, nos termos do art. 85 da Lei Nº 5.888/2009 c/c o art. 212, da Resolução Nº 13/11 – Regimento Interno desta Corte.

A presente certificação exclui os lançamentos relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte deste Tribunal, bem como lançamentos decorrentes de decisões judiciais.

Esta certidão é válida até 27/05/2025, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes.

Secretária das Sessões, em27/03/2025

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

1C05-A5CA-D244-FD1C

PMT - TCE PIAUÍ
FL.(S) Nº: 876
RÚBRICA:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

SIMONE OLIVEIRA LIMA

CPF: 000.049.693-67.

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí **CERTIFICA**, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, **NÃO CONSTA** em nome do (a) requerente acima identificado (a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, **ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas,** bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 21/07/2024, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.tce.pi.gov.br/Certidoes/.

Secretaria das Sessões, em 21/05/2024

Número da certidão: 17005/2024 Código de validação: 02CE-3890-FEF3-9E80
Validável em: https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes/validarCertidao.xhtml

PMTF
FL.(S) Nº: 577 TCE PIAUÍ
RUBRICA:

CERTIDÃO DE DÉBITOS

N° 10424/2025

PREMIUM DISTRIBUIDORA
CNPJ: 38.281.708/0001-30

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 10/05/2025, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes.

Secretária das Sessões, em 10/03/2025

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

F950-2FE8-16D8-D0A9

PMTF
FL(S) Nº: 878
RUBRICA:

CERTIDÃO DE DÉBITOS

N° 16952/2024

PREMIUM DISTRIBUIDORA
CNPJ: 38.281.708/0001-30

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 21/07/2024, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço https://sistemas.tcepi.tc.br/certidoes.

Secretária das Sessões, em 21/05/2024

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada atráves do código de autenticação:

B802-F7F6-3D8D-389C

PIAUÍ
FL(S) Nº: 279
RUBRICA:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1° GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3636162

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38281708000130, REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE OLIVEIRA LIMA
ENDEREÇO: AV BARAO DE GURGUEIA
BAIRRO: SAO PEDRO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 11 de Dezembro de 2024 às 15 h 29 min

PMTE
FL(S) Nº: 280

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3636162. Código verificador: 7A00D.15370.EF009.7490B

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3763931

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 38281708000130, REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE OLIVEIRA LIMA
ENDEREÇO: AV BARAO DE GURGUEIA
BAIRRO: SAO PEDRO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 10 de Março de 2025 às 18 h 52 min

PMTF Fl(s) 831 Diversos

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no sítio do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3763931. Código verificador: B1AA8.42FF9.511CE.CE3C6

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3767715

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

NOME: SIMONE OLIVEIRA LIMA
CPF: 00004969367
RG: 4190942 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP
ESTADO CIVIL: Divorciado(a)
PAI: AULINO FERREIRA LIMA
MÃE: MARIA OLIVEIRA DA SILVA
ENDEREÇO: AV BARAO DE GURGUEIA, 2472, 2472
BAIRRO: SAO PEDRO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

PMTE
FL(S) Nº: 882
RUBRICA:

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3767715. Código verificador: 538AA.70597.48ECB.C7B3E

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 12 de Março de 2025 às 14 h 54 min

PMTF
FL.(S) Nº: 883
RÚBRICA:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 3831173

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

NOME: SIMONE OLIVEIRA LIMA
CPF: 00004969367
RG: 4190942 ÓRGÃO EXPEDIDOR: SSP
ESTADO CIVIL: Divorciado(a)
PAI: AULINO FERREIRA LIMA
MÃE: MARIA OLIVEIRA DA SILVA
ENDEREÇO: AV BARAO DE GURGUEIA, 2472, 2472
BAIRRO: SAO PEDRO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 3831173. Código verificador: F9B70.4A0FF.E845F.ABD56

PMTF FOLHA

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 05 de Maio de 2025 às 15 h 07 min

PMTF
FL.(S) Nº: 864
RÚBRICA:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **SIMONE OLIVEIRA LIMA**

CPF: **000.049.693-67**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual SIMONE OLIVEIRA LIMA, CPF 000.049.693-67, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 15h34min45 do dia 05/05/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: UR8I.H4H3.N13B.XWV4

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

PMTF
FL(S) Nº: 886
RUBRICA:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **SIMONE OLIVEIRA LIMA**

CPF: **000.049.693-67**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual SIMONE OLIVEIRA LIMA, CPF 000.049.693-67, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 13h49min47 do dia 27/03/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: E4I7.6TAF.C6ME.ADR6

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

PMTF
FL(S) Nº: 887
FUNTIGA:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA**

CNPJ: **38.281.708/0001-30**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 38.281.708/0001-30, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 15h37min45 do dia 05/05/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: Y46E.T1SR.6VGU.V2L3

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

PMTF
FL.(S) Nº: 888
RUBRICA:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: **PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA**

CNPJ: **38.281.708/0001-30**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, até a presente data, **NÃO CONSTA** dos sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 38.281.708/0001-30, figure como responsável ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às 13h51min15 do dia 27/03/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: UZGG.GXC1.VYXC.1XUZ

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalida este documento.

PMTF
FL.(S) Nº: 889
RUBRICA: Fonseca

Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

JUCEPI

PIAUI

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA **NIRE :** 22600062714 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PIC2500087128
NIRE (Sede) 22600062714	**CNPJ** 38.261.708/0001-30	**Data do Ato Constitutivo** 31/08/2020	**Início de Atividade** 31/08/2020

Endereço Completo
Avenida BARAO DE GURGUEIA, N° 2472, SAO PEDRO - Teresina PI - CEP 64018-290

Objeto Social
COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR;MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS;CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL O MERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

Capital Social R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
SIMONE OLIVEIRA LIMA	000.049.693-67	R$ 300.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
SIMONE OLIVEIRA LIMA	000.049.693-67	Indeterminado

Último Arquivamento			Situação
Data 16/05/2024	**Número** 20240355023	**Ato/Eventos** 223 - 527 - BALANCO	ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/03/2025 às 10:16:12 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade em https://www.piaui.pi.gov.br com o código **QP1TNI1C**

THANIA MARIA LINHARES BALDOINO
Secretária Geral

PMTF
FL.(S) Nº: 890
RUBRICA:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 000.049.693-67
DATA E HORA DA EMISSÃO: 27/03/2025, às 17:19:14, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **4KU3QMYC5V**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PMTF
FL(S) Nº: 891
RUBRICA:

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0256923/25-05

CPF/CNPJ: 38.281.708/0001-30

Contribuinte: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:00:54 h, do dia 26/03/2025

Validade: 24/06/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

PMTF
FL.(S) Nº: 252
RUBRICA:

Código autenticidade: AC08B2262067BAFF

Nº Via: 17

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO

CERTIDAO CONJUNTA NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO MUNICIPIO

CÓDIGO DE CONTROLE: 0219128/24-82

CPF/CNPJ: 38.281.708/0001-30

Contribuinte: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 11:46:19 h, do dia 27/12/2024

Validade: 27/03/2025

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço http://www.teresina.pi.gov.br
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no anexo I, do Decreto nº 11333/2011.

PMTF
FL.(S) Nº: 893
RUBRICA:

Código autenticidade: C978C681CB01A423

Nº Via: 4

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SIMONE OLIVEIRA LIMA
CPF: 000.049.693-67
Certidão nº: 14654291/2025
Expedição: 12/03/2025, às 14:57:24
Validade: 08/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SIMONE OLIVEIRA LIMA**, inscrito(a) no CPF sob o nº **000.049.693-67**, **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.

PMTE
FL.(S) Nº: 894
RÚBRICA:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.281.708/0001-30
Certidão nº: 83587391/2024
Expedição: 03/12/2024, às 14:27:49
Validade: 01/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 38.281.708/0001-30, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PMTF
FL(S) Nº: 895
RÚBRICA:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.281.708/0001-30
Certidão nº: 38994828/2024
Expedição: 04/06/2024, às 09:07:44
Validade: 01/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 38.281.708/0001-30, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PMTF
FL.(S) Nº: 896
RÚBRICA:

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 24/03/2025 09:14:17

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS CNEP

Nome sancionado: SIMONE OLIVEIRA LIMA

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAI
Nenhum registro encontrado									



DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Dados da consulta: 24/03/2025 09:14:57

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS CNEP

Nome sancionado: PREMIUM HOSPITALAR LT...

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/03/2025 às 13:33) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 000.049.693-67.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67E5.7DF3.15ED.5235 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PJTF
FL.(S) Nº:
RUBRICA:



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (27/03/2025 às 13:33) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 38.281.708/0001-30.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67E5.7DDD.D08F.7213 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PMTF
FL.(S) Nº: 239
RUBRICA:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
38.281.708/0001-30 MATRIZ		31/08/2020

NOME EMPRESARIAL
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PREMIUM DISTRIBUIDORA	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV BARAO DE GURGUEIA	2472	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.018-290	SAO PEDRO	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PREMIUMDISTRIBUIDORATHE@GMAIL.COM	(86) 9851-8289

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	31/08/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **25/04/2025** às **14:22:22** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

PJTF
FL(S) Nº: 900
RUBRICA: Tonico

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
38.281.708/0001-30
NOME EMPRESARIAL:
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$300.000,00 (Trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
SIMONE OLIVEIRA LIMA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **25/04/2025** às **14:22** (data e hora de Brasília).

PJTF
FL.(S) Nº: 90
RUBRICA:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
38.281.708/0001-30 MATRIZ		31/08/2020

NOME EMPRESARIAL
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PREMIUM DISTRIBUIDORA	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV BARAO DE GURGUEIA	2472	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
64.018-290	SAO PEDRO	TERESINA	PI

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PREMIUMDISTRIBUIDORATHE@GMAIL.COM	(86) 9851-8289

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	31/08/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

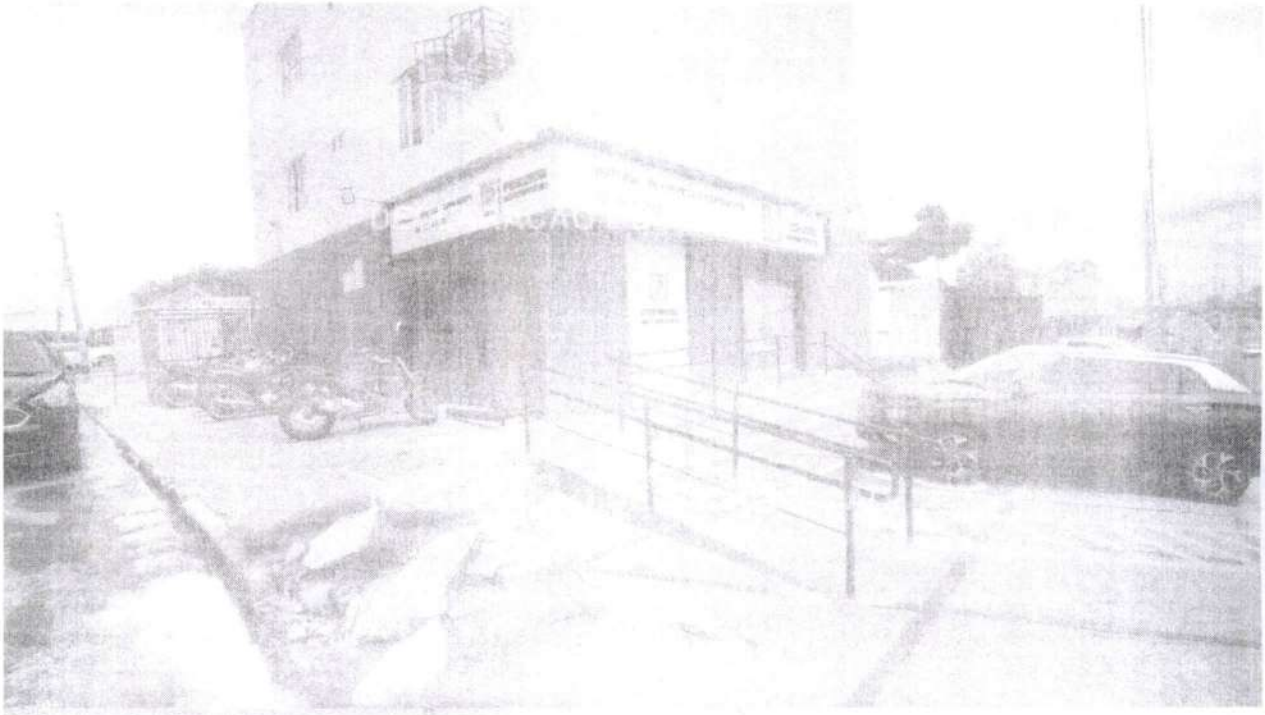
Emitido no dia **05/05/2025** às **14:51:01** (data e hora de Brasília).

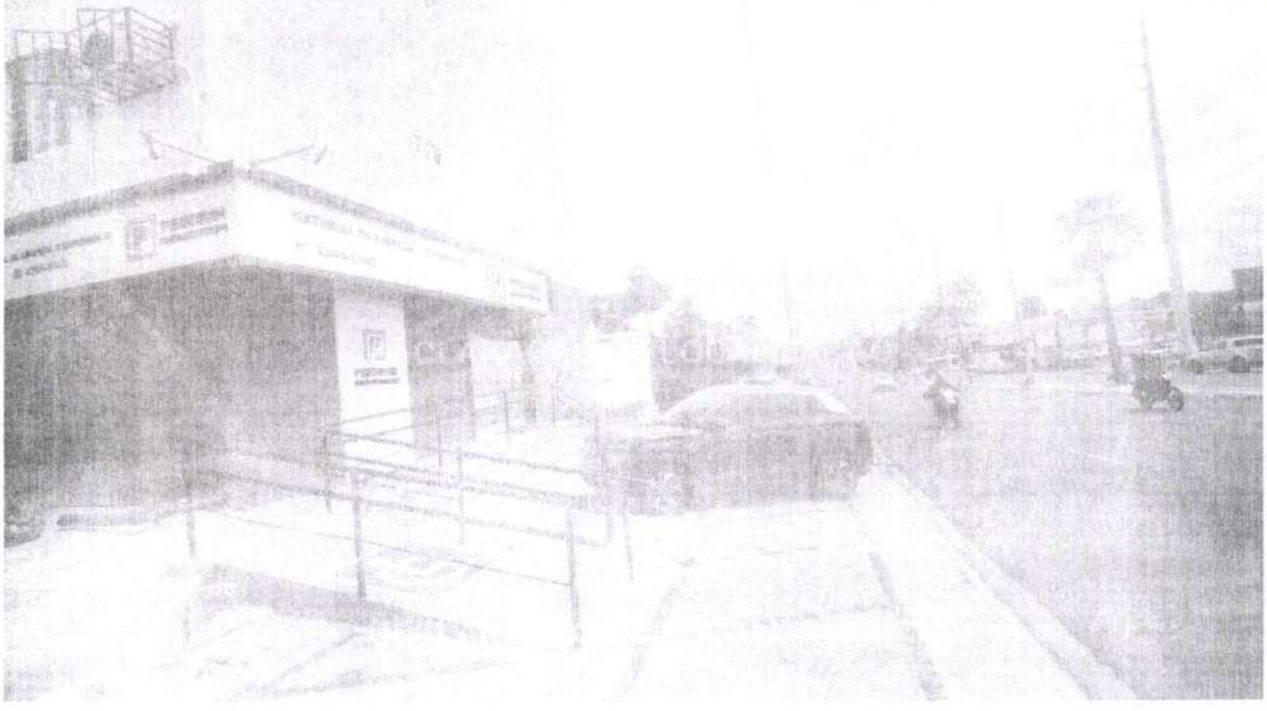
Página: **1/1**

PMF
FL(S) Nº: 302
PÚBLICA:

PREMIUM
DISTRIBUIDORA

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO





PMF
Fls: 903
Proc.:

PREMIUM
DISTRIBUIDORA



ENDEREÇO: AV BARAO DE GURGUEIA Nº2472 – BAIRRO SÃO PEDRO TERESINA – PI

CEP:64018-290

REF: AO LADO DA LOJA ENVIA PEÇAS

TELEFONE 86 3304-1545

TERESINA, 21 DE MARÇO DE 2025

PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA:38281708000130

Assinado de forma digital por PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA:38281708000130

SIMONE DE OLIVEIRA LIMA
SOCIA ADMINISTRADORA

PMTF
FL(S) Nº 904
RUBRICA:

PREMIUM
DISTRIBUIDORA

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA

PREMIUM HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob n.º 38.281.708/0001-30,estabelecida nesta Capital Avenida Professor Valter Alencar, Nº 1765 Bairro Macaúba Cep: 64016-096 TERESINA-PI, 1 neste ato representada por seu representante legal, SIMONE OLIVEIRA LIMA portador(a) do RG nº 4190942 e do CPF nº 000.049.693-67, DECLARA, para fins de habilitação que possui plena capacidade financeira para cumprir integralmente todas as obrigações contratuais decorrentes do objeto do referido certame.

Para comprovação da capacidade financeira, a empresa apresenta os seguintes documentos:

1. **Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do Último Exercício Social:** Registrados na Junta Comercial, comprovando a solidez financeira e a capacidade de honrar os compromissos contratuais.
2. **Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial:** Emitida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, atestando a inexistência de processos que comprometam a saúde financeira da empresa.
3. **Demonstrativo de Índices Financeiros:** Calculados com base no balanço patrimonial, conforme exigências do edital:

- Índice de Liquidez Geral (2.898.527,26 + 26.852,45)/(474.085,24 + 0,00) = 6,17
- Indice de Liquidez Corrente 2.898.527,26 / 474.085,24 = 6,11
- Índice de Solvência geral 2.925.379,71 /(474.085,24 + 0,00) = 6,17
- Indice de Endividamento Geral (474.085,24 + 0,00)/ 2.925.379,71 = 0,16

A empresa declara, sob as penas da lei, que:

- As informações e documentos apresentados são verdadeiros e refletem a real situação financeira da empresa.
- Não se encontra em estado de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, ou em qualquer situação equivalente que impeça a sua participação no certame.
- Possui patrimônio líquido compatível com o valor estimado do contrato e capacidade de endividamento adequada para a sua execução.

PMTF
FL.(S) Nº: 909
RUBRICA:

Av. Barão de Gurgueia, 2472 – Bairro São Pedro Teresina – Piauí * CEP 64.018-[illegible]90
CNPJ: 38.281.708/0001-30 INS. EST.: 19673[illegible]53
Fone (86) 98831 6417 premiumdistribuidorathe@gmail.[illegible]m

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
38.281.708/0001-30
NOME EMPRESARIAL:
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$300.000,00 (Trezentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
SIMONE OLIVEIRA LIMA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **05/05/2025** às **14:51** (data e hora de Brasília).

PMTF
FL.(S) Nº: 906
RÚBRICA: Fabio

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 25/04/2025 14:33:43

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA**
CNPJ: **38.281.708/0001-30**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PMTF
FL(S) Nº: 907
PÚBLICA: Fatos

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

SIMONE OLIVEIRA LIMA, BRASILEIRA , CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESARIA, natural da cidade de Teresina – PI, data de nascimento 22/10/1982, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 4190942, expedida por SSP/PI e CPF: nº 000.049.693-67, residente e domiciliada na cidade de Timon - MA, na RUA CINCO, nº 532, CAJUEIRO, CEP: 65630-464;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1º, CC)
A empresa adotará como nome empresarial: **PREMIUM HOSPITALAR EIRELI**, e usará a expressão PREMIUM HOSPITALAR como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A empresa terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, nº 1765, MACAUBA, Teresina - PI, CEP: 64016096.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E UTILITÁRIOS NOVOS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINÂNCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA

PMTF
FL(S) Nº: 908
RUBRICA:

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR PARTES E PECAS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, MUNICIPAL TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
CNAE Nº 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
CNAE Nº 3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
CNAE Nº 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
CNAE Nº 4618-4/01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria
CNAE Nº 4618-4/02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares
CNAE Nº 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
CNAE Nº 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
CNAE Nº 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos
CNAE Nº 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
CNAE Nº 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
CNAE Nº 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
CNAE Nº 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
CNAE Nº 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
CNAE Nº 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
CNAE Nº 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
CNAE Nº 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
CNAE Nº 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
CNAE Nº 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
CNAE Nº 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
CNAE Nº 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
CNAE Nº 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)
A empresa iniciará suas atividades na data do arquivamento deste ato na Junta Comercial do Estado do Piauí e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)em moeda corrente no País

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)

PMF
FL.(S) Nº: 909
RUBRICA:

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

A administração será exercida pelo titular SIMONE OLIVEIRA LIMA, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2° CC)
O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE
Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)
Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3° CC)
Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

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

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

Teresina - PI, 27 de agosto de 2020

SIMONE OLIVEIRA LIMA
Titular/Administrador

PMTF
FL(S) Nº: 9 10
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PREMIUM HOSPITALAR EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
00004969367	SIMONE OLIVEIRA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 31/08/2020 13:13 SOB Nº 22600062714.
PROTOCOLO: 200348493 DE 31/08/2020 13:13.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12064701160. NIRE: 22600062714.
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

JUCEPI

ISABELA SANTANA MONTEIRO BARBOSA
SECRETÁRIA-GERAL
TERESINA, 31/08/2020
piauidigital.pi.gov.br

PMJF
FL.(S) Nº: 933
RUBRICA: 7 Folhas

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

ADITIVO N.º 01

Pelo presente instrumento particular, **SIMONE OLIVEIRA LIMA**, Brasileira , Casado(A), Comunhão Parcial, Empresaria, natural da cidade de Teresina – PI, data de nascimento 22/10/1982, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 4190942, expedida por SSP/PI e CPF: nº 000.049.693-67, residente e domiciliada na cidade de Timon - MA, na RUA CINCO, nº 532,CAJUEIRO, CEP: 65630-464 titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **PREMIUM HOSPITALAR EIRELI**, inscrita no CNPJ sob n.º 38.281.708/0001-30,estabelecida nesta Capital Avenida Professor Valter Alencar, Nº 1765 Bairro Macaúba Cep: 64016-096 TERESINA-PI, com ato constitutivo arquivado na MM. Junta Comercial do Estado do Piauí sob NIRE 22600062714, em 31/08/2020, resolve alterar e consolidar o Contrato Social, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira

A partir dessa data as atividades passam a ser:

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens

33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

45.11-1-01 - Comércio a varejo de automoveis, camionetas e utilitários novos

46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria

46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares

46.45-1-01 - Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

46.45-1-02 - Comércio atacadista de proteses e artigos de ortopedia

46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

PJTF
FL.(S) Nº: 932
RUBRICA: 7 anos

46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes epeças
46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumosagropecuários
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

Haja vista as modificações propostas consolida-se o Contrato Social na melhor forma da Lei, conforme legislação pertinente em vigor e de acordo com as cláusulas e condições arroladas a seguir.

Cláusula Primeira

A Empresa individual gira sob a denominação social: **PREMIUM HOSPITALAR EIRELI** .

Cláusula Segunda

A empresa tem como sede o imóvel situado à Avenida Professor Valter Alencar, Nº 1765, Bairro Macaúba Cep: 64016-096 TERESINA-PI.

Cláusula Terceira

O Capital Social registrado que é de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais), representado por uma única quota de valor nominal, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do País.

PMTF
FL.(S) Nº: 913
RUBRICA:

Cláusula Quarta

O objeto social tem as atividades de:

46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens

33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos

46.18-4-01 - Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria

46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares

46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos

46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria

46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal

46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

46.49-4-04 - Comércio atacadista de moveis e artigos de colchoaria

46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação

46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral

46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

PMTF
FL.(S) Nº: 914
RUBRICA: 7 folhas

Cláusula Quinta

A empresa iniciou suas atividades em 31/08/2020 na Junta Comercial do Estado do Piauí e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Sexta

A administração será exercida pelo titular SIMONE OLIVEIRA LIMA, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

Cláusula Sétima

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Oitava

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Nona

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

Cláusula Décima

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Primeira

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus

FINTF
FL.(S) Nº: 913
RUBRICA: 7 folhas

haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Décima Segunda

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

Cláusula Décima Terceira

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

Cláusula Décima Quarta

Fica eleito o foro da Comarca de Teresina, Estado do Piauí para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

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

Teresina (PI), 07 de novembro de 2022.

SIMONE OLIVEIRA LIMA
TITULAR

PMTF
FL(S) Nº: 916
RUBRICA: 7 folhas

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PREMIUM HOSPITALAR EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00004969367	SIMONE OLIVEIRA LIMA

JUCEPI

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/11/2022 12:27 SOB Nº 20220709831.
PROTOCOLO: 220709831 DE 09/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12214742817. CNPJ DA SEDE: 38281708000130.
NIRE: 22600062714. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/11/2022.
PREMIUM HOSPITALAR EIRELI

MATEUS FRANCISCO SANTOS EDFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.piauidigital.pi.gov.br

FL.(S) Nº: 919
RUBRICA:

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

ADITIVO N.º 02

Pelo presente instrumento particular, **SIMONE OLIVEIRA LIMA**, Brasileira, Casado(A), Comunhão Parcial, Empresaria, natural da cidade de Teresina – PI, data de nascimento 22/10/1982, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 4190942, expedida por SSP/PI e CPF: n° 000.049.693-67, residente e domiciliada na cidade de Timon - MA, na RUA CINCO, nº 532,CAJUEIRO, CEP: 65630-464 única sócia da Sociedade Limitada **PREMIUM HOSPITALAR LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 38.281.708/0001-30,estabelecida nesta Capital Avenida Professor Valter Alencar, N° 1765 Bairro Macaúba Cep: 64016-096 TERESINA-PI, com ato constitutivo arquivado na MM. Junta Comercial do Estado do Piauí sob NIRE 22600062714, em 31/08/2020, resolve alterar e consolidar o Contrato Social, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira

A partir dessa data as atividades passam a ser:
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação;
4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;
4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;
4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral;

PMTF
FL.(S) Nº: 918
RUBRICA: 7 fotos

4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens;
4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários;
4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

Cláusula Segunda

O capital social da empresa passa a ser R$ 300.000,00 (trezentos mil Reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País, neste ato, da seguinte forma:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR EM R$
SIMONE OLIVEIRA LIMA	100,00%	300.000	R$ 300.000,00
TOTAL	100,00%	300.000	R$ 300.000,00

Haja vista as modificações propostas consolida-se o Contrato Social na melhor forma da Lei, conforme legislação pertinente em vigor e de acordo com as cláusulas e condições arroladas a seguir.

Cláusula Primeira

A sociedade empresarial gira sob a denominação social: **PREMIUM HOSPITALAR LTDA**.

Cláusula Segunda

A empresa tem como sede o imóvel situado à Avenida Professor Valter Alencar Nº 1765, Bairro Macaúba Cep: 64016-096 TERESINA-PI.

2

PMTF
FL.(S) Nº: 919
RUBRICA:

Cláusula Terceira

O Capital Social registrado que é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), representado por uma única quota de valor nominal, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do País, da seguinte forma:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR EM R$
SIMONE OLIVEIRA LIMA	100,00%	300.000	R$ 300.000,00
TOTAL	100,00%	300.000	R$ 300.000,00

Cláusula Quarta

O objeto social tem as atividades de:

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;

4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;

4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;

3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação;

4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;

4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;

4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;

4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;

4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;

4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;

4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral;

4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens;

4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários;

4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;

4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;

4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

3

PMTF
FL.(S) Nº: 920
PÚBRICA: Fonseca

Cláusula Quinta

A empresa iniciou suas atividades em 31/08/2020 na Junta Comercial do Estado do Piauí e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Sexta

A administração será exercida pelo titular SIMONE OLIVEIRA LIMA, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

Cláusula Sétima

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Oitava

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Nona

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

Cláusula Décima

Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

PMTF
FL.(S) Nº: 921
RUBRICA: 7 folhas

Cláusula Décima Primeira

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Décima Segunda

Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

Cláusula Décima Terceira

A sócia que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

Cláusula Décima Quarta

Fica eleito o foro da Comarca de Teresina, Estado do Piauí para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

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

Teresina (PI), 20 de janeiro de 2023.

SIMONE OLIVEIRA LIMA
Sócia-administradora

PMTF
FL.(S) Nº: 929
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PREMIUM HOSPITALAR LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00004969367	SIMONE OLIVEIRA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 30/01/2023 11:46 SOB Nº 20230049737.
PROTOCOLO: 230049737 DE 24/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 13903284002. CNPJ DA SEDE: 38281708000130.
NIRE: 22600062714. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/01/2023.
PREMIUM HOSPITALAR LTDA

JUCEPI

LUIZ GONZAGA KORADO FILHO
PROCURADOR
www.piauidigital.pi.gov.br

PMTF
FL.(S) Nº: 923
PREFEITURA:

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, conforme art. 4º, II da Lei 14.063/2020.

ADITIVO N.º 03

Pelo presente instrumento particular, **SIMONE OLIVEIRA LIMA**, Brasileira, Casado(A), Comunhão Parcial, Empresaria, natural da cidade de Teresina – PI, data de nascimento 22/10/1982, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 4190942, expedida por SSP/PI e CPF: nº 000.049.693-67, residente e domiciliada na cidade de Timon - MA, na RUA CINCO, nº 532,CAJUEIRO, CEP: 65630-464 única sócia da Sociedade Limitada **PREMIUM HOSPITALAR LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 38.281.708/0001-30,estabelecida nesta Capital Avenida Professor Valter Alencar, Nº 1765 Bairro Macaúba Cep: 64016-096 TERESINA-PI, com ato constitutivo arquivado na MM. Junta Comercial do Estado do Piauí sob NIRE 22600062714, em 31/08/2020, resolve alterar e consolidar o Contrato Social, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira

A partir dessa data o endereço da empresa passa a ser Avenida Barão de Gurgueia, nº 2472, CEP 64.018-29, Bairro São Pedro, Teresina-Piauí.

Cláusula Segunda

A razão social passa a ser **PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA** e o nome fantasia **PREMIUM DISTRIBUIDORA**.

Haja vista as modificações propostas consolida-se o Contrato Social na melhor forma da Lei, conforme legislação pertinente em vigor e de acordo com as cláusulas e condições arroladas a seguir.

PMTF
FL.(S) Nº: 324
RUBRICA: 7 folhas

Cláusula Primeira

A sociedade empresarial gira sob a denominação social: **PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA.**

Cláusula Segunda

A partir dessa data o endereço da empresa passa a ser Avenida Barão de Gurgueia, nº 2472, CEP 64.018-29, Bairro São Pedro, Teresina-Piauí.

Cláusula Terceira

O Capital Social registrado que é de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), representado por uma única quota de valor nominal, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente e legal do País da seguinte forma:

SÓCIOS	%	QUOTAS	VALOR EM R$
SIMONE OLIVEIRA LIMA	100,00%	300.000	R$ 300.000,00
TOTAL	**100,00%**	**300.000**	**R$ 300.000,00**

Cláusula Quarta

O objeto social tem as atividades de:

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;

4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal;

4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria;

4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico;

3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação;

4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria;

4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria;

4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática;

4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática;

4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação;

4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral;

4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens;

2

PMTE
FL.(S) Nº: 999
RUBRICA:

4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários;
4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;
4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional.

Cláusula Quinta

A empresa iniciou suas atividades em 31/08/2020 na Junta Comercial do Estado do Piauí e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Sexta

A administração será exercida pelo titular SIMONE OLIVEIRA LIMA, que representará legalmente a empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

Cláusula Sétima

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

Cláusula Oitava

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Nona

O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

PMTF
FL.(S) Nº: 926
FÍSICA: 7 0 2 0 3

Cláusula Décima

Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Cláusula Décima Primeira

A socia que a empresa se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)

Cláusula Décima Segunda

Fica eleito o foro da Comarca de Teresina, Estado do Piauí para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

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

Teresina (PI), 18 de maio de 2023.

SIMONE OLIVEIRA LIMA
Sócia-administradora

PMF
FL.(S) Nº: 927
RUBRICA: 7 anos

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00004969367	SIMONE OLIVEIRA LIMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2023 08:44 SOB Nº 20230363857.
PROTOCOLO: 230363857 DE 22/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307659280. CNPJ DA SEDE: 38281708000130.
NIRE: 22600062714. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/05/2023.
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

JUCEPI

MATEUS FRANCISCO SANTOS RUFINO VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.gov.br/governodigital

PMTE
FL.(S) Nº: 928
RUBRICA:

A validade deste documento, em meio digital, pode ser verificada pela Internet no site indicado na respectiva Cópia Autenticada, informando seus respectivos Código de Verificação.

PREMIUM
DISTRIBUIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34/2025 - PMTF.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025 - PMTF.
ABERTURA: 29 de abril de 2025 às 9:00h

DECLARAÇÕES UNIFICADA

PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ Nº38.281.708/0001-30 , POR INTERMÉDIO DO SEU REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO ASSINADO, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NA CHAMADA PUBLICA Nº **0004/2025**.DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, EXPRESSAMENTE QUE:

A) ESTÁ CIENTE E CONCORDA COM AS CONDIÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DEFINIDOS NESTE EDITAL. (DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL);

B) SUA PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS PARA ATENDIMENTO DOS DIREITOS TRABALHISTAS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NAS LEIS TRABALHISTAS, NAS NORMAS INFRALEGAIS, NAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO E NOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA VIGENTES NA DATA DE ENTREGA DAS PROPOSTAS. (DECLARAÇÃO DE PROPOSTA ECONÔMICA);

C) QUE CUMPRE AS EXIGÊNCIAS DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E PARA REABILITADO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. (DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS);

D) PARA FINS DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE NÃO EMPREGA MENORES DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E DE QUE QUALQUER TRABALHO A MENORES DE DEZESSEIS ANOS. (DECLARAÇÃO DE NÃO-EMPREGO DE MENORES);

E) QUE NÃO POSSUI EM SUA CADEIA PRODUTIVA, EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO, NOS TERMOS DO INCISO III E IV DO ART. 1º E NO INCISO III DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (DECLARAÇÃO DE NÃO-EMPREGO DE TRABALHO DEGRADANTE);

F) QUE, CONFORME DISPOSTO NO ART. 93 DA LEI Nº 8.213/91, ESTÁ CIENTE DO CUMPRIMENTO DA RESERVA DE CARGOS PREVISTA EM LEI PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA OU PARA TRABALHO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E QUE, SE APLICANDO AO NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA, ATENDE ÀS REGRAS DE ACESSIBILIDADE PREVISTA NA LEGISLAÇÃO. (DECLARAÇÃO DE ACESSIBILIDADE);

PMTF
FL.(S) Nº: 927
RUBRICA:

Av. Barão de Gargoá nº. 2472 – Bairro São Pedro Teresina – Piauí – CEP: 64.018-290
CNPJ: 38.281.708/0001-30 INS. EST.: 196730163
Fone (86) 98821-6417 premiumdistribuidorathe@gmail.com

PREMIUM
DISTRIBUIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34/2025 - PMTF.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025 - PMTF.
ABERTURA: 29 de abril de 2025 às 9:00h

G) QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, INEXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES. (DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE).

Teresina (PI), 08 de Maio de 2025

PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA:38281708000130
Assinado de forma digital por PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA:38281708000130

SIMONE OLIVEIRA LIMA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CNPJ: 38.281.708/0001-30
RG: 4.190.942 SSP-PI
CPF: 000.049.693-67

PMTF
FL.(S) Nº: 928
Comissão

Av. Barão de Gurguéia, 1472 – Bairro São Pedro, Teresina – PI, CEP: 64.018-290
CNPJ: 38.281.708/0001-30 INSC. EST.: 196730163
Contato: 8633164417 premiumdistribuidorathe@gmail.com

PREMIUM
DISTRIBUIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34/2025 - PMTF.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025 - PMTF.
ABERTURA: 29 de abril de 2025 às 9:00h

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO E DE ENQUADRAMENTO MICROEMPRESA/ME E EMPRESA DE PEQUENO PORTE/EPP

PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ N.º 38.281.708/0001-30, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR.(A)SIMONE OLIVEIRA LIMA, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N.º 4.190.942 SSP-PI E DO CPF N.º 000.049.693-67, NA SESSÃO PÚBLICA DA PREGÃO ELETRONICO **Nº 004/2025**;

DECLARA SER BENEFICIÁRIA DO TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ESTABELECIDO PELA LEI COMPLEMENTAR 123/06, SENDO:

(X) MICROEMPRESA OU ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, E NÃO POSSUIR NENHUM DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO § 4º DO ARTIGO 3º DA LEI 123/06, ESTANDO APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO DIFERENCIADO, ESTABELECIDO EM SEUS ARTS. 42 A 49 E QUE NÃO CELEBROU CONTRATOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CUJOS VALORES EXTRAPOLAM A RECEITA BRUTA MÁXIMA ADMITIDA PARA FINS DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

DECLARA AINDA TER CIÊNCIA QUE "A FALSIDADE DE DECLARAÇÃO PRESTADA OBJETIVANDO OS BENEFÍCIOS DAS LEIS SUPRACITADAS, CARACTERIZARÁ O CRIME DE QUE TRATA O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, SEM PREJUÍZO DO ENQUADRAMENTO EM OUTRAS FIGURAS PENAIS E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEI 14.133/2021".

Teresina (PI), 08 de Maio de 2025

PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA:38281708000130
Assinado de forma digital por PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA:38281708000130

SIMONE OLIVEIRA LIMA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CNPJ: 38.281.708/0001-30
RG: 4.190.942 SSP-PI
CPF: 000.049.693-67

PMTF
FL(S) Nº: 959
RUBRICA:

Av. Barão de Gurguéia, 2472 – Bairro São Pedro Teresina – Piauí - CEP 64.018-290
CNPJ: 38.281.708/0001-30 INS. EST.: 196730163
Fone (86) 98857-6417 premiumdistribuidorathe@gmail.com

PREMIUM
DISTRIBUIDORA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 34/2025 - PMTF.
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025 - PMTF.
ABERTURA: 29 de abril de 2025 às 9:00h

DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 38.281.708/0001-30, COM SEDE NA AV. BARAO DE GURGUEIA N°2472 BAIRRO SÃO PEDRO TERESINA POR SEU REPRESENTANTE LEGAL INFRA-ASSINADO, VEM, RESPEITOSAMENTE, DECLARAR PARA OS DEVIDOS FINS QUE ANALISOU MINUCIOSAMENTE AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PRAZOS E DEMAIS EXIGÊNCIAS CONSTANTES DO 026/2025 REFERENTE AO OBJETO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELISEU MARTINS E SECRETARIAS, COMPROMETENDO-SE, CASO VENCEDORA DO CERTAME, A EXECUTÁ-LO INTEGRALMENTE NOS PRAZOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS, DENTRO DOS CUSTOS PROPOSTOS.

A EMPRESA ATESTA, AINDA, QUE O PREÇO OFERTADO É EXEQUÍVEL, CONSIDERANDO OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS ENVOLVIDOS, MÃO DE OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, TRIBUTOS, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, TRANSPORTE, LUCRO E DEMAIS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A FORMAÇÃO DO PREÇO. POR FIM, DECLARA QUE TEM PLENA CAPACIDADE TÉCNICA, OPERACIONAL E FINANCEIRA PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO LICITADO, ASSEGURANDO A ENTREGA DO SERVIÇO/PRODUTO CONFORME AS CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL.

Teresina (PI), 08 de Maio de 2025

PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA:38281708000130 Assinado de forma digital por PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA:38281708000130

SIMONE OLIVEIRA LIMA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CNPJ: 38.281.708/0001-30
RG: 3.391.942 SSP-PI
CPF: 000.039.693-67

PMTF
FL.(S) Nº: 930
RUBRICA:

Av. Barão de Gurgueia, 2472 - Bairro São Pedro, Teresina - PI, CEP 64.018-290
CNPJ: 38.281.708/0001-30 INS. EST.: 196730163
Fone: (86) 98831-6417 premiumdistribuidorathe@gmail.com

Livro Diário

Empresa: DIGITAL INFO LTDA
CNPJ: 35.664.437/0001-04 IE: 126276234
Endereço: RUA DR. JUSTO PEDROSA, 380 - SALA 01 QUADRA 70, LOTE 22
Bairro: CENTRO
Cidade: BALSAS - MA
Folha: 00004 Livro: 00003

Emp.: 45 / Estab.: 1
Fone: (99)35410-912

CEP: 65.800-000
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Conta	Nome da Conta	Data	Histórico	Débito	Crédito
	TOTAIS DO DIA			992,32	992,32
0000000005	Caixa	08/02/2023	NFE nr 500 ser 1 a ALEX BARTH	140,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	08/02/2023	NFE nr 500 ser 1 a ALEX BARTH		140,00
	TOTAIS DO DIA			140,00	140,00
0000001641	Serviços Contabeis - Administrativ	09/02/2023	Pago PARA FOCUS CONTABILIDADE HONORARIOS MÊS 01/2023	261,64	
0000000005	Caixa	09/02/2023	Pago PARA FOCUS CONTABILIDADE HONORARIOS MÊS 01/2023		261,64
0000001647	Outras Despesas - (Administrativas	09/02/2023	Pago PARA MARFIX FERRAMENTAS	25,00	
0000000005	Caixa	09/02/2023	Pago PARA MARFIX FERRAMENTAS		25,00
	TOTAIS DO DIA			286,64	286,64
0000000005	Caixa	10/02/2023	NFE nr 501 ser 1 a WEREERT RIBEIRO DE SOUSA	310,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	10/02/2023	NFE nr 501 ser 1 a WEREERT RIBEIRO DE SOUSA		310,00
	TOTAIS DO DIA			310,00	310,00
0000000005	Caixa	11/02/2023	NFE nr 502 ser 1 a MATHEUS FONSECA	4.580,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	11/02/2023	NFE nr 502 ser 1 a MATHEUS FONSECA		4.580,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	11/02/2023	Pago PARA AUTO POSTO 9000	50,00	
0000000005	Caixa	11/02/2023	Pago PARA AUTO POSTO 9000		50,00
	TOTAIS DO DIA			4.630,00	4.630,00
0000000005	Caixa	13/02/2023	NFE nr 503 ser 1 a HML MAIS CENTRO MEDICO LTDA	310,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	13/02/2023	NFE nr 503 ser 1 a HML MAIS CENTRO MEDICO LTDA		310,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	13/02/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA	15,04	
0000000005	Caixa	13/02/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA		15,04
	TOTAIS DO DIA			325,04	325,04
0000000005	Caixa	14/02/2023	NFE nr 504 ser 1 a GISLAINE MARIA KRELING MALLMANN	560,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	14/02/2023	NFE nr 504 ser 1 a GISLAINE MARIA KRELING MALLMANN		560,00
	TOTAIS DO DIA			560,00	560,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	15/02/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA	14,00	
0000000005	Caixa	15/02/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA		14,00
	TOTAIS DO DIA			14,00	14,00
0000001640	Impostos e Taxas Estaduais - (Adm	16/02/2023	Pago DARE DIFERENCIAL DE ALICUOTA MÊS 01/2023	67,12	
0000000005	Caixa	16/02/2023	Pago DARE DIFERENCIAL DE ALICUOTA MÊS 01/2023		67,12
0000001645	Simples Nacional a Recolher	16/02/2023	Pago SIMPLES NACIONAL APURAÇÃO MÊS 01/2023	937,04	
0000000005	Caixa	16/02/2023	Pago SIMPLES NACIONAL APURAÇÃO MÊS 01/2023		937,04
	TOTAIS DO DIA			1.004,16	1.004,16
0000000005	Caixa	20/02/2023	NFE nr 506 ser 1 a ALEX BARTH	395,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	20/02/2023	NFE nr 506 ser 1 a ALEX BARTH		395,00
0000000005	Caixa	22/02/2023	NFE nr 507 ser 1 a LEIDY MAR ALVES CANDIDO	1.765,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	22/02/2023	NFE nr 507 ser 1 a LEIDY MAR ALVES CANDIDO		1.765,00
0000001647	Outras Despesas - (Administrativas	22/02/2023	Pago PARA ELETRO BRASIL	29,28	
0000000005	Caixa	22/02/2023	Pago PARA ELETRO BRASIL		29,28
0000001649	Despesas Com Combustiveis	27/02/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA	12,02	
0000000005	Caixa	27/02/2023	Pago PARA AUTO POSTO LITORANEA		12,02
	TOTAIS DO DIA			2.219,30	2.219,30
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/02/2023	NFE nr 8298 ser 1 de BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI	3.750,61	
0000000005	Caixa	23/02/2023	NFE nr 8298 ser 1 de BRJ SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI		3.750,61
0000000231	Mercadoria para Revenda	23/02/2023	NFE nr 17 ser 1 a DM EXPRESS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	693,50	
0000000005	Caixa	23/02/2023	NFE nr 17 ser 1 a DM EXPRESS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		693,50
0000000005	Caixa	23/02/2023	NF nr 2360002009 ser 1 de MATER CLINICA MEDICA LTDA	450,00	
0000000502	Prestação de Serviços (Tributado I	23/02/2023	NF nr 2360002009 ser 1 de MATER CLINICA MEDICA LTDA		450,00
	TOTAIS DO DIA			4.894,11	4.894,11
0000000005	Caixa	24/02/2023	NFE nr 508 ser 1 a COSMOS O.R. L.A. COMERCIO REPRESENTACOES LTDA	409,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	24/02/2023	NFE nr 508 ser 1 a COSMOS O.R. L.A. COMERCIO REPRESENTACOES LTDA		409,00
0000001649	Despesas Com Combustiveis	24/02/2023	Pago PARA POSTO PETROSUIA III	15,03	
0000000005	Caixa	24/02/2023	Pago PARA POSTO PETROSUIA III		15,03
0000001640	Impostos e Taxas Estaduais - (Adm	24/02/2023	Pago DARE MÊS 02/2023	91,00	
0000000005	Caixa	24/02/2023	Pago DARE MÊS 02/2023		91,00
0000001640	Impostos e Taxas Estaduais - (Adm	24/02/2023	Pago DARE MÊS 02/2023	105,00	
0000000005	Caixa	24/02/2023	Pago DARE MÊS 02/2023		105,00
0000001639	Impostos e Taxas Municipais - (Ad	24/02/2023	Pago PARA CUSTAS JUDICIAIS TAXA PARA CERTIDÃO	69,11	
0000000005	Caixa	24/02/2023	Pago PARA CUSTAS JUDICIAIS TAXA PARA CERTIDÃO		69,11
	TOTAIS DO DIA			778,14	778,14
0000000005	Caixa	24/02/2023	NFE nr 509 ser 1 a PLUS NORTE LTDA	360,00	
0000000502	Prestação de Serviços (Tributado I	24/02/2023	NFE nr 2360002011 ser 1 de PLUS NORTE LTDA		360,00
	TOTAIS DO DIA			360,00	360,00
0000001617	Energia Eletrica - (Administrativas)	27/02/2023	Pago PARA EQUATORIAL ENERGIA CONTA MÊS 02/2023	249,60	
0000000005	Caixa	27/02/2023	Pago PARA EQUATORIAL ENERGIA CONTA MÊS 02/2023		249,60
	TOTAIS DO DIA			249,60	249,60
0000000005	Caixa	28/02/2023	NFE nr 509 ser 1 a ALEX BARTH	140,00	
0000000842	Venda de Mercadorias	28/02/2023	NFE nr 509 ser 1 a ALEX BARTH		140,00
0000000005	Caixa	28/02/2023	NFE nr 511 ser 1 a PRODUTECNICA NORDESTE COMERCIO DE INSUMOS AG		

PMTE
FL.(S) Nº: 931
RÚBRICA: Fabrício

PMTE
FL.(S) Nº:
RÚBRICA:

PREMIUM
DISTRIBUIDORA

- Está ciente das sanções administrativas e penais cabíveis em caso de declaração falsa ou omissão de informações relevantes.

A presente declaração é firmada sob as penas da lei, e a empresa se responsabiliza pela veracidade das informações aqui prestadas.

Teresina, 19 de março de 2025.

SIMONE OLIVEIRA LIMA:00004969367
Assinado de forma digital por SIMONE OLIVEIRA LIMA:00004969367
Dados: 2025.03.19 16:52:24 -03'00'

SIMONE OLIVEIRA LIMA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CNPJ: 38.281.708/0001-30
RG: 4.190.942 SSP-PI
CPF: 000.049.693-67

NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA:91672120349
Assinado de forma digital por NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA:91672120349
Dados: 2025.03.19 16:52:49 -03'00'

NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA
CONTADORA
CRC 009729/O -0
CPF: 916.721.203-49



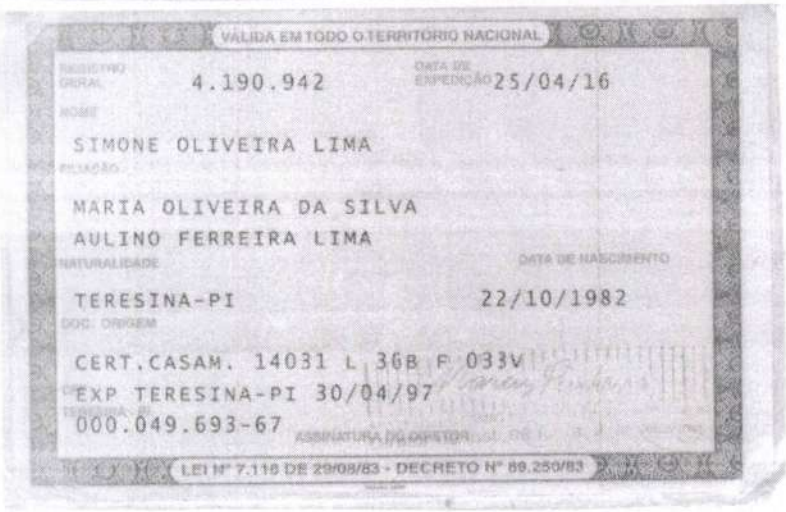
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

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

Simone Oliveira Lima
ASSINATURA DO TITULAR

0861078

CARTEIRA DE IDENTIDADE



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

4.190.942 — DATA DE EXPEDIÇÃO 25/04/16

SIMONE OLIVEIRA LIMA

MARIA OLIVEIRA DA SILVA
AULINO FERREIRA LIMA

NATURALIDADE — DATA DE NASCIMENTO

TERESINA-PI — 22/10/1982

CERT.CASAM. 14031 L 36B F 033V
EXP TERESINA-PI 30/04/97
000.049.693-67

ASSINATURA DO DIRETOR

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

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 20 de maio de 2021 16:36:11 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.

PMTF
FL.(S) Nº: 933
RUBRICA: 7 anexos

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/15260200521972090988

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 15260200521972090988-1
Data: 20/05/2021 16:18:07
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALN42084-XBPR;

CNJ: 06.870-0
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 AZEVÊDO 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) 3244-5464
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Valber 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 da 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 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PREMIUM HOSPITALAR EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 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 Digital* ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **20/05/2021 16:53:24 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo 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 Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 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 valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

*Código de Autenticação Digital: 15260200521972090988-1
*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 N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2771a2df5e89f79f461f518d2f01782da1c3ca6e757a4047dad4cfdbffbb61b68e7d9c7226e9127f542dd562c0434544e4f8804bf781c81ea45e97aecb24427

PMTF
FL(S) Nº: 934
PERÍCIA: 7 anos

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.281.708/0001-30
Razão Social: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: AV BARAO DE GURGUEIA 2472 / VERMELHA / TERESINA / PI / 64018-290

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 Servico - 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:29/03/2025 a 27/04/2025

Certificação Número: 2025032902415549217505

Informação obtida em 08/04/2025 21:09:38

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

PMTF
FL.(S) Nº: 935
RUBRICA:

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 38.281.708/0001-30
Razão social: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
Nome fantasia: PREMIUM DISTRIBUIDORA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
29/03/2025	29/03/2025 a 27/04/2025	2025032902415549217505
10/03/2025	10/03/2025 a 08/04/2025	2025031022465549217580
19/02/2025	19/02/2025 a 20/03/2025	2025021909175549217562
31/01/2025	31/01/2025 a 01/03/2025	2025013109445549217513
12/01/2025	12/01/2025 a 10/02/2025	2025011203325549217577
24/12/2024	24/12/2024 a 22/01/2025	2024122404225549217552
05/12/2024	05/12/2024 a 03/01/2025	2024120503595549217555
16/11/2024	16/11/2024 a 15/12/2024	2024111602575549217584
28/10/2024	28/10/2024 a 26/11/2024	2024102810275549217595
09/10/2024	09/10/2024 a 07/11/2024	2024100906435549217501
20/09/2024	20/09/2024 a 19/10/2024	2024092021245549217525
01/09/2024	01/09/2024 a 30/09/2024	2024090103115549217500
13/08/2024	13/08/2024 a 11/09/2024	2024081308245549217539
25/07/2024	25/07/2024 a 23/08/2024	2024072509575549217568
06/07/2024	06/07/2024 a 04/08/2024	2024070604245549217550
17/06/2024	17/06/2024 a 16/07/2024	2024061708195549217505
29/05/2024	29/05/2024 a 27/06/2024	2024052906445549217580
10/05/2024	10/05/2024 a 08/06/2024	2024051020175549217592
21/04/2024	21/04/2024 a 20/05/2024	2024042102251479661664
02/04/2024	02/04/2024 a 01/05/2024	2024040208550176185647
14/03/2024	14/03/2024 a 12/04/2024	2024031405424544273820
23/02/2024	23/02/2024 a 23/03/2024	2024022308070801331612
04/02/2024	04/02/2024 a 04/03/2024	2024020402522482275882
16/01/2024	16/01/2024 a 14/02/2024	2024011608255206338806
28/12/2023	28/12/2023 a 26/01/2024	2023122803103573704462
09/12/2023	09/12/2023 a 07/01/2024	2023120902345575279247
20/11/2023	20/11/2023 a 19/12/2023	2023112003361695314919
01/11/2023	01/11/2023 a 30/11/2023	2023110106104901035318
13/10/2023	13/10/2023 a 11/11/2023	2023101320364877489734
24/09/2023	24/09/2023 a 23/10/2023	2023092404332990895601

PMTE
FL.(S) Nº: 536
PÚBLICA:

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
05/09/2023	05/09/2023 a 04/10/2023	2023090508365765689010
17/08/2023	17/08/2023 a 15/09/2023	2023081707295543479467
29/07/2023	29/07/2023 a 27/08/2023	2023072902341787109918
10/07/2023	10/07/2023 a 08/08/2023	2023071007011091686450
21/06/2023	21/06/2023 a 20/07/2023	2023062103141171905834
02/06/2023	02/06/2023 a 01/07/2023	2023060203042543671910
14/05/2023	14/05/2023 a 12/06/2023	2023051402321203145219
25/04/2023	25/04/2023 a 24/05/2023	2023042503114508032668

Resultado da consulta em 08/04/2025 21:09:50

Voltar

PMLFE
FL.(S) Nº: 937
RUBRICA: Foxes

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.281.708/0001-30
Razão Social: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: AV BARAO DE GURGUEIA 2472 / VERMELHA / TERESINA / PI / 64018-290

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 Servico - 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:29/03/2025 a 27/04/2025

Certificação Número: 2025032902415549217505

Informação obtida em 08/04/2025 21:09:38

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

PMTE
FL(S) Nº: 938
RUBRICA:

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 38.281.708/0001-30
Razão social: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
Nome fantasia: PREMIUM DISTRIBUIDORA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
29/03/2025	29/03/2025 a 27/04/2025	202503290241554921750 5
10/03/2025	10/03/2025 a 08/04/2025	20250310224655492175 80
19/02/2025	19/02/2025 a 20/03/2025	20250219091755492175 62
31/01/2025	31/01/2025 a 01/03/2025	20250131094455492175 13
12/01/2025	12/01/2025 a 10/02/2025	20250112033255492175 77
24/12/2024	24/12/2024 a 22/01/2025	20241224042255492175 52
05/12/2024	05/12/2024 a 03/01/2025	20241205035955492175 55
16/11/2024	16/11/2024 a 15/12/2024	2024111602575549217584
28/10/2024	28/10/2024 a 26/11/2024	20241028102755492175 95
09/10/2024	09/10/2024 a 07/11/2024	20241009064355492175 01
20/09/2024	20/09/2024 a 19/10/2024	20240920212455492175 25
01/09/2024	01/09/2024 a 30/09/2024	20240901031155492175 00
13/08/2024	13/08/2024 a 11/09/2024	20240813082455492175 39
25/07/2024	25/07/2024 a 23/08/2024	20240725095755492175 68
06/07/2024	06/07/2024 a 04/08/2024	20240706042455492175 50
17/06/2024	17/06/2024 a 16/07/2024	20240617081955492175 05
29/05/2024	29/05/2024 a 27/06/2024	20240529064455492175 80
10/05/2024	10/05/2024 a 08/06/2024	20240510201755492175 92
21/04/2024	21/04/2024 a 20/05/2024	2024042102251479661664
02/04/2024	02/04/2024 a 01/05/2024	2024040208550176185647
14/03/2024	14/03/2024 a 12/04/2024	2024031405424544273820
23/02/2024	23/02/2024 a 23/03/2024	2024022308070801331612
04/02/2024	04/02/2024 a 04/03/2024	2024020402522482275882
16/01/2024	16/01/2024 a 14/02/2024	2024011608255206338806
28/12/2023	28/12/2023 a 26/01/2024	2023122803103573704462
09/12/2023	09/12/2023 a 07/01/2024	2023120902345575279247
20/11/2023	20/11/2023 a 19/12/2023	2023112003361695314919
01/11/2023	01/11/2023 a 30/11/2023	2023110106104901035318
13/10/2023	13/10/2023 a 11/11/2023	2023101320364877489734
24/09/2023	24/09/2023 a 23/10/2023	2023092404332990895601

PMTF
FL.(S) Nº: 939
PÚBLICA: Todos

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
05/09/2023	05/09/2023 a 04/10/2023	202309050836576568901O
17/08/2023	17/08/2023 a 15/09/2023	20230817072955434794 67
29/07/2023	29/07/2023 a 27/08/2023	20230729023417871099 18
10/07/2023	10/07/2023 a 08/08/2023	20230710070110916864 50
21/06/2023	21/06/2023 a 20/07/2023	20230621031411719058 34
02/06/2023	02/06/2023 a 01/07/2023	20230602030425436719 10
14/05/2023	14/05/2023 a 12/06/2023	20230514023212031452 19
25/04/2023	25/04/2023 a 24/05/2023	20230425031145080326 68

Resultado da consulta em 08/04/2025 21:09:50

Voltar

PMTF
FL(S) Nº: 940
RUBRICA:

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 38.281.708/0001-30
Razão Social: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
Endereço: AV BARAO DE GURGUEIA 2472 / VERMELHA / TERESINA / PI / 64018-290

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 Servico - 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:17/04/2025 a 16/05/2025

Certificação Número: 2025041709485549217522

Informação obtida em 28/04/2025 10:49:46

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

PMF
FL(S) Nº: 911
RUBRICA:

Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 38.281.708/0001-30
Razão social: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
Nome fantasia: PREMIUM DISTRIBUIDORA

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
17/04/2025	17/04/2025 a 16/05/2025	2025041709485549217522
29/03/2025	29/03/2025 a 27/04/2025	2025032902415549217505
10/03/2025	10/03/2025 a 08/04/2025	2025031022465549217580
19/02/2025	19/02/2025 a 20/03/2025	2025021909175549217562
31/01/2025	31/01/2025 a 01/03/2025	2025013109445549217513
12/01/2025	12/01/2025 a 10/02/2025	2025011203325549217577
24/12/2024	24/12/2024 a 22/01/2025	2024122404225549217552
05/12/2024	05/12/2024 a 03/01/2025	2024120503595549217555
16/11/2024	16/11/2024 a 15/12/2024	2024111602575549217584
28/10/2024	28/10/2024 a 26/11/2024	2024102810275549217595
09/10/2024	09/10/2024 a 07/11/2024	2024100906435549217501
20/09/2024	20/09/2024 a 19/10/2024	2024092021245549217525
01/09/2024	01/09/2024 a 30/09/2024	2024090103115549217500
13/08/2024	13/08/2024 a 11/09/2024	2024081308245549217539
25/07/2024	25/07/2024 a 23/08/2024	2024072509575549217568
06/07/2024	06/07/2024 a 04/08/2024	2024070604245549217550
17/06/2024	17/06/2024 a 16/07/2024	2024061708195549217505
29/05/2024	29/05/2024 a 27/06/2024	2024052906445549217580
10/05/2024	10/05/2024 a 08/06/2024	2024051020175549217592
21/04/2024	21/04/2024 a 20/05/2024	2024042102251479661664
02/04/2024	02/04/2024 a 01/05/2024	2024040208550176185647
14/03/2024	14/03/2024 a 12/04/2024	2024031405424544273820
23/02/2024	23/02/2024 a 23/03/2024	2024022308070801331612
04/02/2024	04/02/2024 a 04/03/2024	2024020402522482275882
16/01/2024	16/01/2024 a 14/02/2024	2024011608255206338806
28/12/2023	28/12/2023 a 26/01/2024	2023122803103573704462
09/12/2023	09/12/2023 a 07/01/2024	2023120902345575279247
20/11/2023	20/11/2023 a 19/12/2023	2023112003361695314919
01/11/2023	01/11/2023 a 30/11/2023	2023110106104901035318
13/10/2023	13/10/2023 a 11/11/2023	2023101320364877489734

PMF
FL(S) Nº: 948
RUBRICA: 7 anexos

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
24/09/2023	24/09/2023 a 23/10/2023	202309240433299089560 1
05/09/2023	05/09/2023 a 04/10/2023	20230905083657656890 10
17/08/2023	17/08/2023 a 15/09/2023	20230817072955434794 67
29/07/2023	29/07/2023 a 27/08/2023	20230729023417871099 18
10/07/2023	10/07/2023 a 08/08/2023	20230710070110916864 50
21/06/2023	21/06/2023 a 20/07/2023	20230621031411719058 34
02/06/2023	02/06/2023 a 01/07/2023	20230602030425436719 10
14/05/2023	14/05/2023 a 12/06/2023	20230514023212031452 19

Resultado da consulta em 28/04/2025 10:51:38

Voltar

PMTF
FL.(S) Nº: 943
RUBRICA:

CRCPI
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PIAUÍ

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA
REGISTRO..... : PI-009729/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.721.203-**

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

Emissão: PIAUÍ, 19/02/2025 as 16:27:27.
Válido até: 20/05/2025.
Código de Controle: 694298.

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

PMTE
FL(S) Nº: 964
QUERIGAS: Fonseca

Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 6274820

CÓDIGO DE CONTROLE: 0270110/25-38

CPF/CNPJ	NÚMERO DE REGISTRO	DATA DE ABERTURA
38.281.708/0001-30	2701102538	31/08/2020

RAZÃO SOCIAL	RESPONSÁVEL LEGAL	CPF/CNPJ
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA		

LOCALIZAÇÃO

AVENIDA BARAO DE GURGUEIA, 2472
BAIRRO SAO PEDRO
TERESINA/PI - CEP: 64018-290

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

464940800 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR

331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIACAO

451110100 - COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS

464600100 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA

464600200 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL

Emitido em: 05/05/2025 14:33:44

Código autenticidade: 5FEAA54F445702FC
Nº Via: 1

PMF
FL(S) Nº: 945
RUBRICA:

Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 6274820

CÓDIGO DE CONTROLE: 0270110/25-38

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO
464780100 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
464940200 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
464940400 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
465160100 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
465160200 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
465240000 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
467969900 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
468690200 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
469310000 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, SEM PREDOMINANCIA DE ALIMENTOS OU DE INSUMOS AGROPECUARIOS
493020101 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
493020102 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE MERCADORIAS ACIONADO POR APLICATIVO
493020200 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

Emitido em: 05/05/2025 14:33:44

Código autenticidade: 5FEAA54F445702FC

Nº Via: 1

PMT
FL(S) Nº: 546
RUBRICA: Tania

Prefeitura Municipal de Teresina

Secretaria Municipal de Finanças

CARTÃO DE INSCRIÇÃO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL N° 6274820

CÓDIGO DE CONTROLE: 0270110/25-38

NOTAS

Este cartão é válido somente para a localização e atividade(s) acima descrita(s). O presente deve ser afixado em local visível e acessível à fiscalização.

Emitido em: 05/05/2025 14:33:44

Código autenticidade: 5FEAA54F445702FC

Nº Via: 1

PMTE
FL.(S) Nº: 947
RÚBRICA:

ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
3ª GERAT: GERÊNCIA REGIONAL DE ATENDIMENTO TERESINA

SEFAZ-PI

PIAUÍ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Número 196730163

Nome Fantasia: PREMIUM DISTRIBUIDORA

Razão Social: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 38.281.708/0001-30

Atividade Principal: 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

Atividade(s) Secundária(s) CNAE: 4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática, 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos, 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, 3312-1/03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação, 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral, 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

Município: Teresina

Endereço: AVENIDA BARAO DE GURGUEIA, SAO PEDRO

CEP: 64018290

Local e data: Teresina, terça, 23 de maio de 2023

IRÃ DE SOUSA PIMENTEL
3ª GERAT: Gerência Regional de Atendimento Teresina

Código de Autenticidade: **MFE2XF1G**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO GERADO PELO SISTEMA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

PMTF
FL(S) Nº: 948
DISCRIM: Fonseca

ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

Data:	01/04/2025
Hora:	18:15:24
Usuário:	38281708000130
Página:	1

FICHA CADASTRAL

Inscrição: 19.673.016-3
GERAT: 3a GERAT TERESINA
Agencia Regional: AGEAT TERESINA
Situação Cadastral: ATIVO
Benefício Fiscal: SIM **Sit. SIPAF:** **PF Optante NF:** NÃO **Exportador:** NÃO

CNPJ: 38.281.708/0001-30
Tipo de Pessoa: JURÍDICA
Situação Fiscal: REGULAR
Última Atualização: 11/03/2025
Insc. Prazo Certo: NÃO

DENOMINAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

Nome Empresarial: PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia: PREMIUM DISTRIBUIDORA

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

Endereço: AVE BARAO DE GURGUEIA **Número:** 2472
Complemento: **Referência:**
Bairro: SAO PEDRO **Município:** TERESINA **UF:** PI
Telefone: 86 994626060 **FAX:** **CEP:** 64018290 **C. Postal:** **CEP C.Postal:**
E-Mail: naylavieraborges@gmail.com **Telefone DIEF:** 86 994626060

ENDEREÇO FISCAL

Endereço: AVE BARAO DE GURGUEIA **Número:** 2472
Complemento: **Referência:**
Bairro: SAO PEDRO **Município:** TERESINA **UF:** PI
Telefone: 86 98518289 **FAX:** 0 **CEP:** **C. Postal:** **CEP C.Postal:**
E-Mail:

QUALIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

Categoria Cadastral: NORMAL **Regime Recolhimento:** CORRENTISTA **Inicio Ativ.:** 31/08/2020
Junta Comercial: 22600062714 **Data da Constituição:** 31/08/2020 **Tipo Utilização:** ESCRITÓRIO
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA **Cat. Estabelec.:** MATRIZ OU UNICO
Capital Social: 300000 **Área Utilizada (m2):** 42
CAE Principal:
CAE Secundária:
Ativ. Principal(CNAE): 4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
Ativ. Secundárias(CNAE):

4651601	Comércio atacadista de equipamentos de informática
3312103	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO
4511101	Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
4646001	Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4646002	Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4647801	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649402	Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649404	Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria

FL(S) Nº 918

4651602	Comércio atacadista de suprimentos para informática
4930202	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
4652400	Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4679699	Comércio atacadista de materiais de construção em geral
4686902	Comércio atacadista de embalagens
4693100	Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
4930201	Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

DADOS DO CONTADOR

Nome: NAYLA VIEIRA BORGES DA SILVA **Tipo Pessoa:** FÍSICA **CNPJ/CPF:** 91672120349 **CRC:** 009729

DADOS DO(S) REPRESENTANTE(S)

Relação:	Nome:	Tipo Pessoa:	CGC/CPF	Cargo:	Perc.
SÓCIO	SIMONE OLIVEIRA LIMA	FÍSICA	000.049.693-67	SÓCIO	100%
ADMINISTRADOR	SIMONE OLIVEIRA LIMA	FÍSICA	000.049.693-67	ADMINISTRADOR	-

PMFF
FL(S) Nº: 419
RUBRICA: 7 folhas

SEMAM
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Prefeitura de Teresina

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO – LO Nº	THE-SEMAM-L-PIP2306402221/2020

NÚMERO SOLICITAÇÃO	DADOS DO DEFERIMENTO	DADOS FINAIS DE VALIDADE
PIP2306402221	quinta, 18 de janeiro de 2024	quarta, 31 de dezembro de 2025

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS, no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 3.616 de março de 2007, e de acordo com os procedimentos de licenciamento ambiental instruídos pela Lei Federal 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterado pela Lei Nº 8.028 de 12 de abril de 1990, regulamentado pelo Decreto Nº 99.274, de 06 de junho de 1990, art. 233 da Lei Orgânica do Município de Teresina e Lei Municipal Nº 2.475, de 04 de julho de 1996, RESOLVE expedir a presente licença à entidade abaixo identificada.

LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO

RESPONSÁVEL	CNPJ
	38.281.708/0001-30

RAZÃO SOCIAL

PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
DISTRIBUIDORA PREMIUM	6274820

ENDEREÇO

AVENIDA BARÃO DE GURGUEIA, 2472, SÃO PEDRO 64018290

ATIVIDADE PRINCIPAL

4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S)

4693-1/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários, 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal, 4651-6/02 - Comércio atacadista de cargas tesouras para informática, 4646-0/01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, 4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, 4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria, 4646-0/02 - Comércio atacadista de produtos de higiene

FL(S) Nº 150
RUBRICA: Tania

pessoal, 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática, 4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, caminhões e compras novos , 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria, 4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação, 3312-1/03 - Manutenção e acessórios de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação, 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral, 4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens, 4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

CONDICIONANTES GERAIS:

1.1. O presente documento não obriga o licenciado de outras provisões junto aos órgãos Municipais, Estaduais e/ou Federais, para legalidade plena do empreendimento;
1.2. A renovação desta licença deverá ser exigida 120 dias antes da data de expiração de sua validade em conformidade com a Resolução do CONAMA n° 237/97, art. 18, Inciso III, §4°, SOB PENA DE MULTA E/OU SANÇÃO ADMINISTRATIVA;
1.3. A presente Licença Ambiental deverá permanecer no local do empreendimento tendo sua validade condicionada ao cumprimento da Legislação Ambiental vigente;
1.4. O empreendedor deverá desenvolver suas atividades de forma para promover o manejo e a destinação adequada dos resíduos gerados no empreendimento;
1.5. Fica o empreendimento obrigado ao cumprimento da Lei Municipal nº 3.508/2006, quanto aos níveis sonoros permitidos no Município de Teresina;
1.6. Esta licença não autoriza o corte de árvores, florestas ou qualquer outra forma de aglomeração em zona urbana ou rural do Município de Teresina (Lei Municipal nº 2.798/1999);
1.7. Qualquer alteração no Empreendimento deverá ser comunicada a esta SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS – SEMAM;
1.8. O órgão ambiental competente, mediante decisão motivada, poderá modificar as condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando ocorrer:
I- violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;
II- omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença;
III- superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS:

I) A validade desta licença abrange apenas as atividades realizadas até os limites do município.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:
24TDDJXWLG

PMT
FL.(S) Nº: 951
RUBRICA:

PREMIUM
DISTRIBUIDORA

PROPOSTA READEQUADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2025 - PMTF
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025 - PMTF
ABERTURA: 29 de abril de 2025 às 9:00h (nove horas).

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

ITEM	UND	QTD	DESCRITIVO	MARCA/FABRICANTE	MODELO	VALIDADE	Nº DO REGISTRO NA ANVISA	P UNIT	P UNIT POR EXTENSO	P TOTAL	P TOTAL POR EXTENSO
6mmm	UND	200	APAGADOR DE MADEIRA SIMPLES - MADEIRA DE REFLORESTAMENTO - FELTRO MACIO - MEDIDAS 13X4X2CM	MASTERPRINT	APAGADOR DE MADEIRA SIMPLES	12 MESES	ISENTO	R$ 1,68	três reais e setenta e oito centavos	R$ 736,00	setecentos e trinta e seis reais
6	UNID	300	APAGADOR PARA LOUSA COM PORTA GIZ - MADEIRA DE REFLORESTAMENTO - ESTOJO PARA GUARDAR GIZ - FELTRO MACIO - MEDIDAS 13X4X2CM	MASTERPRINT	APAGADOR PARA LOUSA COM PORTA GIZ	12 MESES	ISENTO	R$ 3,68	três reais e sessenta e oito centavos	R$ 1.104,00	mil cento e quatro reais
7	UNID	2.000	APONTADOR DE LÁPIS - MANUAL, PORTÁTIL, 1 ENTRADA, EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, COM DEPÓSITO.	FUTURO	APONTADOR DE LÁPIS - MANUAL, PORTÁTIL, 1 ENTRADA, COM DEPÓSITO.	12 MESES	ISENTO	R$ 0,61	sessenta e um centavos de real	R$ 1.220,00	mil duzentos e vinte reais
8	UNID	2.000	APONTADOR SIMPLES - RETANGULAR - CORES SORTIDAS	BAZZE	APONTADOR SIMPLES - RETANGULAR - CORES SORTIDAS	12 MESES	ISENTO	R$ 0,17	dezessete centavos de real	R$ 340,00	trezentos e quarenta reais
10	UNID	5000	ARQUIVO MORTO, EM PLASTICO, REFORÇADO, POLIONDA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 350MM (COMPRIMENTO) X 130 MM (LARGURA) X 245 MM (ALTURA) - CORES: VERDE, AMARELO, CORES VARIADAS	DELLO	ARQUIVO MORTO, EM PLASTICO, REFORÇADO, POLIONDA	12 MESES	ISENTO	R$ 3,86	três reais e oitenta e seis centavos	R$ 19.300,00	dezenove mil e trezentos reais
11	PCT	4000	BALÃO 9", RESISTENTE, PACOTE COM 50 UNIDADES CORES	ART LATEX	BALÃO 9", RESISTENTE, PACOTE COM 50 UNIDADES CORES	12 MESES	ISENTO	R$ 7,57	sete reais e cinquenta e sete centavos	R$ 30.280,00	trinta mil, duzentos e oitenta reais
14	PCT	200	BLOCO AUTOADESIVO POST-IT 38X50MM SORTIDOS C/ 50FLS - 04 UNIDADES	BAZZE	BLOCO AUTOADESIVO POST-IT 38X50MM SORTIDOS C/ 50FLS - 04 UNIDADES	12 MESES	ISENTO	R$ 2,20	dois reais e vinte centavos	R$ 440,00	quatrocentos e quarenta reais
15	PCT	100	BLOCO AUTOADESIVO POST-IT 76X76 SORTIDOS C/ 450 FLS	BAZZE	BLOCO AUTOADESIVO POST-IT 76X76 SORTIDOS C/ 450 FLS	12 MESES	ISENTO	R$ 7,62	sete reais e sessenta e dois centavos	R$ 762,00	setecentos e sessenta e dois reais
19	UNID	300	BOLA DE ISOPOR TAM. 35MM	ISOPLAST	BOLA DE ISOPOR TAM. 35MM	12 MESES	ISENTO	R$ 0,81	oitenta e um centavos de real	R$ 243,00	duzentos e quarenta e três reais
20	UNID	300	BOLA DE ISOPOR TAM. 40MM	ISOPLAST	BOLA DE ISOPOR TAM. 40MM	12 MESES	ISENTO	R$ 0,66	sessenta e seis centavos de real	R$ 198,00	cento e noventa e oito reais
22	UNID	300	BOLA DE ISOPOR TAM. 60MM	ISOPLAST	BOLA DE ISOPOR TAM. 60MM	12 MESES	ISENTO	R$ 1,71	um real e setenta e um centavos	R$ 513,00	quinhentos e treze reais
26	UNID	400	CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO 1X1-96 FOLHAS	JANDAIA	CADERNO BROCHURÃO CAPA DURA UNIVERSITÁRIO 1X1-96 FOLHAS	12 MESES	ISENTO	R$ 7,02	sete reais e dois centavos	R$ 2.808,00	dois mil, oitocentos e oito reais
29	UND	30	CAIXA CORRESPONDÊNCIA, ARTICULÁVEL INJETADA POLIESTIRENO COM TRÊS BANDEJAS NO TAMANHO OFICIO ARQUIVAMENTO DE PONNA VERTICAL - PARA MESA	MAXCRIL	CAIXA CORRESPONDÊNCIA, ARTICULÁVEL INJETADA POLIESTIRENO COM TRÊS BANDEJAS NO TAMANHO OFICIO ARQUIVAMENTO DE PONNA VERTICAL - PARA MESA	12 MESES	ISENTO	R$ 28,13	vinte e oito reais e treze centavos	R$ 843,90	oitocentos e quarenta e três reais e noventa centavos
30	UNID	100	CALCULADORA ELETRÔNICA; LEGIBILIDADE; DISPLAY GRANDE; 12 DÍGITOS; 2 FONTES DE ENERGIA; BATERIA E SOLAR; AUTO- DESLIGA; INCLINAÇÃO DO VISOR;	BAZZE	CALCULADORA ELETRÔNICA; LEGIBILIDADE; DISPLAY GRANDE; 12 DÍGITOS; 2 FONTES DE ENERGIA; BATERIA E SOLAR; AUTO- DESLIGA; INCLINAÇÃO DO VISOR;	12 MESES	ISENTO	R$ 14,39	quatorze reais e trinta e nove centavos	R$ 1.439,00	mil quatrocentos e trinta e nove reais
31	UNID	100	CALCULADORA PORTÁTIL DE BOLSO, 8 DÍGITOS 22 TECLAS. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: PRETO. TIPO: MULTIFUNCIONAL ALIMENTAÇÃO: A PILHA. TAM: 11,4 X 6,4 X 1,9CM	BAZZE	CALCULADORA PORTÁTIL DE BOLSO, 8 DÍGITOS 22 TECLAS. MATERIAL: PLÁSTICO. COR: PRETO. TIPO: MULTIFUNCIONAL ALIMENTAÇÃO: A PILHA. TAM: 11,4 X 6,4 X 1,9CM	12 MESES	ISENTO	R$ 5,76	cinco reais e setenta e seis centavos	R$ 576,00	quinhentos e setenta e seis reais
33	UNID	400	CANETA MARCA DE TEXTO- CORES DIVERSAS	BAZZE	CANETA MARCA DE TEXTO- CORES DIVERSAS	12 MESES	ISENTO	R$ 0,49	quarenta e nove centavos de real	R$ 196,00	cento e noventa e seis reais

PMTF
FL(S) Nº: 952
RUBRICA:

PREMIUM
DISTRIBUIDORA

35	CX	600	CLIPS GALVANIZADO Nº 3 C/ 420 UND	ARAMES TOP	CLIPS GALVANIZADO Nº 3 C/ 420 UND	12 MESES	ISENTO	R$	9.15	nove reais e quinze centavos	R$	5.490,00	cinco mil, quatrocentos e noventa reais
37	CX	1000	CLIPS GALVANIZADO Nº 4 C/390 UND	ARAMES TOP	CLIPS GALVANIZADO Nº 4 C/390 UND	12 MESES	ISENTO	R$	8.33	oito reais e trinta e três centavos	R$	8.330,00	oito mil, trezentos e trinta reais
43	CX	300	COLA EVA BASTÃO 40 G CX C/ 6 UNID	BAZZE	COLA EVA BASTÃO 40 G CX C/ 6 UNID	12 MESES	ISENTO	R$	9.31	nove reais e trinta e um centavos	R$	2.793,00	dois mil, setecentos e noventa e três reais
45	CX	200	COLA P/ ISOPOR 90G, COM BICO APLICADOR ECONÔMICO, SOLÚVEL EM ÁLCOOL E SECAGEM RÁPIDA. C/6 UNID	DELTA	COLA P/ ISOPOR 90G, COM BICO APLICADOR ECONÔMICO, SOLÚVEL EM ÁLCOOL E SECAGEM RÁPIDA. C/6 UNID	12 MESES	ISENTO	R$	24.45	vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos	R$	4.890,00	quatro mil, oitocentos e noventa reais
48	CX	50	CORRETIVO LIQUIDO À BASE DE AGUA 18 ML COM 12 UNID	BAZZE	CORRETIVO LIQUIDO À BASE DE AGUA 18 ML COM 12 UNID	12 MESES	ISENTO	R$	19.06	dezenove reais e seis centavos	R$	953,00	novecentos e cinquenta e três reais
53	UNID	2.500	ENVELOPE KRAFT OURO GRANDE	REIPEL	ENVELOPE KRAFT OURO GRANDE	12 MESES	ISENTO	R$	0.52	cinquenta e dois centavos de real	R$	1.300,00	mil e trezentos reais
57	UNID	150	ESTILETE LARGO EMBORRACHADO REFORÇADO 18MM C/ 2 LAMINAS NO CABO	BAZZE	ESTILETE LARGO EMBORRACHADO REFORÇADO 18MM C/ 2 LAMINAS NO CABO	12 MESES	ISENTO	R$	1.00	um real	R$	150,00	cento e cinquenta reais
58	UNID	100	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA AÇO INOX	BAZZE	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPÁTULA AÇO INOX	12 MESES	ISENTO	R$	1.13	um real e treze centavos	R$	113,00	cento e treze reais
60	UNID	200	FIO MÁGICO 100% ACRÍLICO, ROLO COM 90 MTS PARA ARTESANATO 100G	MAGIC	FIO MÁGICO 100% ACRÍLICO, ROLO COM 90 MTS PARA ARTESANATO 100G	12 MESES	ISENTO	R$	12.52	doze reais e cinquenta e dois centavos	R$	2.504,00	dois mil, quinhentos e quatro reais
63	UNID	500	FITA ADESIVA PVC MARROM LARGA 50X45M	ADERE	FITA ADESIVA PVC MARROM LARGA 50X45M	12 MESES	ISENTO	R$	3.45	três reais e quarenta e cinco centavos	R$	1.725,00	mil setecentos e vinte e cinco reais
64	UNID	350	FITA ADESIVA, T- 48MM X 45 MTS TRANSPARENTE	ADERE	FITA ADESIVA, T- 48MM X 45 MTS TRANSPARENTE	12 MESES	ISENTO	R$	3.37	três reais e trinta e sete centavos	R$	1.179,50	mil cento e setenta e nove reais e cinquenta centavos
66	UNID	300	FITA DE SINALIZAÇÃO ZEBRADA 76MM COM 200 METROS AMARELA E PRETA	PLASTCOR	FITA DE SINALIZAÇÃO ZEBRADA 76MM COM 200 METROS AMARELA E PRETA	12 MESES	ISENTO	R$	5.40	cinco reais e quarenta e seis centavos	R$	1.638,00	mil seiscentos e trinta e oito reais
67	UNID	200	FITA DECORATIVA METALIZADA LARGURA: 7 MM COMPOSIÇÃO: 80% POLIESTER + 20% METALIZADO ROLO C/50MTS	ADERE	FITA DECORATIVA METALIZADA LARGURA: 7 MM COMPOSIÇÃO: 80% POLIESTER + 20% METALIZADO ROLO C/50MTS	12 MESES	ISENTO	R$	6.37	seis reais e trinta e sete centavos	R$	1.274,00	mil duzentos e setenta e quatro reais
68	UNID	400	FITA DUPLA FACE POLIPROPILENO, 19MM X 30 MTS	ADELIBRAS	FITA DUPLA FACE POLIPROPILENO, 19MM X 30 MTS	12 MESES	ISENTO	R$	5.35	cinco reais e trinta e cinco centavos	R$	2.140,00	dois mil, cento e quarenta reais
70	CX	500	GIZ DE CERA 12X1 112 G	DELTA	GIZ DE CERA 12X1 112 G	12 MESES	ISENTO	R$	2.73	dois reais e setenta e três centavos	R$	1.365,00	mil trezentos e sessenta e cinco reais
72	UNID	300	GLITTER EM PÓ CORES DE DIVERSAS EMBALAGEM 500G	ÍRIS	GLITTER EM PÓ CORES DE DIVERSAS EMBALAGEM 500G	12 MESES	ISENTO	R$	18.25	dezoito reais e vinte e cinco centavos	R$	5.475,00	cinco mil, quatrocentos e setenta e cinco reais
76	CX	450	GRAMPO 26/6, FABRICADO COM ARAME DE AÇO REVESTIDO RESISTENTE À OXIDAÇÃO, PRODUTO NÃO PERECTÍVEL, COM PONTAS CORTANTES, CONTÉM 24 PENTES COM 210 GRAMAS, CAIXA COM 5000 UNID, COM EXTRA PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO.	BAZZE	GRAMPO 26/6, FABRICADO COM ARAME DE AÇO	12 MESES	ISENTO	R$	2.96	dois reais e noventa e seis centavos	R$	1.332,00	mil trezentos e trinta e dois reais
80	UND	20	GUILHOTINA PARA FOLHAS COM PRENSA RETRATIL MANUAL, TIPO FACÃO, P/ CORTE DE PAPEL EM CHAPA DE AÇO, COMPRIMENTO DO CORTE DE 360 MM, CAPACIDADE DE CORTE DE 20 FOLHAS, A3 AÇO 460/M FLS, 07 ESCALAS METRICAS DE CORTE (ALTURA X LARGURA), FACA EM AÇO C/ TRAVA COM ÓTIMO CORTE SEM RASGAR O PAPEL, PINTURA ELETROSTÁTICA, DE PRIMEIRA QUALIDADE	MASTERPRINT	GUILHOTINA PARA FOLHAS	12 MESES	ISENTO	R$	203.36	duzentos e três reais e trinta e seis centavos	R$	4.067,20	quatro mil e sessenta e sete reais e vinte centavos

Av. Barão de Gurgueia Nº2472– Bairro São Pedro Teresina – Piauí CEP 64.018-290
CNPJ: 38.281.708/0001-30 INS. EST.: 196730163
Fone (86) 9943-8768 Email: licitacaopremiumdist@gmail.com

PMTE
FL(S) Nº: 953
RUBRICA:

PREMIUM
DISTRIBUIDORA

81	CX	200	LAPIS DE COR- COMPACTOR- EMBALAGEM C/ 24 UNIDADES	BAZZE	LÁPIS DE COR- COMPACTOR- EMBALAGEM C/ 24 UNIDADES	12 MESES	ISENTO	R$	6.44	seis reais e quarenta e quatro centavos	R$	1.288,00	mil duzentos e oitenta e oito reais
82	CX	1.000	LAPIS DE COR SEXTAVADO, RESISTENTE AO APONTAR. FEITO COM MADEIRA 100% REFLORESTADA, COM PONTA MACIA PARA PINTURA. CX C/ 12 UNID. ALTURA: 2.00 CM. LARGURA: 8.60 CM PROFUNDIDADE: 13.60 CM PESO: 0.132 KG	BAZZE	LAPIS DE COR SEXTAVADO, RESISTENTE AO APONTAR. FEITO COM MADEIRA 100% REFLORESTADA, COM PONTA MACIA PARA PINTURA. CX C/ 12 UNID. ALTURA: 2.00 CM LARGURA: 8.00 CM PROFUNDIDADE: 13.60 CM PESO: 0.132 KG	12 MESES	ISENTO	R$	2.50	dois reais e cinquenta centavos	R$	2.500,00	dois mil e quinhentos reais
84	PCT	300	LIGA DE BORRACHA 500G	MERCUR	LIGA DE BORRACHA 500G	12 MESES	ISENTO	R$	5.63	cinco reais e sessenta e três centavos	R$	1.689,00	mil seiscentos e oitenta e nove reais
85	ROLO	500	LINHA PARA ANZOL NYLON	POLIUM	LINHA PARA ANZOL NYLON	12 MESES	ISENTO	R$	7.75	sete reais e setenta e cinco centavos	R$	3.875,00	três mil oitocentos e setenta e cinco reais
86	UNID	150	LIVRO DE ATA, SEM MARGEM, CAPA DURA-100 FOLHAS NUMERADAS	SIDGRAPH	LIVRO DE ATA, SEM MARGEM, CAPA DURA-100 FOLHAS NUMERADAS	12 MESES	ISENTO	R$	9.28	nove reais e vinte e oito centavos	R$	1.392,00	mil trezentos e noventa e dois reais
90	UNID	60	MALETA ARQUIVO CRISTAL PARA ATÉ 10 PASTA SUSPENSA	DELLO	MALETA ARQUIVO CRISTAL PARA ATÉ 10 PASTA SUSPENSA	12 MESES	ISENTO	R$	42.55	quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos	R$	2.553,00	dois mil quinhentos e cinquenta e três reais
94	PCT	200	PALITO PARA PICOLÉ DE MADEIRA COM 50 UNIDADES	GAROARDI	PALITO PARA PICOLÉ DE MADEIRA- COM 50 UNIDADES	12 MESES	ISENTO	R$	3.81	três reais e oitenta e um centavos	R$	762,00	setecentos e sessenta e dois reais
95	CX	80	PAPEL ADESIVO FOTOGRAFICO 115G A4 BRANCO BRILHANTE RESISTENTE A ÁGUA, CAIXA CONTENDO 50 FOLHAS ESPECIFICAÇÕES: GRAMATURA: 115 G/M² TAMANHO: A4 (210 MM X 297MM) TIPO: AUTOADESIVO BRILHANTE, COR: BRANCO	MASTERPRINT	PAPEL ADESIVO FOTOGRAFICO 115G A4 BRANCO BRILHANTE RESISTENTE A ÁGUA, CAIXA CONTENDO 50 FOLHAS ESPECIFICAÇÕES: GRAMATURA: 115 G/M² TAMANHO: A4 (210 MM X 297MM) TIPO: AUTOADESIVO BRILHANTE, COR: BRANCO	12 MESES	ISENTO	R$	15.31	quinze reais e trinta e um centavos	R$	1.224,80	mil duzentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos
96	PCT	500	PAPEL CAMURCA 40X66- CORES VARIADAS, PACOTE C/25	REIPEL	PAPEL CAMURCA 40X66- CORES VARIADAS, PACOTE C/25	12 MESES	ISENTO	R$	28.60	vinte e oito reais e sessenta centavos	R$	14.300,00	quatorze mil e trezentos reais
97	CX	20	PAPEL CARBONO MANUAL AZUL 210X297MM C/100 FOLHAS	BAZZE	PAPEL CARBONO MANUAL AZUL 210X297MM C/100 FOLHAS	12 MESES	ISENTO	R$	22.61	vinte e dois reais e sessenta e um centavos	R$	452,20	quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos
98	CX	20	PAPEL CARBONO PRETO, RESISTENTE, EXCELENTE CAPACIDADE DE REPRODUÇÃO, TAMANHO A4- 21 X29CM (LXA), GRAMATURA APROX.: 22G/M2, EM EMBALAGEM DE PAPELÃO COM 100 FLS	BAZZE	PAPEL CARBONO PRETO, RESISTENTE, EXCELENTE CAPACIDADE DE REPRODUÇÃO, TAMANHO A4- 21 X29CM (LXA), GRAMATURA APROX.: 22G/M2, EM EMBALAGEM DE PAPELÃO COM 100 FLS	12 MESES	ISENTO	R$	22.61	vinte e dois reais e sessenta e um centavos	R$	452,20	quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos
99	UNID	1.000	PAPEL CARTÃO CARTAZ LISO 250G/M² DOS (48 X 66 CM) CORES DIVERSAS	RIDET	PAPEL CARTÃO CARTAZ LISO 250G/M² DOS (48 X 66 CM) CORES DIVERSAS	12 MESES	ISENTO	R$	1.33	um real e trinta e três centavos	R$	1.330,00	mil trezentos e trinta reais
100	PCT	400	PAPEL CELOFANE- CORES SORTIDO 70X85 PCT. C/50 FLS	RIDET	PAPEL CELOFANE- CORES SORTIDO 70X85 PCT. C/50 FLS	12 MESES	ISENTO	R$	32.96	trinta e dois reais e noventa e seis centavos	R$	13.184,00	treze mil cento e oitenta e quatro reais
101	UNID	3.000	PAPEL CREPOM TAM. 48CM X 2M CORES DIVERSAS	RIDET	PAPEL CREPOM TAM. 48CM X 2M CORES DIVERSAS	12 MESES	ISENTO	R$	0.98	noventa e oito centavos de real	R$	2.940,00	dois mil novecentos e quarenta reais
107	CX	1.000	PAPEL ESTÊNCIL MATRIZ PARA DUPLICADOR À ALCOOL; FORMATO: 22 X 33 CM ÁREA DE ENTITAMENTO DE 21,5 X 30 CM EMBALAGEM COM 100 MATRIZES	BAZZE	PAPEL ESTÊNCIL MATRIZ PARA DUPLICADOR À ALCOOL; FORMATO: 22 X 33 CM ÁREA DE ENTITAMENTO DE 21,5 X 30 CM EMBALAGEM COM 100 MATRIZES	12 MESES	ISENTO	R$	31.83	trinta e um reais e oitenta e três centavos	R$	31.830,00	trinta e um mil oitocentos e trinta reais
109	PCT	1.000	PAPEL CERTIFICADO TEXTURIZADO A4 180G- CASCA DE OVO- 50 FOLHAS	MASTERPRINT	PAPEL CERTIFICADO TEXTURIZADO A4 180G- CASCA DE OVO- 50 FOLHAS	12 MESES	ISENTO	R$	14.25	quatorze reais e vinte e cinco centavos	R$	14.250,00	quatorze mil duzentos e cinquenta reais
112	PCT	1.000	PAPEL VEGETAL LISO 60G C/10 FL	CANSON	PAPEL VEGETAL LISO 60G C/10 FL	12 MESES	ISENTO	R$	13.99	quinze reais e cinquenta e nove centavos	R$	15.590,00	quinze mil quinhentos e noventa reais
113	PCT	1.000	PAPEL VERGÊ PLUS 210MMX297MM 50FL	MASTERPRINT	PAPEL VERGÊ PLUS 210MMX297MM 50FL	12 MESES	ISENTO	R$	7.83	sete reais e oitenta e três centavos	R$	7.830,00	sete mil oitocentos e trinta reais

PMT
FL(S) Nº: 954
RUBRICA: Tania

PREMIUM
DISTRIBUIDORA

114	CX	600	PASTA AZ A4 LOMBO LARGO. REVESTIDA EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO RESIDENTE E CARBONO (POKE) E REVESTIMENTO INTERNO EM CARTÃO - CORES - EMBALAGEM COM 20 UNIDADES (COTA PRINCIPAL)	POLY CART	PASTA AZ A4 LOMBO LARGO. REVESTIDA EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO RESIDENTE E CARBONO (POKE) E REVESTIMENTO INTERNO EM CARTÃO - CORES - EMBALAGEM COM 20 UNIDADES (COTA PRINCIPAL)	12 MESES	ISENTO	R$	91,49	noventa e um reais e quarenta e nove centavos	R$	54.894,00	cinquenta e quatro mil, oitocentos e noventa e quatro reais
115	CX	200	PASTA AZ A4 LOMBO LARGO. REVESTIDA EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO RESIDENTE E CARBONO (POKE) E REVESTIMENTO INTERNO EM CARTÃO - CORES - EMBALAGEM COM 20 UNIDADES (COTA RESERVADA ME, EPP, MEI)	POLY CART	PASTA AZ A4 LOMBO LARGO. REVESTIDA EXTERNAMENTE EM POLIPROPILENO RESIDENTE E CARBONO (POKE) E REVESTIMENTO INTERNO EM CARTÃO - CORES - EMBALAGEM COM 20 UNIDADES (COTA RESERVADA ME, EPP, MEI)	12 MESES	ISENTO	R$	91,49	noventa e um reais e quarenta e nove centavos	R$	18.298,00	dezoito mil, duzentos e noventa e oito reais
117	UNID	800	PASTA CUABAS E ELÁSTICO. LOMBO 4 CM. FORMATO OFICIO ESPESSURA 0,8 TAMANHO 335 X 40 X 235 MM MATERIAL POLIPROPILENO CORES DIVERSAS	DELLO	PASTA CUABAS E ELÁSTICO. LOMBO 4 CM. FORMATO OFICIO ESPESSURA 0,8 TAMANHO 335 X 40 X 235 MM MATERIAL POLIPROPILENO CORES DIVERSAS	12 MESES	ISENTO	R$	4,04	quatro reais e quatro centavos	R$	3.232,00	três mil, duzentos e trinta e dois reais
118	UNID	360	PASTA CATÁLOGO OFÍCIO C/ 20 ENV. FINO, 4 COLCHETES E VISOR TIPO- PORTFOLIO TAMANHO: 245 X 335 X 20 MM COR: PRETO	DELLO	PASTA CATALOGO OFICIO C/ 20 ENV. FINO, 4 COLCHETES E VISOR TIPO- PORTFOLIO TAMANHO: 245 X 335 X 20 MM COR: PRETO.	12 MESES	ISENTO	R$	9,96	nove reais e noventa e seis centavos	R$	2.988,00	dois mil, novecentos e oitenta e oito reais
119	UNID	3.500	PASTA GRAMPO TRILHO TAMANHO: OFICIO COR: DIVERSAS TRANSPARENTE MATERIAL: POLIPROPILENO PRENDEDOR: GRAMPO TRILHO 255X340X13MM PESO: 77 GRAMAS MATERIAL ATOXICO E 100% RECICLAVEL.	DELLO	PASTA GRAMPO TRILHO TAMANHO: OFICIO COR: DIVERSAS TRANSPARENTE MATERIAL: POLIPROPILENO PRENDEDOR: GRAMPO TRILHO 255X340X13MM PESO: 77 GRAMAS MATERIAL ATOXICO E 100% RECICLAVEL.	12 MESES	ISENTO	R$	1,90	um real e noventa centavos	R$	6.650,00	seis mil, seiscentos e cinquenta reais
120	CX	600	PASTA SUSPENSA EM CARTÃO KRAFT (170G/M²) ACOMPANHA VISOR E ETIQUETA. GRAMPO PLASTICO E HASTES PLASTICAS REMOVEIS-EMBALAGEM C/ 50 UNIDADE.(COTA PRINCIPAL)	DELLO	PASTA SUSPENSA EM CARTÃO KRAFT (170G/M²) ACOMPANHA VISOR E ETIQUETA. GRAMPO PLASTICO E HASTES PLASTICAS REMOVEIS-EMBALAGEM C/ 50 UNIDADE.(COTA PRINCIPAL)	12 MESES	ISENTO	R$	85,15	oitenta e cinco reais e quinze centavos	R$	51.090,00	cinquenta e um mil e noventa reais
121	CX	200	PASTA SUSPENSA EM CARTÃO KRAFT (170G/M²) ACOMPANHA VISOR E ETIQUETA. GRAMPO PLASTICO E HASTES PLASTICAS REMOVEIS - EMBALAGEM C/ 50 UNIDADE (COTA RESERVADA ME, EPP, MEI)	DELLO	PASTA SUSPENSA EM CARTÃO KRAFT (170G/M²) ACOMPANHA VISOR E ETIQUETA. GRAMPO PLASTICO E HASTES PLASTICAS REMOVEIS - EMBALAGEM C/ 50 UNIDADE (COTA RESERVADA ME, EPP, MEI)	12 MESES	ISENTO	R$	85,15	oitenta e cinco reais e quinze centavos	R$	17.030,00	dezessete mil e trinta reais
123	UNID	20	PERFURADOR 2 FUROS- CAPACIDADE ATÉ 60 FOLHAS	FUTURO	PERFURADOR 2 FUROS- CAPACIDADE ATÉ 60 FOLHAS	12 MESES	ISENTO	R$	41,98	quarenta e um reais e noventa e oito centavos	R$	839,60	oitocentos e trinta e nove reais e sessenta centavos
124	UNID	50	PERFURADOR METÁLICO- 2 FUROS CAPACIDADE 100 FOLHAS- COR PRETA	FUTURO	PERFURADOR METÁLICO- 2 FUROS- CAPACIDADE 100 FOLHAS- COR PRETA	12 MESES	ISENTO	R$	124,60	cento e vinte e quatro reais e sessenta centavos	R$	6.230,00	seis mil, duzentos e trinta reais
125	UNID	2.500	PINCEL ATÔMICO, PONTA DE FELTRO.- TINTA À BASE DE ÁLCOOL.- ESPESSURA DE ESCRITA: 2.0 MM, 4.5 MM E 8.0 MM.- RECARREGAVEL COM TINTA TR. CORES DIVERSAS	BAZZE	PINCEL ATÔMICO, PONTA DE FELTRO.- TINTA À BASE DE ÁLCOOL.- ESPESSURA DE ESCRITA: 2.0 MM, 4.5 MM E 8.0 MM.- RECARREGÁVEL COM TINTA TR. CORES DIVERSAS	12 MESES	ISENTO	R$	1,56	um real e cinquenta e seis centavos	R$	3.900,00	três mil e novecentos reais
126	UNID	2.500	PINCEL P/ QUADRO BRANCO (CORES SORTIDAS), COM PONTA MACIA PARA NÃO DANIFICAR O QUADRO. APAGA FACILMENTE. PONTA DE ACRÍLICO 4.0 MM. ESPESSURA DE ESCRITA 2.0 MM. RECARREGAVEL	BRW	PINCEL P/ QUADRO BRANCO (CORES SORTIDAS), COM PONTA MACIA PARA NÃO DANIFICAR O QUADRO. APAGA FACILMENTE. PONTA DE ACRÍLICO 4.0 MM. ESPESSURA DE ESCRITA 2.0 MM. RECARREGÁVEL.	12 MESES	ISENTO	R$	1,17	um real e dezessete centavos	R$	2.925,00	dois mil, novecentos e vinte e cinco reais
128	UNID	600	PLACA DE ISOPOR 10MM	ISOPLAST	PLACA DE ISOPOR 10MM	12 MESES	ISENTO	R$	3,43	três reais e quarenta e três centavos	R$	2.058,00	dois mil e cinquenta e oito reais
130	UNID	50	PORTA LÁPIS/ CLIPES/ LEMBRETE EM POLIESTIRENO CRISTAL	DELLO	PORTA LÁPIS/ CLIPES/ LEMBRETE EM POLIESTIRENO CRISTAL	12 MESES	ISENTO	R$	8,20	oito reais e vinte centavos	R$	410,00	quatrocentos e dez reais
131	UNID	250	PRANCHETA ACRÍLICO FABRICADA EM FIBRA PP, FORMATO A4, VEM COM PRENDEDOR DE PLASTICO MEDIDAS: 300 X 230 X 3,2MM	MAXCRIL	PRANCHETA ACRÍLICO FABRICADA EM FIBRA PP, FORMATO A4, VEM COM PRENDEDOR DE PLASTICO MEDIDAS: 300 X 230 X 3,2MM	12 MESES	ISENTO	R$	10,96	dez reais e noventa e seis centavos	R$	2.740,00	dois mil, setecentos e quarenta reais
134	UNID	93	QUADRO BRANCO ESCOLAR 1,2 X 2,00M	GPX	QUADRO BRANCO ESCOLAR 1,2 X 2,00M	12 MESES	ISENTO	R$	180,54	cento e oitenta reais e cinquenta e quatro centavos	R$	16.790,22	dezesseis mil, setecentos e noventa reais e vinte e dois centavos
135	UNID	2	QUADRO BRANCO ESCOLAR 1,2X2,50M	GPX	QUADRO BRANCO ESCOLAR 1,2X2,50M	12 MESES	ISENTO	R$	277,34	duzentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos	R$	554,68	quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos

Av. Barão de Gurgueia N°2472– Bairro São Pedro Teresina – Piauí CEP 64.018-290
CNPJ: 38.281.708/0001-30 INS. EST.: 196730163
Fone (86) 9943-8768 Email: licitacaopremiumdist@gmail.com

PMF
FL(S) Nº: 955
RUBRICA:

PREMIUM
DISTRIBUIDORA

136	UNID	78	QUADRO BRANCO ESCOLAR 1,2M X 2,50M	GPX	QUADRO BRANCO ESCOLAR 1,2M X 2,50M	12 MESES	ISENTO	R$	277,34	duzentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos	R$	21.632,52	vinte e um mil, seiscentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos
137	UNID	1	QUADRO BRANCO ESCOLAR 1,2M X 2,50M	GPX	QUADRO BRANCO ESCOLAR 1,2M X 2,50M	12 MESES	ISENTO	R$	277,34	duzentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos	R$	277,34	duzentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos
140	UNID	700	REFIL BASTÃO DE COLA QUENTE FINA 8MM X 30CM	BAZZE	REFIL BASTÃO DE COLA QUENTE FINA 8MM X 30CM	12 MESES	ISENTO	R$	0,40	quarenta centavos de real	R$	280,00	duzentos e oitenta reais
141	UNID	700	REFIL BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA 11,2 MM X 30CM	BAZZE	REFIL BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA 11,2 MM X 30CM	12 MESES	ISENTO	R$	0,98	noventa e oito centavos de real	R$	686,00	seiscentos e oitenta e seis reais
142	UNID	500	RÉGUA EM POLIESTIRENO-30CM	DELLO	RÉGUA EM POLIESTIRENO-30CM	12 MESES	ISENTO	R$	0,65	sessenta e cinco centavos de real	R$	325,00	trezentos e vinte e cinco reais
143	UNID	290	RÉGUA EM POLIESTIRENO-50CM	MAXCRIL	RÉGUA EM POLIESTIRENO-50CM	12 MESES	ISENTO	R$	3,73	três reais e setenta e três centavos	R$	1.081,70	mil e oitenta e um reais e setenta centavos
145	PCT	200	SACO PLASTICO 1/2- OFICIO COM 02 FUROS. 100 UNIDADES	DAC	SACO PLASTICO 1/2- OFICIO COM 02 FUROS. 100 UNIDADES	12 MESES	ISENTO	R$	12,83	doze reais e oitenta e três centavos	R$	2.566,00	dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais
147	UNID	1.000	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA CABO PLASTICO COLORIDO E LÂMINA METALICA INOXIDAVEL	BAZZE	TESOURA ESCOLAR SEM PONTA CABO PLASTICO COLORIDO E LÂMINA METALICA INOXIDAVEL	12 MESES	ISENTO	R$	1,90	um real e noventa centavos	R$	1.900,00	mil e novecentos reais
150	UNID	200	TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO (AZUL E PRETA) CONTEM: 40 ML COMPOSIÇÃO: AGUA, RESINA, CORANTES, GLICÓIS E ADITIVOS. TINTA SEM ÓLEO.	BAZZE	TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO (AZUL E PRETA) CONTEM: 40 ML COMPOSIÇÃO: ÁGUA, RESINA, CORANTES, GLICÓIS E ADITIVOS. TINTA SEM ÓLEO.	12 MESES	ISENTO	R$	3,03	três reais e três centavos	R$	606,00	seiscentos e seis reais
151	MT	10.000	TNT CORES DIVERSAS	SUPPER	TNT CORES DIVERSAS	12 MESES	ISENTO	R$	1,24	um real e vinte e quatro centavos	R$	12.400,00	doze mil e quatrocentos reais
152	PCT	800	VISOR P/ PASTA SUSPENSA C/50 UNID	DELLO	VISOR P/ PASTA SUSPENSA C/50 UNID	12 MESES	ISENTO	R$	5,24	cinco reais e vinte e quatro centavos	R$	4.192,00	quatro mil, cento e noventa e dois reais
VALOR TOTAL DOS ITENS											R$	461.735,86	quatrocentos e sessenta e um mil, setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e seis centavos

• DECLARAMOS QUE TODOS OS PRODUTOS DESTA PROPOSTA DE PREÇOS SÃO DE PROCEDENCIA NACIONAL E ESTÃO COTADOS EM MOEDA NACIONAL CORRENTE. TAMBEM ESTÃO INCLUSOS TODAS AS TAXAS, IMPOSTOS, FRETES E DEMAIS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE O OBJETO LICITADO

• DECLARAÇÃO DE CUSTOS: DECLARAMOS QUE NOS PREÇOS ESTÃO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS COM FRETE, EMBALAGEM, TRANSPORTES, SEGUROS, TAXAS E IMPOSTOS, DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS, NÃO SENDO CONSIDERADOS PLEITOS DE ACRÉSCIMOS A ESSE OU A QUALQUER TÍTULO, POSTERIORMENTE OBSERVADAS AINDA AS ISENÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO

• DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO: DECLARAMOS, EM CUMPRIMENTO DO PREVISTO NO INCISO VII DO ARTIGO 4.º DA LEI Nº 10.520, DE 17.07.2002, EXPRESSAMENTE QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS E A PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL.

• DECLARAÇÃO DO MENOR: DECLARAMOS QUE NÃO EMPREGAMOS MENORES DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE, NEM MENORES DE DEZESSEIS ANOS EM QUALQUER TRABALHO, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DOS QUATORZE ANOS.

• DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE: DECLARAMOS QUE ATENDEMOS AOS REQUISITOS DO ART. 3º DA LC Nº 123/2006, SENDO CLASSIFICADOS COMO ME/EPP, E FAZENDO JUS AOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NESSA LEI.

• DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE: DECLARAMOS QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, INEXISTE(M) FATO(S) IMPEDITIVO(S) PARA A HABILITAÇÃO, ESTANDO CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.

• DECLARAÇÃO QUE CONHECE E ACEITA TODAS AS REGRAS CONTIDAS NESTE EDITAL: DECLARAMOS QUE CONHECEMOS E ACEITAMOS TODAS AS REGRAS CONTIDAS NESTE EDITAL, E QUE TOMAMOS CONHECIMENTO DA CONCORRÊNCIA, RESSALVADO O DIREITO DE RECURSAL, BEM COMO DE QUE RECEBEMOS TODOS OS DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES DESTA LICITAÇÃO.

• DECLARAÇÃO DE PREÇOS: DECLARAÇÃO DE QUE OS VALORES OFERTADOS NA PROPOSTA SERÃO FIXOS E IRREAJUSTÁVEIS.

• DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS: DECLARAMOS, SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA DOCUMENTAÇÃO É AUTÊNTICA.

• DECLARAÇÃO DE PRAZOS: DECLARAMOS QUE CUMPRIREMOS TODOS OS PRAZOS ESTABELECIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

• DECLARAÇÃO DE GARANTIA: DECLARAMOS A GARANTIA DOS PRODUTOS E MATERIAIS A SEREM FORNECIDOS, CONTRA QUALQUER DEFEITO DE QUALIDADE, ARMAZENAMENTO, DISPOSIÇÃO, FABRICAÇÃO, MANUSEIO INDEVIDO, OU DE QUE POSSA RESULTAR DANOS A TERCEIROS, BEM COMO A QUEM DELES FAÇA USO SOB PENA DE CONSTATADA ALGUMA IMPERFEIÇÃO, TER OS PRODUTOS DEVOLVIDOS SEM NENHUM ÔNUS PARA O CONTRATANTE, SEM PREJUÍZO DA IMPUTAÇÃO DAS PENALIDADES DE LEI À LICITANTE E A QUEM FOR CONSIDERADO RESPONSÁVEL.

• DECLARAMOS QUE CONHECEMOS E ACEITAMOS AS REGRAS DETERMINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO CONTRATANTE ESTANDO DE PLENO ACORDO COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA ESTA LICITAÇÃO, ÀS QUAIS NOS SUBMETEMOS INCONDICIONAL E INTEGRALMENTE.

• DECLARAMOS QUE TEREMOS O COMPROMISSO DE ENTREGA, SEM CUSTOS ADICIONAIS E INDEPENDENTES DA QUANTIDADE.

- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
- PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL
- VALIDADE DA PROPOSTA: 120 DIAS
- LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL
- DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA Nº: 2306 / C/C: 130001196-5 / BANCO SANTANDER
- DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA Nº: 7625-2 / C/C: 848-6/ BANCO DO BRASIL
- NOME: SIMONE OLIVEIRA LIMA
- PROFISSÃO: EMPRESARIA
- CPF: 000.049.693-67

Av. Barão de Gurgueia N°2472– Bairro São Pedro Teresina – Piaui CEP 64.018-290
CNPJ: 38.281.708/0001-30 INS. EST.: 196730163
Fone (86) 9943-8768 Email: licitacaopremiumdist@gmail.com

PMTF
FL(S) Nº: 996
RUBRICA:

PREMIUM
DISTRIBUIDORA

- RG : 4.190.942-PI

TERESINA/PI, 06 DE MAIO DE 2025.

PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA:38281708000130

Assinado de forma digital por PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA:38281708000130

SIMONE OLIVEIRA LIMA
SÓCIO-ADMINISTRADOR
RG: 4.190.942-PI
CPF: 000.049.693-67

Av. Barão de Gurgueia N°2472– Bairro São Pedro Teresina – Piaui CEP 64.018-290
CNPJ: 38.281.708/0001-30 INS. EST.: 196730163
Fone (86) 9943-8768 Email: licitacaopremiumdist@gmail.com

PMTE
FLS Nº: 957
RUBRICA:

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: **41.699.317/0001-45**

Razão Social: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**

Atividade Econômica Principal:

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

Endereço:

RUA SANTO ANTONIO, 610 - ANEXO 2 - CENTRO - 65.800-000 - Balsas / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

PMF
FL(S) Nº: 958
PROCESSO: 7000

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CPF: **607.507.393-04**

Nome: **RAFAEL BARROS MAIA**

Endereço:

RUA LUIS GOMES, 375 - ACUCENA VELHA - 65.800-000 - Balsas / Maranhão

PMTF
FL.(S) Nº: 939
RUBRICA: 7000

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2025 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 02/04/2025 10:01:59

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

Nome sancionado: RAFAEL BARROS MAIA

CPF / CNPJ sancionado: 60750739304

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

PMTE
FL.(S) Nº: 940
CIÊNCIA: 7 anos

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2025 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 02/04/2025 10:01:59

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

Nome sancionado: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF / CNPJ sancionado: 41699317000145

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

PMTF
FL(S) Nº: 971
FUNÇÃO: Folhas

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2025 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 02/04/2025 10:03:02

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

Nome sancionado: RAFAEL BARROS MAIA

CPF / CNPJ sancionado: 60750739304

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

PMTF
FL.(S) Nº: 978
DISCIPLINA: Fonte

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 03/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 04/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 04/2025 (Diário Oficial da União - CEAF)

Dados da consulta: 02/04/2025 10:03:02

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

Nome sancionado: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CPF / CNPJ sancionado: 41699317000145

Consulta

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

PMCE
FL(S) Nº: 473
RUBRICA: Fonseca

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**

CPF/CNPJ: **41.699.317/0001-45**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:04:44 do dia 02/04/2025 , com validade até o dia 02/05/2025.

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

Código de controle da certidão: sgNzJapRI1gb15YkQXek

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMCE
FL(S) Nº: 974
RUBRICA:

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **RAFAEL BARROS MAIA**

CPF/CNPJ: **607.507.393-04**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:04:18 do dia 02/04/2025 , com validade até o dia 02/05/2025.

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

Código de controle da certidão: oS77jrL1w43s2Wc6JJxb

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMIE
FL.(S) Nº. 975
RÚBRICA:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 02/04/2025 10:05:27

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
CNPJ: **41.699.317/0001-45**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

PMTF
FL.(S) Nº: 976
RÚBRICA:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **RAFAEL BARROS MAIA**

CPF/CNPJ: **607.507.393-04**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

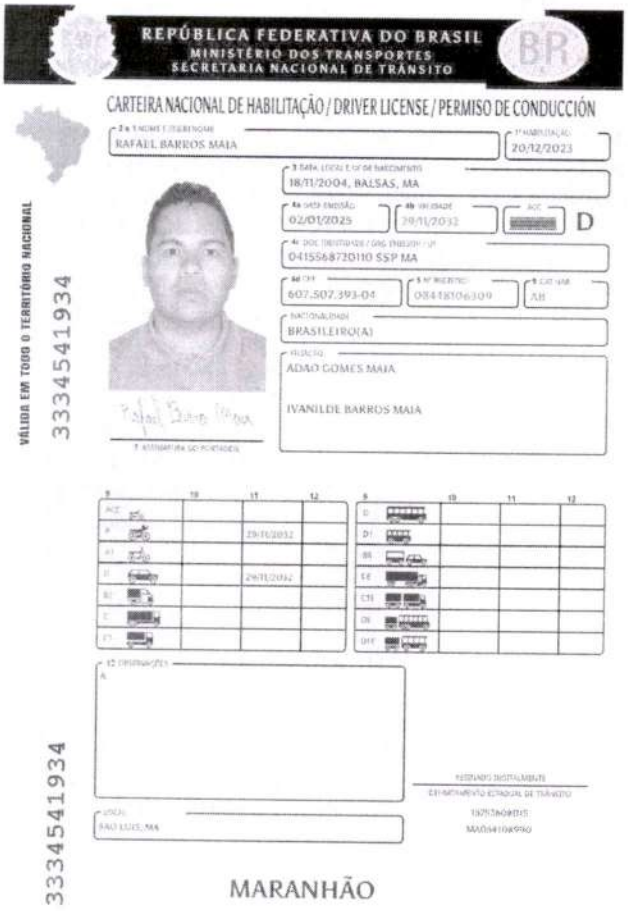
Certidão emitida às 10:06:17 do dia 02/04/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: QNCT020425100617

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMTF
FL.(S) Nº: 981
RÚBRICA:



QR-CODE

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

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

I<BRA084481063<099<<<<<<<<<<<<
0411181M3211290BRA<<<<<<<<<<<2
RAFAEL<<BARROS<MAIA<<<<<<<<<<<

PMTF
FL.(S) Nº: 982
RÚBRICA:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.699.317/0001-45 **MATRIZ**		**26/04/2021**

NOME EMPRESARIAL
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
82.19-9-01 - Fotocópias
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SANTO ANTONIO	**610**	**ANEXO 2**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.800-000	**CENTRO**	**BALSAS**	**MA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SAORAFAELEMPREENDIMENTOS@GMAIL.COM	**(99) 8529-7029**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**26/04/2021**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **02/04/2025** às **10:08:34** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

PMTF
FL.(S) Nº: 959
RÚBRICA:

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
41.699.317/0001-45
NOME EMPRESARIAL:
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
CAPITAL SOCIAL:
R$200.000,00 (Duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:
RAFAEL BARROS MAIA
Qualificação:
49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **02/04/2025** às **10:09** (data e hora de Brasília).

PMTF
FL.(S) Nº: 993
RÚBRICA:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA:	JURDICA	**CNPJ:**	41699317000145
NOME EMPRESARIAL:	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO:	DISTRIBUIDORA SAO RAFAEL		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	1000000004937	**SITUAÇÃO CADASTRAL:**	Ativo
NATUREZA JURÍDICA:	2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		
CBO:			
DOC. CONSTITUIÇÃO:	CONTRATO SOCIAL	**ÚLT. ATUAL. CONTR.**	18/07/2023
ÓRGÃO DE REGISTRO:	JUNTA COMERCIAL -	**NIRE:**	21201126611
CAPITAL SOCIAL:	200.000,00	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	
REG. TRIBUTÁRIO:	Simples Nacional	**TIPO ESTABELECIMENTO:**	Sede / Matriz
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	NÃO	**REGIME PAGAMENTO:**	DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:	SIM	**TIPO ENQUADRAMENTO:**	LTDA
LIVRO:	**FOLHA:**	**DATA DO REGISTRO:**	26/04/2021
ATV. LICENCIADA VINCULADA:	INDÚSTRIAS; CONSTRUTORAS; EMPREITEIRAS INCORPORADORAS		
TIPO PORTE:	-		

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE LOCALIZAÇÃO:	ZONA URBANA	**USO DO IMÓVEL:**	PROPRIO
TIPO DE IMÓVEL:	COMERCIAL	**INSC. IMOBILIÁRIA:**	9711
CIDADE/UF:	BALSAS / MA	**NÚMERO:**	610
ENDEREÇO:	SANTO ANTONIO	**CEP:**	65800000
COMPLEMENTO:	ANEXO 2	**BAIRRO:**	CENTRO
POVOADO:		**ZONA RURAL:**	
CCIR:		**NIRF:**	
DATUM REFERÊNCIA:		**LATITUDE:**	
LONGITUDE:			

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF:	BALSAS / MA	**NÚMERO:**	610
ENDEREÇO:	SANTO ANTONIO	**CEP:**	65800000
COMPLEMENTO:	ANEXO 2	**BAIRRO:**	CENTRO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
E-MAIL	99leanyguedescontabilidade@g
TELEFONE	(99) 991555234

PMTF
FL.(S) Nº: 994
RÚBRICA:

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

OBJETO SOCIAL

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO;COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA;LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS;COMERCIO VAREJISTA DE

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
475390000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E	SIM
465160100	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
812140000	LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS	
476360200	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	
331210200	MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE	
773140000	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR	
478900700	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
475210000	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA	
182290100	SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO	
492300200	SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS	
464940900	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E	
821990100	FOTOCOPIAS	
471130200	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM	
181300100	IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO	
802000100	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA	
475470100	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS	
951180000	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS	
453070500	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR	
773310000	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	
474400100	COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	
475120200	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	
771100000	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	
310120000	FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA	
463970100	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL	
476100300	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	60750739304	RAFAEL BARROS MAIA
Contábil	61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
60750739304	RAFAEL BARROS MAIA	administrador	100%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 50,00m² **QTD. DE SALAS:** 1

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO

Segunda-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Terça-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)

PMTF
FL.(S) Nº: 955
RUBRICA:

Quarta-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Quinta-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Sexta-Feira	de 08:00 até 18:00(hh:mm)
Sábado	de 08:00 até 18:00(hh:mm)

Local: BALSAS / MA , 06/02/2025

CPF/CNPJ: 41699317000145
Nome/Razo: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
Contribuinte

Servidor

PMTF
FL.(S) Nº: 996
RÚBRICA:

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA NIRE : 21201126611 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: MAC2403388352
NIRE (Sede) 21201126611	**CNPJ** 41.699.317/0001-45	**Data de Ato Constitutivo** 26/04/2021	**Inicio de Atividade** 26/04/2021

Endereço Completo
Rua SANTO ANTONIO, Nº 610, ANEXO 2, CENTRO - Balsas/MA - CEP 65800-000

Objeto Social
4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 1822-9/01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 3101-2/00 - FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA 3312-1/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE 4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR 4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL 4649-4/09 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR, COM ATIVIDADE DE FRACIONAMENTO E ACONDICIONAMENTO ASSOCIADA 4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4711-3/02 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS 4744-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4923-0/02 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA 7731-4/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS SEM OPERADOR 7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 8020-0/01 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO 8121-4/00 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS 8219-9/01 - FOTOCOPIAS 9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR

Capital Social R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
RAFAEL BARROS MAIA	607.507.393-04	R$ 200.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
RAFAEL BARROS MAIA	607.507.393-04	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 06/05/2024	**Número** 20240592565	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/05/2024, às 10:01:15 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **OSVMOPEF**.
CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

PMTF
FL.(S) Nº: 997
RÚBRICA:

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: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 41.699.317/0001-45

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:47:11 do dia 06/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/08/2025.
Código de controle da certidão: **5F91.74B9.F41C.E969**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMTF
FL.(S) Nº: 998
RÚBRICA:

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.699.317/0001-45
Razão Social: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
Endereço: R SANTO ANTONIO / CENTRO / BALSAS / MA / 65800-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:24/04/2025 a 23/05/2025

Certificação Número: 2025042405046064238408

Informação obtida em 25/04/2025 11:19:42

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

PMTF
FL.(S) Nº: 999
RÚBRICA:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.699.317/0001-45
Certidão nº: 18812558/2025
Expedição: 02/04/2025, às 10:10:47
Validade: 29/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.699.317/0001-45**, **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.

PMTF
FL.(S) Nº: 1000
RUBRICA: 70100

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 065260/25 **Data da** 25/03/2025 10:51:37

Inscrição Estadual: 127977201 **CPF/CNPJ:**41699317000145

Razão Social: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 610 ANEXO 2 CEP: 65800000 - CENTRO

Telefone: (99)935414014 **Município:** BALSAS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 23/06/2025.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

PMTF
FL.(S) Nº: 2061
RÚBRICA:

Data Impressão: 02/04/2025 10:11:41

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 029482/25 **Data da** 02/04/2025 10:12:09

Inscrição Estadual: 127977201 **CPF/CNPJ:**41699317000145

Razão Social: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 610 ANEXO 2 CEP: 65800000 - CENTRO

Telefone: (99)935414014 **Município:** BALSAS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 01/07/2025.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

PMTF
FL.(S) Nº: 1002
RÚBRICA:

Data Impressão: 02/04/2025 10:12:09

PREFEITURA DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Rua Professor Joca Rêgo, N°121, Centro – Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001- 25

CERTIFICADO
1020250072781084

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001587952025
Data de expedição: 11/03/2025 17:34:05

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA** que possui o CNPJ **41.699.317/0001-45** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 41.699.317/0001-45
Razão Social: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

Endereço: Rua SANTO ANTONIO
Número: 610
Bairro: CENTRO
Município: BALSAS
Estado: MA

Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:
26/04/2021

Código de validação: 668694DB7AC5D8BDC179E8C2E9A4F331
Data de validade da certidão: 09/06/2025
Finalidade: REGULARIDADE FISCAL

PMTF
FL.(S) Nº: 1063
RÚBRICA:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 607.507.393-04
DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/04/2025, às 10:18:21, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n° 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP n° 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP n° 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **9ZB87G97GB**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PMTF
FL.(S) Nº: 1004
RÚBRICA:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS
NEGATIVA

INSCRIÇÃO (CPF/CNPJ): 41.699.317/0001-45
DATA E HORA DA EMISSÃO: 02/04/2025, às 10:17:06, conforme horário oficial de Brasília

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema de Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.
3. Conforme artigo 103, § 2º da Portaria MTP nº 667/2021, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão específica perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. Expedida com base na Portaria MTP nº 667, de 8 de novembro de 2021. Emitida gratuitamente.

Dados para conferência da autenticidade desta certidão:

Endereço: **https://eprocesso.sit.trabalho.gov.br/Certidao/Validar**

Código: **EW5NQ7UEBN**

A autenticidade também pode ser verificada a partir do QR Code ao lado.

PMTF
FL.(S) Nº: 1605
RÚBRICA: Fatos

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 41.699.317/0001-45
CERTIDÃO EMITIDA em 06/02/2025, às 15:51:59

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *02/02/2025,* **DESOBRIGADO** a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, tendo em vista o não enquadramento na hipótese legal prevista no art. 93, caput, da Lei nº 8.213 de 1991.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab/verificar com o código de verificação **MQ08qUoDvgvnwE7**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *02/02/2025.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *02/02/2025* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas com pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social, conforme art. 93 da Lei nº 8.213 de 1991.
6. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
7. O cálculo da cota e aferição de seu preenchimento são realizados conforme definido no Art. 86 da Instrução Normativa 02 de 8 de novembro de 2021. Para o cálculo da cota são excluídos da base de cálculo os aprendizes contratados e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez). O resultado fracionado terá seu arredondamento para o número inteiro superior. Não são contabilizados para o preenchimento da cota aqueles empregados com deficiência ou beneficiários reabilitados da Previdência Social contratados na modalidade de aprendiz, de contrato intermitente e os afastados por aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).

PMTF
FL.(S) Nº: 1006
RÚBRICA: 7 anexos

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO

CERTIDÃO

EMPREGADOR: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 41.699.317/0001-45
CERTIDÃO EMITIDA em 06/02/2025, às 15:52:21

Conforme os registros administrativos do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), certifica-se que o empregador acima identificado estava, em *02/02/2025,* **DESOBRIGADO** de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT.

1. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/aprendiz/verificar com o código de verificação **8FMuxFCBlHIw4yL**.
2. Esta certidão reflete tão somente os dados constantes dos registros administrativos do eSocial. Esses dados são declarados pelo próprio empregador, não havendo validação por parte da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
3. Os dados das certidões são atualizados diariamente. A presente certidão reflete a situação do empregador em *02/02/2025.* Em regra, o intervalo entre a data da situação do empregador e a data da emissão da certidão é de 3 (três) dias, podendo este prazo aumentar em razão de atraso no processamento dos dados.
4. Eventuais retificações nos dados enviadas após *02/02/2025* podem não se refletir nesta certidão.
5. Esta certidão não abrange autos de infração, termos de compromisso e decisões judiciais relativos à obrigação de preencher vagas de Aprendizagem Profissional, conforme art. 429, caput, da CLT.
6. Para todos os fins legais, inclusive no que concerne à comprovação de regularidade prevista na Lei nº 14.133, de 2021, esta certidão terá validade exclusivamente para este estabelecimento. Outro estabelecimento desta mesma empresa, que intencione a contratação em processo de licitação e de contrato administrativo, precisa apresentar certidão específica com seu CNPJ completo.
7. Esta certidão não é válida para os estabelecimentos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT e SESCOOP).

PMTF
FL.(S) Nº: 1.007
RUBRICA:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 02/04/2025 **Nº da certidão:** 12501247787

Data de validade: 02/06/2025 **Código de Validação:** 5d2b2c1f06

NOME: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.699.317/0001-45

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

PMTF
FL.(S) Nº: 1008
RUBRICA: Fonseca

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

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 02/04/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
41.699.317/0001-45

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) As certidões de Falência e Recuperação Judicial, Cível ou Especial atendem ao disposto no inciso II do artigo 69 da Lei 14133/2021.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

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

Emitida gratuitamente pela internet em: 02/04/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.9ASC.5NS5.LVWA.1TFT.1XSG**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

PMTF
FL(S) Nº: 1.009
RUBRICA:

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

CRCMA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LEONEL SILVA SOUSA
REGISTRO..... : MA-012306/O-4
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.351.383-**

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

Emissão: MARANHÃO, 17/02/2024 as 10:33:44.
Válido até: 17/05/2024.
Código de Controle: 861040.

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

PMTF
FL.(S) Nº: 1.010
RUBRICA: Tonas

Data da consulta: 02/04/2025 10:13:49

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **41.699.317/0001-45**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 26/04/2021**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

PMTF
FL.(S) Nº: 1011
RÚBRICA:

Nasajon Sistemas Contábil LEONEL SILVA SOUSA

SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.699.317/0001-45 Registro: 21201126611 (26/04/2021)

R. Sto. Antonio, 610, Anexo 2, Cep: 65.800-000, Balsas-Ma

Balanço Patrimonial
Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
CAIXA GERAL				
CAIXA - MATRIZ	46.804,68 D			
		46.804,68 D		
			46.804,68 D	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
CLIENTES NACIONAIS				
CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	149.050,10 D			
		149.050,10 D		
			149.050,10 D	
				195.854,78 D
Total Geral do Ativo				195.854,78 D
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
EFETIVAS				
OBRIGACOES TRABALHISTAS				
PRO LABORE A PAGAR	1.983,40 C			
INSS A PAGAR	1.164,28 C			
		3.147,68 C		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
SIMPLES NACIONAL a Recolher	16.125,22 C			
		16.125,22 C		
			19.272,90 C	
				19.272,90 C
PATRIMONIO LIQUIDO				
CAPITAL SOCIAL		30.000,00 D		
INTEGRALIZADO		30.000,00 D		
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	146.581,88 C			
		146.581,88 C		
			146.581,88 C	
				195.854,78 C
Total Geral do Passivo				195.854,78 C

BALSAS, 31 de Dezembro de 2022

RAFAEL BARROS MAIA
Administrador
CPF: 607.507.393-04

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC 012306 - MA
CPF: 009.351.383-66

PMTF
FL.(S) Nº: 1.019
RUBRICA:

Nasajon Sistemas | Contábil | LEONEL SILVA SOUSA

SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.699.317/0001-45 Registro: 212011266112

Demonstração do Resultado do Exercício
Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITA BRUTA DE VENDA E PRESTACAO DE SERVICOS			
RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	238.510,12 C		
		238.510,12 C	
(-) DEDUCOES DE RECEITAS			
IMPOSTOS INCIDENTES	16.125,22 D		
		16.125,22 D	
RECEITA LÍQUIDA			222.384,90 C
LUCRO BRUTO			222.384,90 C
DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS	75.803,02 D		
		75.803,02 D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			146.581,88 C
L U C R O L Í Q U I D O D O EXERCÍCIO:			146.581,88 C

BALSAS, 31 de Dezembro de 2022

RAFAEL BARROS MAIA
Administrador
CPF: 607.507.393-04

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC 012306 - MA
CPF: 009.351.383-66

PMTF
FL(S) Nº: 1013
RÚBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00935138366	LEONEL SILVA SOUSA
60750739304	RAFAEL BARROS MAIA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/06/2023 15:30 SOB Nº 20230556256.
PROTOCOLO: 230556256 DE 26/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308481920. CNPJ DA SEDE: 41699317000145.
NIRE: 21201126611. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/06/2023.
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

PMF
FL.(S) Nº 1.014
RUBRICA

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 25, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA, município Balsas, CNPJ nº 41.699.317/0001-45, Número de Registro (NIRE) 21201126611.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 26/04/2021
Ato constitutivo: 21201126611

Balsas, 01/01/2022

LEONEL SILVA SOUSA
CONTADOR
CRC/MA 012306

RAFAEL BARROS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 607.507.393-04

PMTF
FL.(S) Nº: 1019
RÚBRICA:

SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.699.317/0001-45 NIRE: 21201126611(26/04/2021)

Livro Diário

Janeiro de 2022

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
31/01	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	Vlr. Prov. Salário , Mês 01/2019	5.050,53	
	3.3.1.03.0001	Salário	Vlr. Prov. Salário , Mês 01/2019		5.050,53
			Total do Dia:	**5.050,53**	**5.050,53**
			Total do Mês:	**5.050,53**	**5.050,53**

Sem Movimentação

01/03	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000371, INSTITUTO TREINAR LTDA.	60,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000371, INSTITUTO TREINAR LTDA.		60,00
			Total do Dia:	**60,00**	**60,00**
04/03	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000372, DUCAMPO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.	15,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000372, DUCAMPO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.		15,00
			Total do Dia:	**15,00**	**15,00**
06/03	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000373, RISA S/A.	3.630,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000373, RISA S/A.		3.630,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000374, RISA S/A.	540,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000374, RISA S/A.		540,00
			Total do Dia:	**4.170,00**	**4.170,00**
12/03	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000375, TOCAUTO CAMINHÕES LTDA.	55,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000375, TOCAUTO CAMINHÕES LTDA.		55,00
			Total do Dia:	**55,00**	**55,00**
15/03	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000376, CARGILL AGRICOLA S A.	1.862,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000376, CARGILL AGRICOLA S A.		1.862,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000377, CARGIL AGRICOLA S/A.	299,50	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000377, CARGIL AGRICOLA S/A.		299,50
			Total do Dia:	**2.161,50**	**2.161,50**
31/03	3.1.2.01.0001	Compra de Mercadorias	Compras Ativo imobilizado referente a NE nº 000333940, Wanke S.A..	977,86	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSO	Compras Ativo imobilizado referente a NE nº 000333940, Wanke S.A..		977,86
			Total do Dia:	**977,86**	**977,86**
			Total do Mês:	**7.439,36**	**7.439,36**
01/04	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES		

PMTF
FL./(S) Nº: 1.616
RUBRICA:

SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.699.317/0001-45 NIRE: 21201126611(26/04/2021)

Livro Diário

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			nº 000000378, GEANE CHAVES.	30,00	
01/04	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000378, GEANE CHAVES.		30,00
			Total do Dia:	**30,00**	**30,00**
03/04	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000379, FIOTEC.	66,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000379, FIOTEC.		66,00
			Total do Dia:	**66,00**	**66,00**
04/04	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000380, ELZA MARIA CAMARGO EIRELI -ME.	15,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000380, ELZA MARIA CAMARGO EIRELI -ME.		15,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000381, FUNDACAO DE APOIO A PESQ DO C DE EXPORTACAO NORTE.	1.678,63	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000381, FUNDACAO DE APOIO A PESQ DO C DE EXPORTACAO NORTE.		1.678,63
			Total do Dia:	**1.693,63**	**1.693,63**
05/04	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000382, ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE INSUMOS AGRÍCOLAS DE BALSAS.	2.940,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000382, ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE INSUMOS AGRÍCOLAS DE BALSAS.		2.940,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000383, ELZA MARIA CAMARGO EIRELI -ME.	15,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000383, ELZA MARIA CAMARGO EIRELI -ME.		15,00
			Total do Dia:	**2.955,00**	**2.955,00**
06/04	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000384, Vmg Comercio E Representacoes Eireli.	86,60	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000384, Vmg Comercio E Representacoes Eireli.		86,60
			Total do Dia:	**86,60**	**86,60**
08/04	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000385, ELZA MARIA CAMARGO EIRELI -ME.	15,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000385, ELZA MARIA CAMARGO EIRELI -ME.		15,00
			Total do Dia:	**15,00**	**15,00**
10/04	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000386, RISA S/A.	480,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000386, RISA S/A.		480,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000387, RISA S/A.	6.120,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES		
			Saldo do dia a Transportar:	**6.600,00**	**480,00**

PMTF
FL(S) Nº: 1.017
RÚBRICA: Fonseca

Nasajon Sistemas | Contábil | LEONEL SILVA SOUSA

SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.699.317/0001-45 NIRE: 21201126611(26/04/2021)

Livro Diário

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	**6.600,00**	**480,00**
			nº 000000387, RISA S/A.		6.120,00
			Total do Dia:	**6.600,00**	**6.600,00**
11/04	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000388, MILENIUM VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.	1.632,08	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000388, MILENIUM VEÍCULOS E PEÇAS LTDA.		1.632,08
			Total do Dia:	**1.632,08**	**1.632,08**
25/04	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000389, MARINHO E PIMENTEL LTDA.	149,92	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000389, MARINHO E PIMENTEL LTDA.		149,92
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000390, C.C.REIS .E CIA LTDA.	425,01	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000390, C.C.REIS .E CIA LTDA.		425,01
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000391, C.C.REIS .E CIA LTDA.	240,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000391, C.C.REIS .E CIA LTDA.		240,00
			Total do Dia:	**814,93**	**814,93**
			Total do Mês:	**13.893,24**	**13.893,24**
07/05	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000392, zucatelle veiculos premium ltda.	260,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000392, zucatelle veiculos premium ltda.		260,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000393, FUNDACAO DE APOIO A PESQ DO C DE EXPORTACAO NORTE.	120,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000393, FUNDACAO DE APOIO A PESQ DO C DE EXPORTACAO NORTE.		120,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000394, RISA S/A.	3.591,78	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000394, RISA S/A.		3.591,78
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000395, AGROS SOLUÇÕES LTDA.	2.424,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000395, AGROS SOLUÇÕES LTDA.		2.424,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000396, ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE INSUMOS AGRÍCOLAS DE BALSAS.	2.925,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000396, ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE INSUMOS AGRÍCOLAS DE BALSAS.		2.925,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000397, R. H.		
			Saldo do dia a Transportar:	**9.320,78**	**9.320,78**

PMTF
FL(S) Nº: 1.018
RUBRICA: Tonico

SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.699.317/0001-45 NIRE: 21201126611(26/04/2021)

Livro Diário

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	**9.320,78**	**9.320,78**
			TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME.	1.505,87	
07/05	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000397, R. H. TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME.		1.505,87
			Total do Dia:	**10.826,65**	**10.826,65**
08/05	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000398, C.C.REIS .E CIA LTDA.	480,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000398, C.C.REIS .E CIA LTDA.		480,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000399, V3 BRASIL - EVENTOS CORPORATIVOS E TURIMOS EIRELI.	600,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000399, V3 BRASIL - EVENTOS CORPORATIVOS E TURIMOS EIRELI.		600,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000400, INOVA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA.	900,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000400, INOVA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA.		900,00
			Total do Dia:	**1.980,00**	**1.980,00**
09/05	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000401, wagner reguladora de sinistros ltda.	63,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000401, wagner reguladora de sinistros ltda.		63,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000402, RISA S/A.	3.870,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000402, RISA S/A.		3.870,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000403, RISA S/A.	525,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000403, RISA S/A.		525,00
			Total do Dia:	**4.458,00**	**4.458,00**
21/05	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000404, V3 BRASIL - EVENTOS CORPORATIVOS E TURIMOS EIRELI.	158,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000404, V3 BRASIL - EVENTOS CORPORATIVOS E TURIMOS EIRELI.		158,00
			Total do Dia:	**158,00**	**158,00**
22/05	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000405, GRAÚNA MOTOS E MOTORES LTDA.	1.022,97	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000405, GRAÚNA MOTOS E MOTORES LTDA.		1.022,97
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000406, PROJETIZA - PROJETOS TÉC. IND. AGROP. E ASSIST. TÉC. LTDA.	850,27	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES		
			Saldo do dia a Transportar:	**1.873,24**	**1.022,97**

PMAF
FL.(S) Nº: 1.619
RUBRICA: Jonico

Nasajon Sistemas | Contábil | LEONEL SILVA SOUSA

SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.699.317/0001-45 NIRE: 21201126611(26/04/2021)

Livro Diário

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	**1.873,24**	**1.022,97**
			nº 000000406, PROJETIZA - PROJETOS TÉC. IND. AGROP. E ASSIST. TÉC. LTDA.		850,27
22/05	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000407, M BRAZ EQUIPAMENTOS P TRATORES LTDA.	44,84	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000407, M BRAZ EQUIPAMENTOS P TRATORES LTDA.		44,84
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000408, empresa brasileira de distribuiçao ltda.	80,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000408, empresa brasileira de distribuiçao ltda.		80,00
			Total do Dia:	**1.998,08**	**1.998,08**
23/05	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000409, M BRAZ EQUIPAMENTOS P TRATORES LTDA.	29,50	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000409, M BRAZ EQUIPAMENTOS P TRATORES LTDA.		29,50
			Total do Dia:	**29,50**	**29,50**
25/05	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000410, IVNA SAMARA NUNES DIAS.	733,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000410, IVNA SAMARA NUNES DIAS.		733,00
			Total do Dia:	**733,00**	**733,00**
27/05	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000411, DARILSON CARVALHO DE SENA.	1.050,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000411, DARILSON CARVALHO DE SENA.		1.050,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000412, INOVA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA.	471,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000412, INOVA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA.		471,00
			Total do Dia:	**1.521,00**	**1.521,00**
28/05	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000413, zucatelle veiculos premium ltda.	1.740,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000413, zucatelle veiculos premium ltda.		1.740,00
			Total do Dia:	**1.740,00**	**1.740,00**
29/05	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000414, C.C.REIS .E CIA LTDA.	120,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000414, C.C.REIS .E CIA LTDA.		120,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES		
			Saldo do dia a Transportar:	**120,00**	**120,00**

PMTF
FL.(S) Nº 1.021
RUBRICA

Nasajon Sistemas | Contábil | LEONEL SILVA SOUSA

SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.699.317/0001-45 NIRE: 21201126611(26/04/2021)

Livro Diário

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	**120,00**	**120,00**
			nº 000000415, MARCA MOTORS VEICULOS LTDA.	1.202,92	
29/05	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000415, MARCA MOTORS VEICULOS LTDA.		1.202,92
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000416, MARINHO E PIMENTEL LTDA.	63,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000416, MARINHO E PIMENTEL LTDA.		63,00
			Total do Dia:	**1.385,92**	**1.385,92**
30/05	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000417, AGENOR VALMIR ROSA.	654,04	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000417, AGENOR VALMIR ROSA.		654,04
			Total do Dia:	**654,04**	**654,04**
			Total do Mês:	**25.484,19**	**25.484,19**
04/06	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000418, RISA S/A.	3.660,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000418, RISA S/A.		3.660,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000419, RISA S/A.	510,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000419, RISA S/A.		510,00
			Total do Dia:	**4.170,00**	**4.170,00**
06/06	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000420, ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE INSUMOS AGRÍCOLAS DE BALSAS.	2.550,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000420, ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE INSUMOS AGRÍCOLAS DE BALSAS.		2.550,00
			Total do Dia:	**2.550,00**	**2.550,00**
13/06	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000421, FELIPE RAMON PIMENTEL MOREIRA FORMIGA.	180,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000421, FELIPE RAMON PIMENTEL MOREIRA FORMIGA.		180,00
			Total do Dia:	**180,00**	**180,00**
15/06	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000422, AGRO PECUARIA E INDUSTRIAL SERRA GRANDE LTDA.	54,16	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000422, AGRO PECUARIA E INDUSTRIAL SERRA GRANDE LTDA.		54,16
			Total do Dia:	**54,16**	**54,16**
18/06	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000423, AGRO PECUARIA E INDUSTRIAL SERRA GRANDE LTDA.	73,84	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES		
			Saldo do dia a Transportar:	**73,84**	**0,00**

PMTF
FL(S) Nº 1.029
RUBRICA: Janice

Nasajon Sistemas | Contábil | LEONEL SILVA SOUSA

SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.699.317/0001-45 NIRE: 21201126611(26/04/2021)

Livro Diário

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	**73,84**	**0,00**
			nº 000000423, AGRO PECUARIA E INDUSTRIAL SERRA GRANDE LTDA.		73,84
			Total do Dia:	**73,84**	**73,84**
21/06	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000424, COELHO E FERNANDES LTDA. - ME.	780,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000424, COELHO E FERNANDES LTDA. - ME.		780,00
			Total do Dia:	**780,00**	**780,00**
23/06	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000425, VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.	276,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000425, VIDAL LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA.		276,00
			Total do Dia:	**276,00**	**276,00**
24/06	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000426, MARTINS OSCAR WITZKE RHEMHEIMER.	261,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000426, MARTINS OSCAR WITZKE RHEMHEIMER.		261,00
			Total do Dia:	**261,00**	**261,00**
27/06	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000427, MARINHO E PIMENTEL LTDA.	60,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000427, MARINHO E PIMENTEL LTDA.		60,00
			Total do Dia:	**60,00**	**60,00**
			Total do Mês:	**8.405,00**	**8.405,00**
03/07	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000428, RISA S/A.	4.575,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000428, RISA S/A.		4.575,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000429, RISA S/A.	540,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000429, RISA S/A.		540,00
			Total do Dia:	**5.115,00**	**5.115,00**
09/07	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000430, JACKSON SILVEIRA ARAUJO.	100,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000430, JACKSON SILVEIRA ARAUJO.		100,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000431, INOVA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA.	1.002,50	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000431, INOVA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA.		1.002,50
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000432, JACKSON SILVEIRA ARAUJO.	100,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000432, JACKSON SILVEIRA		
			Saldo do dia a Transportar:	**1.202,50**	**1.102,50**

PMTF
FL.(S) Nº: J-087
RÚBRICA:

Nasajon Sistemas | Contábil | LEONEL SILVA SOUSA

SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.699.317/0001-45 NIRE: 21201126611(26/04/2021)

Livro Diário

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	**1.202,50**	**1.102,50**
			ARAUJO.		100,00
			Total do Dia:	**1.202,50**	**1.202,50**
11/07	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000433, ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE INSUMOS AGRÍCOLAS DE BALSAS.	2.325,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000433, ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE INSUMOS AGRÍCOLAS DE BALSAS.		2.325,00
			Total do Dia:	**2.325,00**	**2.325,00**
13/07	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000434, INTEGRACAO AGRICOLA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - ME.	600,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000434, INTEGRACAO AGRICOLA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA - ME.		600,00
			Total do Dia:	**600,00**	**600,00**
16/07	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000435, ELZA MARIA CAMARGO EIRELI -ME.	30,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000435, ELZA MARIA CAMARGO EIRELI -ME.		30,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000436, JACKSON SILVEIRA ARAUJO.	100,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000436, JACKSON SILVEIRA ARAUJO.		100,00
			Total do Dia:	**130,00**	**130,00**
17/07	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000437, TRANSPORTADORA DELTA LTDA.	360,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000437, TRANSPORTADORA DELTA LTDA.		360,00
			Total do Dia:	**360,00**	**360,00**
19/07	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000438, empresa brasileira de distribuiçao ltda.	285,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000438, empresa brasileira de distribuiçao ltda.		285,00
			Total do Dia:	**285,00**	**285,00**
24/07	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000439, MARINHO E PIMENTEL LTDA.	60,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000439, MARINHO E PIMENTEL LTDA.		60,00
			Total do Dia:	**60,00**	**60,00**
25/07	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000440, DUCAMPO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.	30,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000440, DUCAMPO		
			Saldo do dia a Transportar:	**30,00**	**0,00**

PMTF
FL(S) Nº: 1.024
RUBRICA: Folhas

SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.699.317/0001-45 NIRE: 21201126611(26/04/2021)

Livro Diário

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	**30,00**	**0,00**
			COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.		30,00
			Total do Dia:	**30,00**	**30,00**
26/07	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000441, DUCAMPO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.	15,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000441, DUCAMPO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.		15,00
			Total do Dia:	**15,00**	**15,00**
27/07	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000442, AGOGO MARKETING PROMOCIONAL LTDA.	100,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000442, AGOGO MARKETING PROMOCIONAL LTDA.		100,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000443, AGOGO MARKETING PROMOCIONAL LTDA.	40,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000443, AGOGO MARKETING PROMOCIONAL LTDA.		40,00
			Total do Dia:	**140,00**	**140,00**
29/07	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000444, TRANSPORTADORA DELTA LTDA.	180,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000444, TRANSPORTADORA DELTA LTDA.		180,00
			Total do Dia:	**180,00**	**180,00**
31/07	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000446, AGRO PECUARIA E INDUSTRIAL SERRA GRANDE LTDA.	10.193,42	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000446, AGRO PECUARIA E INDUSTRIAL SERRA GRANDE LTDA.		10.193,42
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000449, AGRO PECUARIA E INDUSTRIAL SERRA GRANDE LTDA.	701,32	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000449, AGRO PECUARIA E INDUSTRIAL SERRA GRANDE LTDA.		701,32
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000450, AGRO PECUARIA E INDUSTRIAL SERRA GRANDE LTDA.	919,50	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000450, AGRO PECUARIA E INDUSTRIAL SERRA GRANDE LTDA.		919,50
			Total do Dia:	**11.814,24**	**11.814,24**
			Total do Mês:	**22.256,74**	**22.256,74**
06/08	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES		

PMTE FL.(S) Nº: 1025 RUBRICA:

Nasajon Sistemas | Contábil | LEONEL SILVA SOUSA

SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.699.317/0001-45 NIRE: 21201126611(26/04/2021)

Livro Diário

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			nº 000000451, C.C.REIS .E CIA LTDA.	110,00	
06/08	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000451, C.C.REIS .E CIA LTDA.		110,00
			Total do Dia:	**110,00**	**110,00**
10/08	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000452, HANGAR. 3 CONFECCOES EIREL .	51,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000452, HANGAR. 3 CONFECCOES EIREL .		51,00
			Total do Dia:	**51,00**	**51,00**
12/08	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000453, A.l.a Transportes e Logistica LTDA.	521,83	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000453, A.l.a Transportes e Logistica LTDA.		521,83
			Total do Dia:	**521,83**	**521,83**
14/08	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000454, ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE INSUMOS AGRÍCOLAS DE BALSAS.	2.775,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000454, ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE INSUMOS AGRÍCOLAS DE BALSAS.		2.775,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000455, RISA S/A.	4.620,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000455, RISA S/A.		4.620,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000456, RISA S/A.	1.050,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000456, RISA S/A.		1.050,00
			Total do Dia:	**8.445,00**	**8.445,00**
20/08	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000457, CONTREINA.	120,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000457, CONTREINA.		120,00
			Total do Dia:	**120,00**	**120,00**
21/08	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000458, AGENOR VALMIR ROSA.	524,42	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000458, AGENOR VALMIR ROSA.		524,42
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000459, A.l.a Transportes e Logistica LTDA.	871,79	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000459, A.l.a Transportes e Logistica LTDA.		871,79
			Total do Dia:	**1.396,21**	**1.396,21**
23/08	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000460, AGRO PECUARIA E INDUSTRIAL SERRA GRANDE LTDA.	2.966,61	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES		
			Saldo do dia a Transportar:	**2.966,61**	**0,00**

PMTF
FL.(S) Nº: 1.026
RUBRICA: Folios

SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.699.317/0001-45 NIRE: 21201126611(26/04/2021)

Livro Diário

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	**2.966,61**	**0,00**
			nº 000000460, AGRO PECUARIA E INDUSTRIAL SERRA GRANDE LTDA.		2.966,61
23/08	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000461, AGRO PECUARIA E INDUSTRIAL SERRA GRANDE LTDA.	4.448,94	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000461, AGRO PECUARIA E INDUSTRIAL SERRA GRANDE LTDA.		4.448,94
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000462, AGRO PECUARIA E INDUSTRIAL SERRA GRANDE LTDA.	4.385,55	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000462, AGRO PECUARIA E INDUSTRIAL SERRA GRANDE LTDA.		4.385,55
			Total do Dia:	**11.801,10**	**11.801,10**
28/08	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000463, MARINHO E PIMENTEL LTDA.	63,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000463, MARINHO E PIMENTEL LTDA.		63,00
			Total do Dia:	**63,00**	**63,00**
29/08	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000464, ALEXANDRE NOGUEIRA PINTO.	174,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000464, ALEXANDRE NOGUEIRA PINTO.		174,00
			Total do Dia:	**174,00**	**174,00**
30/08	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000465, RAIMUNDO NONATO DE LIMA ALENCAR EIRELI.	400,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000465, RAIMUNDO NONATO DE LIMA ALENCAR EIRELI.		400,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000466, MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA.	235,83	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000466, MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA.		235,83
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000467, MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA.	44,99	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000467, MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA.		44,99
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000468, MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA.	153,68	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000468, MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA.		153,68
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000469, MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA.	133,75	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES		
			Saldo do dia a Transportar:	**968,25**	**834,50**

PMF
FL(S) Nº 1027
RUBRICA: Tonio

SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.699.317/0001-45 NIRE: 21201126611(26/04/2021)

Livro Diário

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	**968,25**	**834,50**
			nº 000000469, MILENIUM VEICULOS E PEÇAS L DA.		133,75
30/08	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000470, MILENIUM VEICULOS E PEÇAS L DA.	129,51	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000470, MILENIUM VEICULOS E PEÇAS L DA.		129,51
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000471, MILENIUM VEICULOS E PEÇAS L DA.	150,62	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000471, MILENIUM VEICULOS E PEÇAS L DA.		150,62
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000472, MILENIUM VEICULOS E PEÇAS L DA.	77,30	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 000000472, MILENIUM VEICULOS E PEÇAS LTDA.		77,30
			Total do Dia:	**1.325,68**	**1.325,68**
31/08	3.1.2.01.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000097483, MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA FILIAL.	60,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSO	Compras de mercadorias referente a NE nº 000097483, MILENIUM VEICULOS E PECAS LTDA FILIAL.		60,00
			Total do Dia:	**60,00**	**60,00**
			Total do Mês:	**24.067,82**	**24.067,82**

Sem Movimentação

Sem Movimentação

05/11	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 900000039, SPE LOTEAMENTO CIDADE NOVA LTDA.	2.976,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 900000039, SPE LOTEAMENTO CIDADE NOVA LTDA.		2.976,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 900000040, SPE LOTEAMENTO CIDADE NOVA LTDA.	18.153,34	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 900000040, SPE LOTEAMENTO CIDADE NOVA LTDA.		18.153,34
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 900000041, RISA S/A.	1.626,98	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 900000041, RISA S/A.		1.626,98
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 900000042, ANDRE CAMARGO PEREZ.	56,85	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 900000042, ANDRE CAMARGO PEREZ.		56,85
			Total do Dia:	**22.813,17**	**22.813,17**
08/11	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 900000043, FLAVIO PINTO DA SILVA.	84,07	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 900000043, FLAVIO PINTO DA SILVA.		84,07
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES		
			Saldo do dia a Transportar:	**84,07**	**84,07**

PMF FL.(S) Nº: 1.028 RUBRICA:

SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.699.317/0001-45 NIRE: 21201126611(26/04/2021)

Livro Diário

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da folha anterior	**84,07**	**84,07**
			nº 900000044, CARLOS ALBERTO DE ARAUJO JUNIOR.	86,28	
08/11	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 900000044, CARLOS ALBERTO DE ARAUJO JUNIOR.		86,28
			Total do Dia:	**170,35**	**170,35**
10/11	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 900000045, INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICAS PUBLICAS.	123,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 900000045, INSTITUTO BRASILEIRO DE POLITICAS PUBLICAS.		123,00
			Total do Dia:	**123,00**	**123,00**
17/11	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 900000047, SPE LOTEAMENTO CIDADE NOVA LTDA.	4.963,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 900000047, SPE LOTEAMENTO CIDADE NOVA LTDA.		4.963,00
			Total do Dia:	**4.963,00**	**4.963,00**
19/11	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 900000048, ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE INSUMOS AGRÍCOLAS DE BALSAS.	2.490,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 900000048, ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE INSUMOS AGRÍCOLAS DE BALSAS.		2.490,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 900000049, RISA S/A.	4.935,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 900000049, RISA S/A.		4.935,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 900000050, RISA S/A.	1.035,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 900000050, RISA S/A.		1.035,00
			Total do Dia:	**8.460,00**	**8.460,00**
20/11	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 900000051, TEL TELECOMUNICACOES LTDA.	100,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 900000051, TEL TELECOMUNICACOES LTDA.		100,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 900000052, AGENOR VALMIR ROSA.	523,18	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 900000052, AGENOR VALMIR ROSA.		523,18
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 900000053, RODRIGO CASIMIRO REIS.	109,19	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 900000053, RODRIGO CASIMIRO REIS.		109,19
	3.3.1.03.0001	Salário	Prov. Salário, Ano 2019	60.125,25	
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	Prov. Salário, Ano 2019		60.125,25
			Total do Dia:	**60.857,62**	**60.857,62**
26/11	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES		

PMTF
FL.(S) Nº: 1.029
RÚBRICA:

SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.699.317/0001-45 NIRE: 21201126611(26/04/2021)

Livro Diário

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			nº 900000054, RODRIGO CASIMIRO REIS.	79,11	
26/11	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 900000054, RODRIGO CASIMIRO REIS.		79,11
			Total do Dia:	**79,11**	**79,11**
28/11	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 900000055, RODRIGO CASIMIRO REIS.	90,49	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 900000055, RODRIGO CASIMIRO REIS.		90,49
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 900000056, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA.	120,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 900000056, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA.		120,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 900000057, SANDRA MONTEIRO DA SILVA.	90,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 900000057, SANDRA MONTEIRO DA SILVA.		90,00
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	Vlr. Ref. Pagto. Salário, Ano 2019	45.125,02	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Vlr. Ref. Pagto. Salário, Ano 2019		45.125,02
			Total do Dia:	**45.425,51**	**45.425,51**
29/11	3.1.2.01.0001	Compra de Mercadorias	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000008857, E DOS R CASTRO PECAS P ELETRODOMESTICOS LTDA ME.	107,00	
	2.1.1.01.0001	FORNECEDORES NACIONAIS DIVERSO	Compras para uso/consumo referente a NE nº 000008857, E DOS R CASTRO PECAS P ELETRODOMESTICOS LTDA ME.		107,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 900000058, TEL TELECOMUNICACOES LTDA.	80,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 900000058, TEL TELECOMUNICACOES LTDA.		80,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 900000059, MARINHO E PIMENTEL LTDA.	63,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 900000059, MARINHO E PIMENTEL LTDA.		63,00
			Total do Dia:	**250,00**	**250,00**
			Total do Mês:	**143.141,76**	**143.141,76**
02/12	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 900000063, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA.	120,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 900000063, ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA.		120,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 900000064, FRANCISCO RONSSANNY DA CRUZ.	750,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 900000064, FRANCISCO RONSSANNY DA CRUZ.		750,00
			Total do Dia:	**870,00**	**870,00**

PMTF
FL(S) Nº 1.030
RÚBRICA: 7 folhas

Nasajon Sistemas | Contábil | LEONEL SILVA SOUSA

SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.699.317/0001-45 NIRE: 21201126611(26/04/2021)

Livro Diário

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
11/12	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 900000065, empresa brasileira de distribuiçao ltda.	160,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 900000065, empresa brasileira de distribuiçao ltda.		160,00
			Total do Dia:	**160,00**	**160,00**
12/12	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 900000066, RODRIGO CASIMIRO REIS.	223,02	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 900000066, RODRIGO CASIMIRO REIS.		223,02
			Total do Dia:	**223,02**	**223,02**
13/12	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 900000067, empresa brasileira de distribuiçao ltda.	320,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 900000067, empresa brasileira de distribuiçao ltda.		320,00
			Total do Dia:	**320,00**	**320,00**
17/12	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 900000068, RISA S/A.	5.895,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 900000068, RISA S/A.		5.895,00
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 900000069, RISA S/A.	1.035,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 900000069, RISA S/A.		1.035,00
			Total do Dia:	**6.930,00**	**6.930,00**
19/12	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 900000070, OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA.	60,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 900000070, OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA.		60,00
			Total do Dia:	**60,00**	**60,00**
27/12	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Serviços Municipais referente a NES nº 900000071, RISA S/A.	1.035,00	
	3.1.1.02.0001	Receita de Prestação de Serviços	Serviços Municipais referente a NES nº 900000071, RISA S/A.		1.035,00
			Total do Dia:	**1.035,00**	**1.035,00**
31/12	3.1.2.01.0001	Compra de Mercadorias	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000216, D J GOMES DE OLIVEIRA ME.	1.250,00	
	1.1.2.01.0001	CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	Compras de mercadorias referente a NE nº 000000216, D J GOMES DE OLIVEIRA ME.		1.250,00
	4.2.3.01.0001	Resultado do Exercicio	Vlr. Ref. Resultado Final do Exercicio 2019	90.421,42	
	2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	Vlr. Ref. Resultado Final do Exercicio 2019		90.421,42
			Total do Dia:	**91.671,42**	**91.671,42**
			Total do Mês:	**101.269,44**	**101.269,44**

PMT
FL(S) Nº: 1.031
RÚBRICA:

SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.699.317/0001-45 Registro: 21201126611 (26/04/2021)

R. Sto. Antonio, 610, Anexo 2, Cep: 65.800-000, Balsas-Ma

Balanço Patrimonial
Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
DISPONIVEL				
CAIXA GERAL				
CAIXA - MATRIZ	46.804,68 D			
		46.804,68 D		
			46.804,68 D	
REALIZAVEL A CURTO PRAZO				
CLIENTES NACIONAIS				
CLIENTES NACIONAIS DIVERSOS	149.050,10 D			
		149.050,10 D		
			149.050,10 D	
				195.854,78 D
Total Geral do Ativo				195.854,78 D
PASSIVO				
PASSIVO CIRCULANTE				
EFETIVAS				
OBRIGACOES TRABALHISTAS				
PRO LABORE A PAGAR	1.983,40 C			
INSS A PAGAR	1.164,28 C			
		3.147,68 C		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS				
SIMPLES NACIONAL a Recolher	16.125,22 C			
		16.125,22 C		
			19.272,90 C	
				19.272,90 C
PATRIMONIO LIQUIDO				
CAPITAL SOCIAL		30.000,00 D		
INTEGRALIZADO		30.000,00 D		
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	146.581,88 C			
		146.581,88 C		
			146.581,88 C	
				195.854,78 C
Total Geral do Passivo				195.854,78 C

BALSAS, 31 de Dezembro de 2022

RAFAEL BARROS MAIA
Administrador
CPF: 607.507.393-04

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC 012306 - MA
CPF: 009.351.383-66

P.M.T.F.
FL(S) Nº: 1.033
RUBRICA: Tomas

Nasajon Sistemas | Contábil | LEONEL SILVA SOUSA

SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.699.317/0001-45 Registro: 212011266112

Demonstração do Resultado do Exercício
Encerrado em 31 de Dezembro de 2022

RECEITA BRUTA DE VENDA E PRESTACAO DE SERVICOS			
RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	238.510,12 C		
		238.510,12 C	
(-) DEDUCOES DE RECEITAS			
IMPOSTOS INCIDENTES	16.125,22 D		
		16.125,22 D	
RECEITA LÍQUIDA			222.384,90 C
LUCRO BRUTO			222.384,90 C
DESPESAS SERVIÇOS PRESTADOS	75.803,02 D		
		75.803,02 D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			146.581,88 C
L U C R O L Í Q U I D O D O EXERCÍCIO:			146.581,88 C

BALSAS, 31 de Dezembro de 2022

RAFAEL BARROS MAIA
Administrador
CPF: 607.507.393-04

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC 012306 - MA
CPF: 009.351.383-66

PMTF
FL.(S) Nº: 1.033
RÚBRICA:

Nasajon Sistemas | Contábil | LEONEL SILVA SOUSA

SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.699.317/0001-45 Registro: 2121126611(26/04/2021)

Plano de Contas

Conta	Reduzido	Nome	Nível
1	000001	ATIVO	1
1.1	000002	ATIVO CIRCULANTE	2
1.1.1	000003	DISPONIVEL	3
1.1.1.01	000004	CAIXA GERAL	4
1.1.1.02	000010	BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS	4
1.1.1.03	000021	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4
1.1.2	000029	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	3
1.1.2.01	000030	CLIENTES NACIONAIS	4
1.1.2.02	000041	CLIENTES INTERNACIONAIS	4
1.1.2.03	000052	DESCONTO DE DUPLICATAS	4
1.1.2.04	000058	CONTAS A RECEBER	4
1.1.2.05	000067	(-) PERDAS ESTIMADAS PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	4
1.1.2.06	000069	IMPOSTOS A RECUPERAR	4
1.1.2.07	000084	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
1.1.2.08	000091	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	4
1.1.2.09	000096	ESTOQUES	4
1.1.2.10	000106	DEVOLUCOES PARA FORNECEDORES	4
1.1.2.11	000114	DEVOLUCOES DE CLIENTES	4
1.2	000119	ATIVO NAO CIRCULANTE	2
1.2.1	000120	REALIZAVEL LONGO PRAZO	3
1.2.1.01	000121	CONTAS A RECEBER	4
1.2.1.02	000125	DEPOSITOS JUDICIAIS	4
1.2.1.03	000127	EMPRESTIMOS A EMPRESAS COLIGADAS	4
1.2.1.04	000129	EMPRESTIMOS A EMPRESAS CONTROLADAS	4
1.2.1.05	000131	APLICACOES ECONOMICAS	4
1.2.1.06	000134	INCENTIVOS FISCAIS	4
1.2.2	000138	INVESTIMENTOS	3
1.2.2.01	000139	PARTICIPACOES EM EMPRESAS COLIGADAS	4
1.2.2.02	000141	PARTICIPACOES EM EMPRESAS CONTROLADAS	4
1.2.2.03	000143	PARTICIPACOES EM OUTRAS EMPRESAS	4
1.2.2.04	000147	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	4
1.2.3	000151	IMOBILIZADO	3
1.2.3.01	000152	EDIFICACOES	4
1.2.3.02	000154	MOVEIS E UTENSILIOS	4
1.2.3.03	000157	VEICULOS	4
1.2.3.04	000159	FERRAMENTAS	4
1.2.3.05	000161	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4
1.2.3.06	000164	REFLORESTAMENTOS	4
1.2.3.07	000166	BENFEITORIAS E INSTALACOES	4
1.2.3.08	000169	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4
1.2.3.09	000171	TELEFONIA	4
1.2.3.10	000173	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	4
1.2.4	000183	INTANGIVEL	3
1.2.4.01	000184	CONCESSOES	4
1.2.4.02	000186	MARCAS E PATENTES	4
1.2.4.03	000188	DIREITOS AUTORAIS	4
1.2.4.04	000190	SOFTWARE	4
1.2.5	000192	DIFERIDO	3
1.2.5.01	000193	DESPESAS OPERACIONAIS DIFERIDAS	4

FMF
FL(S) Nº: 1.034
RUBRICA: Fonos

Nasajon Sistemas | Contábil | LEONEL SILVA SOUSA

SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.699.317/0001-45 Registro: 2121126611(26/04/2021)

Plano de Contas

Conta	Reduzido	Nome	Nível
1.2.5.02	000199	(-) AMORTIZACOES	4
2	000202	PASSIVO	1
2.1	000203	PASSIVO CIRCULANTE	2
2.1.1	000204	EFETIVAS	3
2.1.1.01	000205	FORNECEDORES NACIONAIS	4
2.1.1.02	000216	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	4
2.1.1.03	000227	CONTAS A PAGAR	4
2.1.1.04	000231	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4
2.1.1.05	000249	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4
2.1.1.06	000270	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4
2.1.1.07	000276	ANTECIPACAO DE CLIENTES	4
2.1.1.08	000278	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4
2.1.1.09	000285	LUCROS A DISTRIBUIR	4
2.1.2	000291	PROVISOES	3
2.1.2.01	000292	TRABALHISTAS	4
2.1.2.02	000297	TRIBUTARIAS	4
2.2	000301	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2
2.2.1	000302	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	3
2.2.1.01	000303	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	4
2.2.2	000309	CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	3
2.2.2.01	000310	ONTAS A PAGAR	4
2.3	000314	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	2
2.3.1	000315	RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS	3
2.3.1.01	000316	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	4
2.3.1.02	000320	CUSTOS DE EXERCICIOS FUTUROS	4
2.4	000324	PATRIMONIO LIQUIDO	2
2.4.1	000325	CAPITAL SOCIAL	3
2.4.1.01	000326	INTEGRALIZADO	4
2.4.1.02	000332	SUBSCRITO	4
2.4.2	000333	RESERVAS	3
2.4.2.01	000334	RESERVAS DE CAPITAL	4
2.4.2.02	000343	RESERVAS DE LUCROS	4
2.4.3	000350	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	3
2.4.3.01	000351	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	4
2.4.4	000354	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	3
2.4.4.01	000355	AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL	4
3	000357	RECEITAS	1
3.1	000358	RECEITAS OPERACIONAIS	2
3.1.1	000359	RECEITA BRUTA DE VENDA E PRESTACAO DE SERVICOS	3
3.1.1.01	000360	RECEITA DE VENDAS	4
3.1.1.02	000365	RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	4
3.1.2	000373	CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	3
3.1.2.01	000374	CUSTO DE MERCADORIAS	4
3.2	000380	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	2
3.2.1	000381	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
3.2.1.01	000382	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	4
3.2.1.02	000385	VENDAS DE SUCATAS E RESIDUOS	4
3.2.1.03	000388	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	4
3.2.1.04	000391	INDENIZACOES RECEBIDAS	4

PMTF
FL.(S) Nº: 1635
RUBRICA:

SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.699.317/0001-45 Registro: 2121126611(26/04/2021)

Plano de Contas

Conta	Reduzido	Nome	Nível
3.2.1.05	000393	RECEITA NA VENDA DE BENS DO ATIVO	4
3.2.1.06	000402	RECEITAS DIVERSAS	4
3.2.1.07	000538	RESULTADO POSITIVO DA EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	4
3.3	000404	(-) DEDUCOES DE RECEITAS	2
3.3.1	000405	(-) DEDUCOES DE RECEITAS	3
3.3.1.01	000406	DEVOLUCOES DE VENDAS E SERVIÇOS	4
3.3.1.02	000411	ABATIMENTOS E DESCONTOS CONCEDIDOS	4
3.3.1.03	000414	DESPESA COM PESSOAL	4
4	000422	DESPESAS	1
4.1	000423	DESPESAS OPERACIONAIS	2
4.1.1	000424	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
4.1.1.01	000425	DESPESAS COM PESSOAL	4
4.1.1.02	000456	DESPESAS GERAIS	4
4.1.1.03	000494	DESPESAS TRIBUTARIAS	4
4.1.1.04	000500	DESPESAS FINANCEIRAS	4
4.1.1.05	000511	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	4
4.2	000521	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2
4.2.1	000522	OUTRAS DESPESAS E CUSTOS	3
4.2.1.01	000523	CUSTO DE MERCADORIA VENDIDA	4
4.2.1.02	000527	CUSTO DA PRESTACAO DE SERVICOS	4
4.2.2	000529	PROVISOES PARA PERDAS PERMANENTES	3
4.2.2.01	000530	PROVISOES PARA PERDAS PERMANENTES	4
4.2.3	000532	RESULTADO DO EXERCICIO PATRIMONIAL	3
4.2.3.01	000533	RESULTADO DO EXERCICIO PATRIMONIAL	4
6	000546		1

F.M.I.P.
FL(S) Nº 1.036
RUBRICA 7ª Vara

SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.699.317/0001-45 - Registro: 21201126611 (26/04/2021)

Rua Santo Antonio, Anexo 2, Centro, 297, Balsas-MA,
Cep:65.800-000

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo não Circulante	ILG = 195.854,78 / 19.272,90	ILG :	10,16
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE ILC = Ativo Circulante / Passivo Circulante	ILC = 195,854,78 / 19.272,90	ILC :	10,16
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA ILS = Ativo Circulante - Estoque / Passivo Circulante	ILS = 195,854,78 / 19.272,90	ILS :	10,16
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA ILI = Disponivel / Passivo Circulante	ILI = 195.854,78 / 19.272,90	ILI :	10,16
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL ISG = Ativo Total / Passivo Circulante+Passivo Não Circulante	ISG = 195.854,78 / 19,272,90	ISG :	10,16

BALSAS, 31 de dezembro de 2022.

RAFAEL BARROS MAIA
Administrador-CPF:607.507.393-04

Leonel Silva Sousa
Contador CRC 012306
CPF:009.351.383-66

P.M.T.F.
FL(S) Nº: 1037
RUBRICA: 7 caixas

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 41.699.317/0001-45 -- Registro: 21201126611 (26/04/2021)

RUA SANTO ANONIO, ANEXO 2, CENTRO, BALSAS-MA, CEP:65.800-000

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade

A empresa SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Microempresa.

Nota 2 - Atividades Empresariais

47.53-9-00 -Comercio Varejista especializado de eledomesticos e equipamentos de audio e video
Impressão de material para uso publicitário
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
46.49-4-09 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.31-4-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
82.19-9-01 - Fotocópias
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, Tocantis e Piaui.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa

Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques

São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso no rmal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando -se o método custo médio ponderado.

PMTF
FL.(S) Nº: 1.038
RÚBRICA:

3.3-Contas a Receber e a Pagar
Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Receitas e Despesas
São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.5-Capital Social
O Capital social integralizado é de R$ 200.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.

BALSAS-MA, 31 de dezembro de 2022.

RAFAEL BARROS MAIA
ADMINISTRADORA
CPF: 607507393-04

LEONEL SILVA SOUSA
Contador - CRC 012306 - MA
CPF: 009.351.383-66

FINTF
FL(S) Nº: 1039
RUBRICA:

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 25, e serviu para escrituração no período de 01/01/2022 a 31/12/2022, da empresa SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Balsas, 31/12/2022

LEONEL SILVA SOUSA
CONTADOR
CRC/MA 012306

RAFAEL BARROS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 607.507.393-04

PMTF
FL(S) Nº: 1.040
RUBRICA: Tomas

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00935138366	LEONEL SILVA SOUSA
60750739304	RAFAEL BARROS MAIA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/06/2023 11:33 SOB Nº 20230800262.
PROTOCOLO: 230800262 DE 16/06/2023. NIRE: 21201126611.
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/06/2023
empresafacil.ma.gov.br

PMTE
FL(S) Nº 1.641
RUBRICA 7 anos

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12309054847 em 20/06/2023, protocolo 230800262. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201126611
CNPJ:	41699317000145
Munícipio:	Balsas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00935138366	LEONEL SILVA SOUSA	MA012306
60750739304	RAFAEL BARROS MAIA	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/06/2023 11:33 SOB Nº 20230800262.
PROTOCOLO: 230800262 DE 16/06/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12309054847. NIRE: 21201126611.
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 20/06/2023
empresafacil.ma.gov.br

PMLF
FL(S) Nº: 1.042
PERÍCIA 1-043

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

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000

Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	**533.397,91D**
ATIVO CIRCULANTE	**533.397,91D**
DISPONÍVEL	**335.007,75D**
CAIXA	**335.007,75D**
CAIXA GERAL	335.007,75D
CLIENTES	**149.050,10D**
DUPLICATAS A RECEBER	**149.050,10D**
CLIENTES DIVERSOS	149.050,10D
ESTOQUE	**49.340,06D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**49.340,06D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	49.340,06D
PASSIVO	**533.397,91C**
PASSIVO CIRCULANTE	**23.302,13C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**18.555,60C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**18.555,60C**
ICMS A RECOLHER	829,13C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17.726,47C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**4.746,53C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**3.303,40C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.320,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.983,40C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**1.443,13C**
INSS A RECOLHER	1.337,53C
FGTS A RECOLHER	105,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**510.095,78C**
CAPITAL SOCIAL	**200.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**200.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**310.095,78C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**310.095,78C**
LUCROS ACUMULADOS	146.581,88C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	163.513,90C

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

RAFAEL BARROS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

PMTF
FL.(S) Nº: 1-044
RUBRICA

Empresa: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	275.836,20	
SERVIÇOS PRESTADOS	7.691,40	283.527,60
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(11.084,40)	
(-) ICMS	(1.333,88)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(11.308,90)	(23.727,18)
RECEITA LÍQUIDA		259.800,42
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(82.136,72)	(82.136,72)
LUCRO BRUTO		177.663,70
DESPESAS OPERACIONAIS		(14.149,80)
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.215,20)	
INSS	(957,39)	
FGTS	(977,21)	(14.149,80)
RESULTADO OPERACIONAL		163.513,90
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		163.513,90
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		163.513,90

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

RAFAEL BARROS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

PMTF
FL(S) Nº 1.645
RUBRICA: Tania

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
Inscrição: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

ÍNDICES DE LIQUIDEZ EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	533.397,91 + 0,00	22,89
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.302,13 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	533.397,91	22,89
	Passivo Circulante	23.302,13	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	533.397,91 - 49.340,06	20,77
	Passivo Circulante	23.302,13	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	335.007,75	14,38
	Passivo Circulante	23.302,13	
Índice de Solvência Geral	Ativo	533.397,91	22,89
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.302,13 + 0,00	

RAFAEL BARROS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

PMTF
FLS Nº 1-046

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60750739304	RAFAEL BARROS MAIA
61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2024 09:17 SOB Nº 20240592565.
PROTOCOLO: 240592565 DE 03/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406332994. CNPJ DA SEDE: 41699317000145.
NIRE: 21201126611. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2024.
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

PMTF
FL(S) Nº: 1.048
RUBRICA: Foxos

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 18, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA, município Balsas, CNPJ nº 41.699.317/0001-45, Número de Registro (NIRE) 21201126611.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 26/04/2021
Ato constitutivo: 21201126611

Balsas, 01/01/2023

RAFAEL BARROS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

PMTF
FLS Nº 1.043
Fonseca

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ALTERAÇÃO EMPRESA 16-03-2023	170.000,00	
16/03/2023	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	ALTERAÇÃO EMPRESA 16-03-2023		170.000,00
			TOTAL DO DIA	170.000,00	170.000,00
			TOTAL DO MÊS	170.000,00	170.000,00
05/05/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO 04-2023	1.215,20	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO 04-2023		1.215,20
			TOTAL DO DIA	1.215,20	1.215,20
07/05/2023	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS 04-2023	97,21	
07/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS 04-2023		97,21
			TOTAL DO DIA	97,21	97,21
20/05/2023	3.2.1.01.006	INSS	INSS 04-2023	91,14	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS 04-2023		91,14
			TOTAL DO DIA	91,14	91,14
			TOTAL DO MÊS	1.403,55	1.403,55
05/06/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO 05-2023	1.320,00	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO 05-2023		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
07/06/2023	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS 05-2023	105,60	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS 05-2023		105,60
			TOTAL DO DIA	105,60	105,60
20/06/2023	3.2.1.01.006	INSS	INSS 05-2023	99,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS 05-2023		99,00
			TOTAL DO DIA	99,00	99,00
			TOTAL DO MÊS	1.524,60	1.524,60
05/07/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO 06-2023	1.320,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO 06-2023		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
07/07/2023	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS 06-2023	105,60	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS 06-2023		105,60
			TOTAL DO DIA	105,60	105,60
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49,90	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49,90
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	249,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		249,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.355,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.355,00
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.495,00	
12/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.495,00
			TOTAL DO DIA	18.268,90	18.268,90
20/07/2023	3.2.1.01.006	INSS	INSS 06-2023	99,00	
			TRANSPORTE	99,00	

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

TJMA TF FLS(N): 1.050 RUBRICA:

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99,00	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS 06-2023		99,00
			TOTAL DO DIA	99,00	99,00
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
			TOTAL DO MÊS	19.933,50	19.933,50
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
03/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
03/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
05/08/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO 07-2023	1.320,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO 07-2023		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
07/08/2023	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS 07-2023	105,60	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS 07-2023		105,60
			TOTAL DO DIA	105,60	105,60
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	265,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		265,00
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
08/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
			TOTAL DO DIA	505,00	505,00
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	80,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
10/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2,43	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2,43
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.066,20	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.066,20
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.126,30	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.126,30
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	606,40	
15/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		606,40
			TOTAL DO DIA	7.801,33	7.801,33
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.154,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.154,00
			TRANSPORTE	1.154,00	1.154,00

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

PMTF FLS(S) Nº: 105 1 RUBRICA: 7 anos

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.154,00	1.154,00
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	4.154,00	4.154,00
20/08/2023	3.2.1.01.006	INSS	INSS 07-2023	99,00	
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS 07-2023		99,00
			TOTAL DO DIA	99,00	99,00
21/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL 07-2023	736,35	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL 07-2023		736,35
			TOTAL DO DIA	736,35	736,35
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.562,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.562,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.216,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.216,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.312,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.312,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.379,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.379,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.551,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.551,00
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.280,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.280,00
			TOTAL DO DIA	22.300,00	22.300,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.292,00	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.292,00
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.942,90	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.942,90
			TOTAL DO DIA	8.234,90	8.234,90
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.417,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.417,00
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.197,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.197,00
			TOTAL DO DIA	21.614,00	21.614,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.916,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.916,00
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	220,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		220,00
			TOTAL DO DIA	3.136,00	3.136,00
			TOTAL DO MÊS	70.796,18	70.796,18
05/09/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO 08-2023	1.320,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO 08-2023		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
07/09/2023	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS 08-2023	105,60	
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS 08-2023		105,60
			TOTAL DO DIA	105,60	105,60
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	720,00	
			TRANSPORTE	720,00	

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

PMTF
FL(S) Nº: 1.052
RUBRICA: Tomas

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	720,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		720,00
			TOTAL DO DIA	720,00	720,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.681,89	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.681,89
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.291,99	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.291,99
			TOTAL DO DIA	18.253,88	18.253,88
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	631,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		631,00
14/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL 08-2023	2.759,13	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL 08-2023		2.759,13
			TOTAL DO DIA	3.390,13	3.390,13
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.000,00	3.000,00
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
20/09/2023	3.2.1.01.006	INSS	INSS 08-2023	99,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS 08-2023		99,00
			TOTAL DO DIA	139,00	139,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
22/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	240,00	
22/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		240,00
			TOTAL DO DIA	520,00	520,00
26/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
			TOTAL DO DIA	280,00	280,00
27/09/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.916,00	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.916,00
			TOTAL DO DIA	2.916,00	2.916,00
			TOTAL DO MÊS	30.644,61	30.644,61
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	957,70	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		957,70
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.048,11	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.048,11
			TOTAL DO DIA	3.005,81	3.005,81
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	250,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		250,00
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.154,34	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.154,34
			TOTAL DO DIA	3.404,34	3.404,34

TRANSPORTE

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

FMTF FLS(S) Nº 1.053 RUBRICA

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.405,87	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.405,87
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.500,93	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.500,93
05/10/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO 09-2023	1.320,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO 09-2023		1.320,00
			TOTAL DO DIA	27.226,80	27.226,80
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
07/10/2023	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS 09-2023	105,60	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS 09-2023		105,60
			TOTAL DO DIA	105,60	105,60
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.900,00
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	569,28	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		569,28
			TOTAL DO DIA	2.469,28	2.469,28
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
11/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.165,38	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.165,38
11/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.629,87	
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.629,87
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
11/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
11/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
11/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50,00	
11/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		50,00
			TOTAL DO DIA	3.145,25	3.145,25
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
17/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
17/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
17/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
17/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
17/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	320,00	320,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
18/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00

TRANSPORTE

FLS Nº 1.054

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	3.2.1.01.006	INSS	INSS 09-2023	99,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS 09-2023		99,00
20/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL 09-2023	803,55	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL 09-2023		803,55
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	100,00	
20/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	1.002,55	1.002,55
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	180,00	180,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
25/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.700,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.700,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	560,00	
25/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		560,00
			TOTAL DO DIA	6.540,00	6.540,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
27/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
27/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	412,50	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		412,50
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.400,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.400,00
			TOTAL DO DIA	2.112,50	2.112,50
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	170,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		170,00
			TOTAL DO DIA	170,00	170,00
			TOTAL DO MÊS	50.482,13	50.482,13
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60,00	
01/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		60,00
			TOTAL DO DIA	60,00	60,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	160,00	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		160,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
03/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
03/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	390,00	390,00
05/11/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO 10-2023	1.320,00	
			TRANSPORTE	1.320,00	

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

FLITE
FL.(S) Nº: 1.055
RUBRICA:

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.320,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO 10-2023		1.320,00
			TOTAL DO DIA	1.320,00	1.320,00
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,00	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,00
07/11/2023	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS 10-2023	105,60	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS 10-2023		105,60
			TOTAL DO DIA	915,60	915,60
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.120,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.120,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	95,40	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		95,40
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.871,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.871,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.625,00	
08/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.625,00
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
08/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	4.751,40	4.751,40
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
09/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	500,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		500,00
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
			TOTAL DO DIA	640,00	640,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.735,40	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.735,40
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.507,48	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.507,48
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.162,24	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.162,24
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.665,16	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.665,16
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.579,01	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.579,01
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	859,47	
13/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		859,47
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	420,00	
13/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		420,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	320,00	
13/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		320,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	210,00	
13/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		210,00
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
13/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	61.538,76	61.538,76
14/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.463,98	
			TRANSPORTE	29.463,98	

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

PMTE
FL(S) Nº: 1.056
ENTRADA: Tarcia

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.463,98	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.463,98
			TOTAL DO DIA	29.463,98	29.463,98
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	199,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		199,00
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.274,60	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.274,60
16/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.048,72	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.048,72
			TOTAL DO DIA	5.522,32	5.522,32
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35,00	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35,00
20/11/2023	3.2.1.01.006	INSS	INSS 10-2023	99,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS 10-2023		99,00
20/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL 10-2023	1.610,53	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL 10-2023		1.610,53
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
20/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	1.864,53	1.864,53
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	120,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	1.500,00	1.500,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	260,00	
24/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		260,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
27/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	200,00	
28/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		200,00
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
28/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	240,00	240,00
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.585,53	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.585,53
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
29/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	2.665,53	2.665,53
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.325,56	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.325,56
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.799,33	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.799,33
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.246,72	
			TRANSPORTE	20.371,61	9.124,89

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

PMTF
FL(S) Nº 1097
RUBRICA

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.371,61	9.124,89
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.246,72
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.198,74	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.198,74
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.788,21	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.788,21
			TOTAL DO DIA	34.358,56	34.358,56
			TOTAL DO MÊS	145.730,68	145.730,68
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.792,34	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.792,34
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.888,40	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.888,40
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
01/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	21.720,74	21.720,74
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.990,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.990,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.598,40	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.598,40
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
04/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
04/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	7.968,40	7.968,40
05/12/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FOLHA DE PAGAMENTO 11-2023 E 1ª PARCELA 13-2023	1.760,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FOLHA DE PAGAMENTO 11-2023 E 1ª PARCELA 13-2023		1.760,00
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	770,00	
05/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		770,00
			TOTAL DO DIA	2.530,00	2.530,00
06/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.888,40	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.888,40
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,84	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,84
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	80,00	
06/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	8.229,24	8.229,24
07/12/2023	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS 11-2023	140,80	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS 11-2023		140,80
07/12/2023	3.2.1.01.007	FGTS	FGTS MES 12-2023	105,60	
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS MES 12-2023		105,60
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	70,00	
07/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70,00
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	150,00	
07/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		150,00
			TOTAL DO DIA	466,40	466,40
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82,47	
			TRANSPORTE	82,47	

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

PMTF FL. (S) Nº 1.058 RUBRICA

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82,47	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82,47
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	116,41	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		116,41
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	238,88	238,88
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.974,76	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.974,76
			TOTAL DO DIA	9.974,76	9.974,76
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.300,00	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.300,00
13/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.877,39	
13/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.877,39
			TOTAL DO DIA	20.177,39	20.177,39
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	658,77	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		658,77
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	40,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		40,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.200,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.200,00
14/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31,60	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31,60
			TOTAL DO DIA	1.930,37	1.930,37
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.823,40	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.823,40
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.400,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.400,00
			TOTAL DO DIA	45.223,40	45.223,40
19/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL 11-2023	3.798,09	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	SIMPLES NACIONAL 11-2023		3.798,09
19/12/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS 11-2023	504,75	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	ICMS 11-2023		504,75
			TOTAL DO DIA	4.302,84	4.302,84
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
20/12/2023	3.2.1.01.006	INSS	INSS 11-2023	99,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS 11-2023		99,00
			TOTAL DO DIA	169,00	169,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.892,00	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.892,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.228,00	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.228,00
			TOTAL DO DIA	7.120,00	7.120,00
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40,00	
			TRANSPORTE	40,00	

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

FL.(S) Nº: 1.659
RUBRICA:

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40,00	
28/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
31/12/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO MÊS 12-2023 A PAGAR EM 05-01-2024	1.320,00	
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO MÊS 12-2023 A PAGAR EM 05-01-2024		1.320,00
31/12/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	ICMS MES 12-2023 A PAGAR	829,13	
31/12/2023	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	ICMS MES 12-2023 A PAGAR		829,13
31/12/2023	3.2.1.01.006	INSS	INSS FOLHA MES 12-2023 E 13º 2023	173,25	
31/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS FOLHA MES 12-2023 E 13º 2023		173,25
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL 12-2023 A RECOLHER	1.601,25	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL 12-2023 A RECOLHER		1.601,25
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023		82.136,72
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2023	82.136,72	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023	12.215,20	
31/12/2023	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	FECHAMENTO 2023		12.215,20
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023	957,39	
31/12/2023	3.2.1.01.006	INSS	FECHAMENTO 2023		957,39
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023	977,21	
31/12/2023	3.2.1.01.007	FGTS	FECHAMENTO 2023		977,21
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	FECHAMENTO 2023	275.836,20	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023		275.836,20
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	FECHAMENTO 2023	7.691,40	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023		7.691,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023	11.084,40	
31/12/2023	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	FECHAMENTO 2023		11.084,40
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023	1.333,88	
31/12/2023	4.1.2.03.002	(-) ICMS	FECHAMENTO 2023		1.333,88
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023	82.136,72	
31/12/2023	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	FECHAMENTO 2023		82.136,72
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023	11.308,90	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	FECHAMENTO 2023		11.308,90
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023	163.513,90	
31/12/2023	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	FECHAMENTO 2023		163.513,90
			TOTAL DO DIA	653.115,55	653.115,55
			TOTAL DO MÊS	783.276,97	783.276,97

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

PJ TF
FLS Nº 1.060
ASSINATURA

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	195.854,78D	586.723,32	249.180,19	533.397,91D
2	ATIVO CIRCULANTE	195.854,78D	586.723,32	249.180,19	533.397,91D
3	DISPONÍVEL	46.804,68D	454.387,07	166.184,00	335.007,75D
4	CAIXA	46.804,68D	454.387,07	166.184,00	335.007,75D
5	CAIXA GERAL	46.804,68D	454.387,07	166.184,00	335.007,75D
12	CLIENTES	149.050,10D	0,00	0,00	149.050,10D
13	DUPLICATAS A RECEBER	149.050,10D	0,00	0,00	149.050,10D
519	CLIENTES DIVERSOS	149.050,10D	0,00	0,00	149.050,10D
53	ESTOQUE	0,00	132.336,25	82.996,19	49.340,06D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	132.336,25	82.996,19	49.340,06D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	132.336,25	82.996,19	49.340,06D
149	PASSIVO	195.854,78C	0,00	337.543,13	533.397,91C
150	PASSIVO CIRCULANTE	19.272,90C	0,00	4.029,23	23.302,13C
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.125,22C	0,00	2.430,38	18.555,60C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	16.125,22C	0,00	2.430,38	18.555,60C
172	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	829,13	829,13C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	16.125,22C	0,00	1.601,25	17.726,47C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.147,68C	0,00	1.598,85	4.746,53C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.983,40C	0,00	1.320,00	3.303,40C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.983,40C	0,00	0,00	1.983,40C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.164,28C	0,00	278,85	1.443,13C
191	INSS A RECOLHER	1.164,28C	0,00	173,25	1.337,53C
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	105,60	105,60C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	176.581,88C	0,00	333.513,90	510.095,78C
243	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	170.000,00	200.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C	0,00	170.000,00	200.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C	0,00	170.000,00	200.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	146.581,88C	0,00	163.513,90	310.095,78C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	146.581,88C	0,00	163.513,90	310.095,78C
266	LUCROS ACUMULADOS	146.581,88C	0,00	0,00	146.581,88C
522	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	163.513,90	163.513,90C
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	96.286,52	96.286,52	0,00
500	CUSTOS	0,00	82.136,72	82.136,72	0,00
468	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	82.136,72	82.136,72	0,00
469	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	82.136,72	82.136,72	0,00
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	82.136,72	82.136,72	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.149,80	14.149,80	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	14.149,80	14.149,80	0,00
297	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	14.149,80	14.149,80	0,00
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	12.215,20	12.215,20	0,00
303	INSS	0,00	957,39	957,39	0,00
304	FGTS	0,00	977,21	977,21	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	307.254,78	307.254,78	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	307.254,78	307.254,78	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	283.527,60	283.527,60	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	275.836,20	275.836,20	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	275.836,20	275.836,20	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.691,40	7.691,40	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	7.691,40	7.691,40	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	23.727,18	23.727,18	0,00
414	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	11.084,40	11.084,40	0,00
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	11.084,40	11.084,40	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	12.642,78	12.642,78	0,00
426	(-) ICMS	0,00	1.333,88	1.333,88	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	11.308,90	11.308,90	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	283.527,60	283.527,60	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	283.527,60	283.527,60	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	283.527,60	283.527,60	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	283.527,60	283.527,60	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	283.527,60	283.527,60	0,00

FLS(S) Nº: 1.061
RUBRICA:

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**533.397,91D**
ATIVO CIRCULANTE	**533.397,91D**
DISPONÍVEL	**335.007,75D**
CAIXA	**335.007,75D**
CAIXA GERAL	335.007,75D
CLIENTES	**149.050,10D**
DUPLICATAS A RECEBER	**149.050,10D**
CLIENTES DIVERSOS	149.050,10D
ESTOQUE	**49.340,06D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**49.340,06D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	49.340,06D
PASSIVO	**533.397,91C**
PASSIVO CIRCULANTE	**23.302,13C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**18.555,60C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**18.555,60C**
ICMS A RECOLHER	829,13C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17.726,47C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**4.746,53C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**3.303,40C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.320,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.983,40C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**1.443,13C**
INSS A RECOLHER	1.337,53C
FGTS A RECOLHER	105,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**510.095,78C**
CAPITAL SOCIAL	**200.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**200.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**310.095,78C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**310.095,78C**
LUCROS ACUMULADOS	146.581,88C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	163.513,90C

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

PMTF
FL(S) Nº: 1.062
RUBRICA: 7onza

Empresa: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	275.836,20	
SERVIÇOS PRESTADOS	7.691,40	283.527,60
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(11.084,40)	
(-) ICMS	(1.333,88)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(11.308,90)	(23.727,18)
RECEITA LÍQUIDA		259.800,42
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(82.136,72)	(82.136,72)
LUCRO BRUTO		177.663,70
DESPESAS OPERACIONAIS		(14.149,80)
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.215,20)	
INSS	(957,39)	
FGTS	(977,21)	(14.149,80)
RESULTADO OPERACIONAL		163.513,90
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		163.513,90
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		163.513,90

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

PMTF
FL.(S) Nº: 1.063
RUBRICA:

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
Inscrição: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

ÍNDICES DE LIQUIDEZ EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	533.397,91 + 0,00	22,89
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.302,13 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	533.397,91	22,89
	Passivo Circulante	23.302,13	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	533.397,91 - 49.340,06	20,77
	Passivo Circulante	23.302,13	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	335.007,75	14,38
	Passivo Circulante	23.302,13	
Índice de Solvência Geral	Ativo	533.397,91	22,89
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.302,13 + 0,00	

PMTF
FL(S) Nº: 1.664
RÚBRICA:

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade
A empresa SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Microempresa.

Nota 2 - Atividades Empresariais
Comercio Varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Impressão de material para uso publicitário, Serviços de encadernação e plastificação, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, Limpeza em prédios e em domicílios, Fotocópias, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, Tocantis e Piaui.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa
Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques
São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando -se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar
Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Receitas e Despesas
São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.5-Capital Social
O Capital social integralizado é de R$ 200.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.

PMTF
FL.(S) Nº: 1063
RÚBRICA:

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 3

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 18, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA.

Balsas, 31/12/2023

RAFAEL BARROS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

PMTF
FL.(S) Nº: 1.666
RÚBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60750739304	RAFAEL BARROS MAIA
61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2024 15:17 SOB Nº 20240592506.
PROTOCOLO: 240592506 DE 02/05/2024. NIRE: 21201126611.
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

PMTF
FL.(S) Nº 1.067
RÚBRICA

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

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade n° 12406295436 em 03/05/2024, protocolo 240592506. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
Número de Registro:	21201126611
CNPJ:	41699317000145
Munícipio:	Balsas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
60750739304	RAFAEL BARROS MAIA	
61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE	MA015229

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/05/2024 15:17 SOB N° 20240592506.
PROTOCOLO: 240592506 DE 02/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406295436. NIRE: 21201126611.
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 03/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

PMTF
FL.(S) Nº: 106
RÚBRICA:

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

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Certificamos que SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:	**Protocolo:** MAC2403388412

NIRE 21201126611 **CNPJ 41.699.317/0001-45**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Endereço Completo Rua SANTO ANTONIO, Nº 610, ANEXO 2, CENTRO - Balsas/MA - CEP 65800-000

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20240592565	06/05/2024	BALANCO
223	20230556256	06/06/2023	BALANCO
002	20230290701	21/03/2023	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO
002	20230290701	21/03/2023	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
090	20210236060	26/04/2021	ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
090	21201126611	26/04/2021	CONTRATO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 08/05/2024, às 10:02:54 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **IK1BAIUV**.

MAC2403388412

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário(a) Geral

PMTF
FL.(S) Nº 1.069
RUBRICA: Forma

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA** **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada	**Protocolo:** MAC2403388426

NIRE:	CNPJ:	Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada	Último ArquivamentoNúmero: Data: 06/05/2024
21201126611	41699317000145		

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
20240592565	06/05/2024	BALANÇO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 07/05/2024, às 13:15:19 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o codigo **O2EHQBDP**.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
Secretário Geral

PMTF
FL.(S) Nº 1070
RUBRICA:

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000

Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**533.397,91D**
ATIVO CIRCULANTE	**533.397,91D**
DISPONÍVEL	**335.007,75D**
CAIXA	**335.007,75D**
CAIXA GERAL	335.007,75D
CLIENTES	**149.050,10D**
DUPLICATAS A RECEBER	**149.050,10D**
CLIENTES DIVERSOS	149.050,10D
ESTOQUE	**49.340,06D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**49.340,06D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	49.340,06D
PASSIVO	**533.397,91C**
PASSIVO CIRCULANTE	**23.302,13C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**18.555,60C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**18.555,60C**
ICMS A RECOLHER	829,13C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	17.726,47C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**4.746,53C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**3.303,40C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.320,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.983,40C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**1.443,13C**
INSS A RECOLHER	1.337,53C
FGTS A RECOLHER	105,60C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**510.095,78C**
CAPITAL SOCIAL	**200.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**200.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**310.095,78C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**310.095,78C**
LUCROS ACUMULADOS	146.581,88C
LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	163.513,90C

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

RAFAEL BARROS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

PMTF
FL(S) Nº 1.071
RUBRICA: Tonico

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
C.N.P.J.: 41.699.317/0001-45
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	275.836,20	
SERVIÇOS PRESTADOS	7.691,40	283.527,60
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(11.084,40)	
(-) ICMS	(1.333,88)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(11.308,90)	(23.727,18)
RECEITA LÍQUIDA		259.800,42
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(82.136,72)	(82.136,72)
LUCRO BRUTO		177.663,70
DESPESAS OPERACIONAIS		(14.149,80)
DESPESAS COM VENDAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(12.215,20)	
INSS	(957,39)	
FGTS	(977,21)	(14.149,80)
RESULTADO OPERACIONAL		163.513,90
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		163.513,90
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		163.513,90

BALSAS, 31 de Dezembro de 2023

RAFAEL BARROS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

PMTF
FL(S) Nº 1.072
RÚBRICA: Foxos

Empresa: **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**
Inscrição: 41.699.317/0001-45
Endereço: Rua SANTO ANTONIO, 610, CENTRO, BALSAS/MA, CEP 65800-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

ÍNDICES DE LIQUIDEZ EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	533.397,91 + 0,00	22,89
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.302,13 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	533.397,91	22,89
	Passivo Circulante	23.302,13	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	533.397,91 - 49.340,06	20,77
	Passivo Circulante	23.302,13	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	335.007,75	14,38
	Passivo Circulante	23.302,13	
Índice de Solvência Geral	Ativo	533.397,91	22,89
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	23.302,13 + 0,00	

RAFAEL BARROS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

PMTF
FL.(S) Nº 1.073
RUBRICA

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - Normas Brasileiras de Contabilidade
A empresa SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA declara, para todos os fins societários, tributários, trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade no exercício mencionado em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Contábil para Microempresa.

Nota 2 - Atividades Empresariais
Comercio Varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo Impressão de material para uso publicitário, Serviços de encadernação e plastificação, Fabricação de móveis com predominância de madeira, Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle, Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar, Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada, Comércio atacadista de equipamentos de informática, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados, Comércio varejista de ferragens e ferramentas, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de equipamentos para escritório, Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista, Locação de automóveis sem condutor, Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador, Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios, Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico, Limpeza em prédios e em domicílios, Fotocópias, Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

No período em apreço, a maioria das operações foram efetuadas no estado do Maranhão, Tocantis e Piaui.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis adotadas

3.1-Caixa e Equivalente de Caixa
Correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre movimentação e investimentos em aplicações temporários que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

3.2-Estoques
São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido, que representa o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de vendas. O custo é determinado utilizando -se o método custo médio ponderado.

3.3-Contas a Receber e a Pagar
Classificadas no Circulante são mensuradas pelo valor de custo ou de realização/exigibilidade, dos dois o menor.

3.4-Receitas e Despesas
São registradas com base no regime de competência, observando os Princípios Contábeis pertinentes, especialmente os Princípios da Realização e do Custo Histórico e da Confrontação.

3.5-Capital Social
O Capital social integralizado é de R$ 200.000,00, pertencente ao Titular da Empresa.

RAFAEL BARROS MAIA
Administrador, Sócio
CPF 607.507.393-04

LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 015229

FL.(O) Nº 1.674
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
60750739304	RAFAEL BARROS MAIA
61445167352	LEANY DA SILVA GUEDES CAVALCANTE

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/05/2024 09:17 SOB Nº 20240592565.
PROTOCOLO: 240592565 DE 03/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406332994. CNPJ DA SEDE: 41699317000145.
NIRE: 21201126611. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 06/05/2024.
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

FL(S) Nº 1.075
RUBRICA: Jodias

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO
CNPJ Nº 06.229.538/0001-59
Praça Jose do Egito Coelho, 104, Centro, 65.895-000

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP**, CNPJ nº 41.699.317/0001-45, estabelecia na Rua Santo Antônio, nº 610-Anexo 2, Centro, Balsas/MA, CEP.: 65.800-000, Fone: (99)-8529-7029, E-mail: saorafaelempreendimentos@gmail.com, **conforme Ata de Registro de Preço nº 010/2024, Pregão Eletrônico Nº 020/2023, Processo Administrativo Nº 051/2023, ESTÁ Fornecendo material de expediente em geral para as Secretarias Municipais do Município de Loreto/MA,** cumprindo assim com todas as suas responsabilidades, não restando nada que a desabone comercialmente e tecnicamente.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT
7	Apontador de lápis - Manual, portátil, 1 entrada, em material plástico rígido, com depósito.	Leonora	Unid	2000
8	Apontador Simples - Retangular - Cores Sortidas	Leonora	Unid	2000
25	Caderno brochurão Flexível - 60 folhas pautadas	Jandaia	Unid	800
26	Caderno brochurão capa dura universitário 1x1 - 96 folhas	Jandaia	Unid	400
27	Caderno Espiral Grande Universitário 200 folhas pautadas, 10 matérias, Capa dura, Formato 200mm x 275mm	Jandaia	Unid	300
28	Caderno espiral pequeno 48 folhas capa dura, tamanho 21x14 cm (l x a)	Jandaia	Unid	600
29	Caixa correspondência, articulável injetada em poliestireno com três bandejas no tamanho ofício - arquivamento de forma vertical - para mesa	Dello	und	30
30	Calculadora eletrônica; legibilidade: Display grande;12 dígitos; 2 fontes de energia: bateria e solar. Auto- desliga; Inclinação do visor;	Idea	Unid	100
31	Calculadora portátil de bolso, com 8 dígitos, 22 teclas. Material: plástico. Cor: preto. Tipo: Multifuncional. Alimentação: A pilha. Tam:11,4 x 6,4 x 1,9 cm	Idea	Unid	100

FL(S) Nº 1076
RUBRICA: Fotos

32	CANETA ESFEROGRÁFICA DE TINTA, Cores Diversas. Descrição: De alta precisão, tampa na cor da tinta, que se ajusta perfeitamente à caneta e ao bolso. Ponta média de 1.0mm, com corpo hexagonal translúcido, cristal, permitindo que se veja a quantidade de tinta existente no tubo, escrita macia e constante, sem falhas, medindo aproximadamente 14,5 cm de comprimento. C/50 UNID - Cores	Leonora	cx	500
33	Caneta Marca de texto - Cores Diversas	Leonora	Unid	400
34	Cartolina dupla-face, T: 48x66 cm, cores diversas	Vmp	Unid	2000
35	Cartolina simples, T: 50 x 66 cm, cores diversas	Vmp	Unid	1000
36	Clips coloridos nº 5 C/100 und	Frama	cx	250
37	Clips galvanizado n° 2 C/100 und	Frama	cx	600
39	Clips galvanizado n° 4 C/390 und	Frama	cx	1000
40	Clips galvanizado n° 5 C/100 und	Frama	cx	1000
41	Clips galvanizado n° 6 C/100 und	Frama	cx	500
42	Cola branca líquida 90g à base de água, lavável, não tóxica - C/12 und	Leonora	CX	500
43	Cola em bastão 40 g cx c/ 6 unid	Leonora	cx	300
44	Cola gliter 6 cores 23 g. Dimensões (AxLxP)=10 x 11 x 3cm	Leonora	cx	400
45	Cola p/ isopor 90g, com bico aplicador econômico, solúvel em álcool e secagem rápida. C/6 unid	Compactor	cx	400
46	Cola para tecido 100 g cx c/6 unid	Compactor	cx	500
47	Corda em nylon 10 mm - cores	Wyda	mt	600
48	Corretivo liquido à base de água 18 ml com 12 unid	Leonora	cx	200
49	E.V.A. (emborrachado) cores diversas 40 x 60 cm	Leonora	Unid	3500
50	E.V.A. (estampada) estampas diversas 40 x 60 cm	Leonora	Unid	2000
51	E.V.A. com gliter, cores diversas 40 x 60 cm	Leonora	Unid	2000
52	Envelope A 4 Kraft pardo	Foroni	Unid	5000
53	Envelope Kraft ouro grande	Foroni	Unid	2500

PMTF
FL.(O) Nº: 1077
RUBRICA:

54	Envelope Kraft ouro médio - Tamanho aproximado 17 x 25 cm	Foroni	Unid	5000
55	Envelope Kraft ouro pequeno - Tamanho aproximado 11 x 17 cm	Foroni	Unid	2000
56	Envelope para convite, cores diversas 72x108mm	Foroni	Unid	5000
57	Estilete largo emborrachado reforçado 18mm c/ 2 Laminas no Cabo	Idea	Unid	150
58	Extrator de grampos tipo espátula aço inox	Tris	Unid	100
59	Extrator de grampos tipo garra	Tris	Unid	80
60	Fio mágico 100% acrílico, rolo com 90 mts para artesanato 100g.	Dourado	Unid	200
61	Fita adesiva para uso em fralda de pano, medindo19mmx20m	Adelbras	Unid	400
62	Fita adesiva pequena (tipo durex)12mmx40mts 12mmx40mts	Adelbras	Unid	250
63	Fita adesiva PVC marrom larga 50x45m	Adelbras	Unid	500
64	Fita Adesiva, T- 48mm X 45 mts, Transparente	Cremer	Unid	350
65	Fita crepe adesiva de 24 mm x 50 metros	Adelbras	Unid	150
66	Fita de Sinalização Zebrada 70mm com 200 Metros amarela e preta	Wyda	Unid	150
67	Fita decorativa metalizada Largura: 7 mm Composição: 80% Poliéster + 20% Metalizado Rolo c/50mts	Adelbras	Unid	200
68	Fita dupla face polipropileno, 90mm x 30 mts	Adelbras	Unid	400
69	Fita Gomada Kraft 80mm com Reforço de Segurança em Fio de Nylon 1.3 kg	Adelbras	Unid	400
70	Giz de cera 12x1 112 g	Leonora	cx	500
71	Giz de cera grosso 24 g cx c/ 12 unid	Leonora	cx	600
72	Gliter em pó cores de diversas embalagem 500g	Leonora	Unid	300
73	Grampeador de madeira - Para grampos de: 4mm a 8mm - Útil, versátil e altamente qualificado para operações manuais	Leonora	Unid	20

PMTF
FL.(O) Nº: 1078
RUBRICA:

	- Trava para o cabo garante uma maior segurança Dimensões da Peça: 15x7,5 cm			
74	Grampeador de mesa, fabricado em metal e plástico ABS, com capacidade para grampear de 30 a 40 folhas de papel. Utiliza grampos 26/6.	Leonora	Unid	200
75	Grampeador profissional longo alcance até 100 folhas	Leonora	Unid	50
76	Grampo 26/6, fabricado com arame de aço revestido resistente à oxidação, produto não perecível, com pontas cortantes, contém 24 pentes com 210 gramas, caixa com 5000 UNID, com extra proteção contra oxidação.	Frama	CX	450
77	Grampo 4mm cobreado p/ grampeador de madeira - cx c/5000	Frama	cx	50
78	Grampo galvanizado 106/6 cx c/ 5000 um	Frama	cx	50
79	Grampo p/pasta c/trilho de plástico 195mm x 7mm x 120mm. Pacotes c/50 UNID.	Frama	pct	250
80	Guilhotina para folhas - com prensa retrátil manual, tipo facão, p/ corte de papel, em chapa de aço, comprimento do corte de 360 mm, capacidade de corte de 20 folhas, a3 aço 46cm fls, c/ escalas métricas de corte (altura x largura), faca em aço c/ trava com ótimo corte sem rasgar o papel, pintura eletrostática, de primeira qualidade	Cetro	Und	20
81	Lápis de cor - compactor - Embalagem c/ 24 unidades	Leonora	Cx	200
82	Lápis de cor sextavado, resistente ao apontar. Feito com madeira 100% reflorestada, com ponta macia para pintura. Cx c/ 12 unid. Altura: 2.00 cm Largura: 8.00 cm Profundidade: 13.00 cm Peso: 0.112 kg	Leonora	cx	1000
83	LÁPIS GRAFITE, nº 02, corpo cilíndrico, com uma ponta feita, resistente ao apontar, de boa qualidade, produzido com madeira 100% reflorestada (cx com 50 unid)	Leonora	cx	600
84	Liga de borracha 500g	Mercur	pct	300
85	Linha para anzol nylon nº 05	Dourado	mt	500
86	Linha para anzol nylon nº 10	Dourado	mt	500
87	Linha para anzol nylon nº 100	Dourado	mt	500
88	Linha para anzol nylon nº 50	Dourado	mt	500

FINFE
FL(S) Nº: 1.079
RUBRICA:

89	Livro de ata, Sem Margem, Capa Dura - 100 Folhas numeradas	Tilibra	Unid	300
90	Livro de ata, Sem Margem, Capa Dura - 50 Folhas numeradas	Tilibra	Unid	400
91	Livro Ponto Grande 4 Assinaturas 100fls -	Tilibra	Unid	400
92	Livro protocolo de correspondência Com 100 folhas; Formato 160 x 220 mm; Capa de papelão 0,705 grs, Cor preta e azul;	Tilibra	Unid	100
93	Maleta Arquivo Cristal para até 10 pasta suspensa	Dello	Unid	60
94	Marcador de Pagina adesivo Post-it - Papel 76mm x 15mm - 180 folhas -	Adelbras	pct	100
95	Molha dedos glicerinado incolor Base plástica redonda com 12g de gel umedecedor de dedos. Ajuda no manuseio de cédulas e papéis em geral. Com ação germicida, evita a contaminação e ressecamento da pele. Não engordura os papéis. Medidas: 7 x 7 x 1 cm Peso: 12 g Composição: Ácido graxo, glicóis, corante alimentício e essência aromática.	Brw	Unid	60
96	Palito de madeira para crepe c/100 unid	Parana	pct	500
97	Palito Para Picolé de Madeira - com 50 Unidades	Parana	pct	200
98	Papel Adesivo Fotográfico 115g A4 Branco Brilhante Resistente à Água, caixa contendo 50 Folhas. Especificações: Gramatura: 115 G/m², Tamanho: A4 (210 mm x 297mm) Tipo: Autoadesivo Brilhante, Cor: Branco	Leonora	CX	80
99	Papel camurça 40x60 - cores variadas, pacote c/25	Bignardi	pct	500
100	Papel Carbono manual azul 210x297mm c/100 folhas	Bignardi	Cx	80
101	Papel carbono preto, resistente, excelente capacidade de reprodução, tamanho A4 - 21x29cm (LxA), gramatura aprox.: 22g/m2, em embalagem de papelão com 100 fls.	Bignardi	CX	80
102	Papel Cartão Cartaz Liso 250g/m² DDS (48 x 66 cm) cores diversas	VMP	Unid	1000
103	Papel celofane - Cores sortido 70x85 pct. c/50 fls	VMP	pct	400
104	Papel crepom Tam: 48cm X 2m cores diversas	VMP	Unid	3000
105	Papel laminado cores diversas 50x60cm, pct. 40x1	VMP	pct	200
107	Papel madeira (papel kraft) Tam: 96 x 66 cm	VMP	Unid	5000

PMTF
FL.(S) Nº: 3-680
RUBRICA:

108	Papel oficio 2, Gramatura: 75g/m² Folhas/resma: 500 Dimensões: (2106 x 330 mm)	Chamex	Resma	2000
109	Papel seda 48 x 70 cm, cores diversas	VMP	Unid	3000
110	Papel estêncil Matriz para duplicador à álcool: formato: 22 x 33 cm área de entitamento de 21,5 x 30 cm embalagem com 100 matrizes	VMP	cx	1000
111	Papel Sulfite 75 g, 210x297 A4, Pct 100 fls - Cores variadas	Chamex	pct	2500
112	Papel Sulfite, gramatura 120 (para certificado), tamanho A4, com 25 folhas, embalagem em papel resistente com abertura visual, em cores diversas.	Chamex	pct	1000
113	Papel Sulfite: tipo A4 75g/ m2, formato: 21x29,7cm, tipo: papel alcalino, papel produzido com fibras virgens de eucalipto, na cor branca, caixa c/10 resmas de 500 folhas.	Chamex	CX	2250
114	Papel Sulfite: tipo A4 75g/ m2, formato: 21x29,7cm, tipo: papel alcalino, papel produzido com fibras virgens de eucalipto, na cor branca, caixa c/10 resmas de 500 folhas. COTA ME/EPP	Chamex	CX	750
115	Papel vegetal liso 60g c/10 fls	VMP	pct	1000
116	Papel vergê Plus 210mmx297mm 50fl	VMP	pct	1000
120	Pasta c/abas e elástico. Lombo 4 cm. Formato Ofício Espessura 0,8 Tamanho 335 x 40 x 235 mm Material Polipropileno Cores diversas	Dello	Unid	800
125	Pasta Suspensa sanfonada kraft home office com 12 divisórias com etiqueta	Dello	Unid	300
127	Perfurador Metálico - 2 Furos - Capacidade 20 Folhas - Cor Preta	Gramp Line	Unid	50
129	Pincel p/ quadro branco (cores sortidas), com ponta macia para não danificar o quadro. Apaga facilmente. Ponta de acrilico 4.0 mm. Espessura de escrita 2.0 mm. Recarregável.	Leonora	Unid	2500
131	Placa de Isopor 10mm	Aplicola	Unid	600
132	Placa de Isopor 20mm	Aplicola	Unid	400
133	Porta lápis/ clipes/ lembrete em poliestireno cristal	Dello	Und	50

PMTF
FL(S) Nº 1081
RUBRICA

134	Prancheta acrílico Fabricada em fibra pp, formato A4, vem com prendedor de plástico Medidas: 300 x 230 x 3,2mm	Dello	Unid	500
135	Prancheta MDF A4 c/Prendedor Metálico 105	Dello	Unid	1000
139	Reabastecedor para pincel atômico 1100p 37ml, tinta permanente à base de álcool, cores diversas	Leonora	Unid	300
140	Refil Bastão Cola Quente Fina 7,5mm	Leonora	Unid	700
141	Refil Bastão de Cola quente fina 8mm x30cm	Leonora	Unid	700
142	Refil Bastão de Cola quente grossa 11,2 mm x 30cm	Leonora	Unid	700
143	Régua em poliestireno -30cm	Leonora	Unid	500
144	Régua em poliestireno -50cm	Leonora	Unid	291
145	Romeu e Julieta (bailarina) c/50 unid	Leonora	pct	650
146	Saco plástico 1/2 - ofício com 02 furos - 100 unidades	Leonora	pct	200
147	Tesoura corte ondulado para picotar 9". Dimensões da Peça: 22 cm. - Material: Aço inoxidável, ABS. - Cabo de resina termoplástica. Cor: Cabo preto.	Leonora	Unid	50
148	Tesoura escolar sem ponta cabo plástico colorido e lâmina metálica inoxidável	Leonora	Unid	800
149	Tesoura para uso geral 8" - Lâmina com maior durabilidade de fio devido ao tratamento térmico; - Lâmina sem ponta, proporcionando maior segurança; - Cabo de polipropileno; Altura: 13 Largura: 73 Comprimento: 195 Complemento: Lâmina em aço inox	Leonora	Unid	50
150	Tinta guache 15 ml c/12 cores diversas	Leonora	cx	300
151	Tinta p/ almofada de carimbo (azul e preta) Contém: 40 ml. Composição: água, resina, corantes, glicóis e aditivos. Tinta sem óleo.	Leonora	Unid	200
152	TNT cores diversas	Dubflex	mt	22500
153	TNT cores diversas. COTA ME/EPP	Dubflex	mt	7500
154	Visor p/ pasta suspensa c/50 unid	Vmp	pct	800

PMTF
FL.(S) Nº: 1.082
PREFEITURA: 7 anos

Tecnicamente atestamos ainda, que os fornecimentos descritos atendem às especificações e exigências de forma criteriosa e satisfatória.

Sem mais para o momento:

Loreto/MA, 13 de fevereiro de 2025.

Daniel Dias Coelho
Secretário Municipal de Finanças
Portaria nº 002/2025, de 02 de janeiro de 2025 – PML

PMTF
FL(S) Nº: 1083
RUBRICA:

ESTADO DO PIAUÍ
ESCOLA MUNICIPAL ROSENDO PAES LANDIM
Rua: São João, S/N – Bela Vista – Ribeiro Gonçalves
05.842.336/0001-15

ATESTADO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**, estabelecida na Rua Santo Antônio, n° 610, anexo 2, Centro, na cidade de Balsas – MA, inscrita no CNPJ: **41.699.317/0001-45**, prestou aquisição referente, **MATERIAIS DE EXPEDIENTES, PEDAGÓGICOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA** para atendimento das necessidades do **CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ROSENDO PAES LANDIM**, situada na Rua São João, S/N – Bela Vista, na cidade de Ribeiro Gonçalves – PI, CEP: 64.865-000, de acordo com as especificações, quantidades. Cumprindo assim com todas as suas responsabilidades, não restando nada que a desabone comercialmente e tecnicamente.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
01	BALAO COLORIDO EM LATEX, PT COM 50 UND.	PCT	20
02	BASTAO DE COLA QUENTE FINO, PACOTE COM 100 UNID	PCT	1
03	CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO 200 FLS 200MMX275	UN	176
04	CAIXA DE LAPIS DE COR CX C/ 12 UNIDADES BRW	CX	60
05	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 750	UN	5
06	COLA ISOPOR 90G - APLICOLA	UN	60
07	KIT TINTA COMPATIVEL COM EPSON ET05 504/544 BK 70 ML CORES VARIADAS	UN	5
08	PAPEL A 4 XAMEX CX 10 RESMAS X 500 FOLHAS	CX	16
09	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO DIV CORES	UN	72
10	PINCEL PERMANENTE AZUL	CX	1
11	PINCEL PERMANENTE PRETO	CX	1
12	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	UN	10

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

Balsas-MA, 25 de agosto de 2023.

Claudia Maria de Aquino Silva e Sousa

CLAUDIA MARIA DE AQUINO SILVA E SOUSA
CPF: 497.234.643-49
DIRETOR(A)

FMTF
FL(S) Nº: 1.984
RUBRICA:

CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ROSENDO PAES LANDIM
CNPJ: 05.842.336/0001-15
Rua: São João, S/N – Bela Vista – Ribeiro Gonçalves/PI

RECEBEMOS DE SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/08/2023 - DEST. / REM.: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ROSENDO PAES LANDIM - VALOR TOTAL: R$ 6.216,00		NF-e **Nº 000000021** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SANTO ANTONO, 610 - CENTRO - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL.: (99)98529-7079 saorafaelempreendimentos@gmail.com	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000000021** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2123 0841 6993 1700 0145 5500 1000 0000 2112 0771 7800 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		421230026089082 23/08/2023 09:55:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
127977201		41.699.317/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ROSENDO PAES LANDIM			05.842.336/0001-15	23/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA SAO JOAO, S/N X	BELA VISTA		64865-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRO GONCALVES		PI		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,05	6.216,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.216,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
491	PINCEL MARCADOR QUADRO BRANCO DIV CORES	84439923	0103	6102	UN	72	7,49	539,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1672	CAIXA DE LAPIS DE COR CX C/ 12 UNIDADES BRW	84439933	0103	6102	CX	60	8,49	509,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA	85167990	0103	6102	UN	10	25,50	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	PAPEL A 4 XAMEX CX 10 RESMAS X 500 FOLHAS	83059000	0103	6102	CX	6	300,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO 200 FLS 200MMX275	84439923	0103	6102	UN	176	16,99	2.990,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2611	BASTAO DE COLA QUENTE FINO, PACOTE COM 100 UNID	35052000	0103	6102	PCT	1	122,08	122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E IPI. Inf. compl. (interesse do contrib.): DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 1.809,05, Federal R$ 909,36, Estadual R$ 899,69 - fonte IBPT	PMTF FLS(O) Nº: 1085 FUERCA: Todos

RECEBEMOS DE SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/08/2023 - DEST. / REM.: Conselho Escolar Unidade Escolar da Escola Municipal do Futu - VALOR TOTAL: R$ 5.280,00		NF-e Nº 000000024 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SANTO ANTONO, 610 - CENTRO - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL.: (99)98529-7079 saorafaelempreendimentos@gmail.com	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000000024 fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2123 0841 6993 1700 0145 5500 1000 0000 2414 7026 0710 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	421230026102250 23/08/2023 10:59:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127977201		41.699.317/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Conselho Escolar Unidade Escolar da Escola Municipal do Futu			02.305.213/0001-57	23/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PRACA FRANCISCO BORGES, SN	CENTRO	64865-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
RIBEIRO GONCALVES		PI		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,07	5.280,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
525	BORACHA PONTEIRA BRANCA COM 100 UNDADE	48025610	0103	6102	UN PCT	10 10	25,00 25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1503	CANETA ESCRITA MEDIA PRETA CX C/ 50 UND BIC CRISTAL	84439933	0103	6102	CX	2	49,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1504	CANETA BIC AZUL CX C/ 50 UND BIC CRISTAL	84439933	0103	6102	CX	2	49,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	PASTA CLASSIFICADORA	84439922	0103	6102	UN	50	5,90	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	TINTA QB 500 ML	32151100	0103	6102	UN	3	148,95	446,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	GRAMPEADOR 20 FOLHAS BRW	84439933	0103	6102	UN	5	23,90	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742	FITA ADESIVA LARGA TRASPARENTE 48X45MM	84439923	0103	6102	UN	10	5,49	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	LAPIS DE ESCREVER CAIXA C/144 UND	84151011	0103	6102	CX	10	84,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
974	ESTILETE PLASTICO 18MM (CORES SORTIDAS) COM 3	82119390	0103	6102	UN	5	15,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3905	ROLO DE TNT AZUL	84439933	0103	6102	RL	1	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1162	ROLO DE TNT BRANCO	84439923	0103	6102	RL	1	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2765	ROLO DE TNT AMARELO	84439933	0103	6102	RL	1	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2767	ROLO DE TNT VERDE	84439933	0103	6102	RL	1	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	TINTA GUACHE 15ML C/ 6UN.	32131000	0103	6102	CX	5	10,95	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	MASSA DE MODELAR BRW SOFT	84439933	0103	6102	CX	10	8,98	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	EVA DIVERSAS CORES COM GLITER	84439933	0103	6102	UN	80	5,10	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3906	EVA COR AZUL	84439933	0103	6102	PCT	2	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3908	EVA COR VERDE	84439933	0103	6102	PCT	2	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3911	EVA COR BRANCO	84439933	0103	6102	PCT	2	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	EVA COR AMARELO	84439933	0103	6102	UN	20	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	FOLHAS DE PAPEL CARTAO REIPEL	84439933	0103	6102	UN	40	3,89	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1177	PAPEL CREPON CORES VARIADAS	84439933	0103	6102	PCT	16	9,75	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1769	CARTOLINA COMUM ROSA,AZUL, VERDE E BRANCA	84439933	0103	6102	PCT	1	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	PAPEL 40 KG	84439933	0103	6102	UN	40	4,75	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E IPI. Inf. compl. (interesse do contrib.): DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 1.493,07, Federal R$ 788,17, Estadual R$ 704,90 - fonte IBPT	PMTF FL.(S) Nº 1086 FUNCIONAL Tania

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

RUA SANTO ANTONO, 610 - CENTRO - CEP:65800-000 - Balsas - MA
TEL: (99)98529-7079
saorafaelempreendimentos@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000024 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2123 0841 6993 1700 0145 5500 1000 0000 2414 7026 0710

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
421230026102250 23/08/2023 10:59:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127977201		41.699.317/0001-45

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1131	FITA GOMADA LARGA	84439923	0103	6102	UN	10	15,90	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875	BOLA DE FUTSAL DALPONTE	84439923	0103	6102	UN	3	115,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4032	APITO ABRBITRAGEM	95030050	0103	6102	UN	3	10,87	32,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
915	TROFEU 45CM VITORIA	84439933	0103	6102	UN	1	124,99	124,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
916	TROFEU 55CM VITORIA	84439933	0103	6102	UN	1	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2808	TROFEU 63CM VITORIA	84439933	0103	6102	UN	1	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577	CLIP N 6/0 BRW	48025610	0103	6102	CX	5	6,40	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PMTF
FL.(S) Nº: 1.089
FUERICA: 7 0 1 6 3

RECEBEMOS DE SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 23/08/2023 - DEST. / REM.: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ROSENDO PAES LANDIM - VALOR TOTAL: R$ 5.551,00		NF-e Nº 000000026 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA RUA SANTO ANTONO, 610 - CENTRO - CEP:65800-000 - Balsas - MA TEL.: (99)98529-7079 saorafaelempreendimentos@gmail.com	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000000026 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 2123 0841 6993 1700 0145 5500 1000 0000 2610 9852 1176 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	421230026109584 23/08/2023 11:36:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
127977201		41.699.317/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ROSENDO PAES LANDIM			05.842.336/0001-15	23/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA SAO JOAO, S/N X	BELA VISTA		64865-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
RIBEIRO GONCALVES		PI		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,23	5.551,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.551,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
528	COLA ISOPOR 90G - APLICOLA	48025610	0103	6102	UN	60	6,29	377,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	PAPEL A 4 XAMEX CX 10 RESMAS X 500 FOLHAS	83059000	0103	6102	CX	10	300,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2695	PINCEL PERMANENTE AZUL	84439933	0103	6102	CX	1	87,60	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2728	PINCEL PERMANENTE PRETO	84439933	0103	6102	CX	1	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	KIT TINTA COMPATIVEL COM EPSON ET05 504/544 BK 70 ML CORES VARIADAS	84439933	0103	6102	UN	5	160,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3055	CARTUCHO DE TONER BROTHER TN 750	84439933	0103	6102	UN	5	190,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	BALAO COLORIDO EM LATEX,PT COM 50 UND.	84439923	0103	6102	PCT	20	12,90	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E IPI. Inf. compl. (interesse do contrib.): DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R$ 1.757,23, Federal R$ 820,92, Estadual R$ 936,31 - fonte IBPT	FMTF FL(S) Nº: 1.084 RUBRICA:

SÃO RAFAEL

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Pelo presente instrumento, a empresa **SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 41.699.317/0001-45**, com sede na **RUA SANTO ANTONIO, 610 - ANEXO 2 - CENTRO - 65.800-000 - Balsas / Maranhão**, por meio de seu representante legal infra-assinado, **RAFAEL BARROS MAIA**, portador do **CPF nº 607.507.393-04**, DECLARA para os devidos fins de direito ao **Município de Tasso Fragoso/Ma**, referente ao **Pregão Eletrônico Nº 04/2025 - PMTF** e **Processo Administrativo Nº 034/2025 - PMTF**:

1. **Que atende aos requisitos de habilitação** e responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da Lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021);
2. **Que está plenamente capacitada para atender ao objeto do certame**, conforme especificado no **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025 - PMTF**, nas quantidades e prazos previstos, estando ciente e de acordo com as condições contidas no Edital e seus anexos;
3. **Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos**, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal;
4. **Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitados da Previdência Social**, conforme previsto em lei e normas específicas;
5. **Que não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público municipal do ente licitante**, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de contratação, agente de contratação ou autoridade ligada à contratação;
6. **Que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, leis trabalhistas, normas infralegais, convenções coletivas de trabalho e termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;**
7. **Que o responsável legal da empresa é o Sr. RAFAEL BARROS MAIA**, portador do **CPF nº 607.507.393-04**, cuja função é **sócio administrador**;

Balsas/Ma, 29 de abril de 2025.

RAFAEL BARROS MAIA:60750739304

Assinado de forma digital por RAFAEL BARROS MAIA:60750739304
Dados: 2025.04.29 15:36:09 -03'00'

DISTRIBUIDORA SÃO RAFAEL
CNPJ N° 41.699.317/0001-45
RAFAEL BARROS MAIA
PROPRIETÁRIO
CPF: 607.507.393-04

PMTF
FL.(S) Nº 1089
RUBRICA: Tomaz

SÃO RAFAEL

READEQUADA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025 .
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2025
SESSÃO PÚBLICA: 29/04/2025 às 09:00hrs.
LOCAL: TASSO FRAGOSO/MA

OBJETO REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

NOME DE FANTASIA: DISTRIBUIDORA SAO RAFAEL
RAZÃO SOCIAL: SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 41.699.317/0001-45 **TELEFONE:** (99) 98529-7079
INSC. EST.: 12.797720-1 **MAIL:** saorafaelempreendimentos@gmail.com
ENDEREÇO: RUA SANTO ANTONIO, Nº 610 BAIRRO: CENTRO CIDADE: BALSAS-MA CEP: 65800-000
BANCO DA LICITANTE: DO BRASIL CONTA: 10584-8 **AGÊNCIA:** 5907-2

	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
1	Álcool 92° INPM Etílico Hidratado Líquido embalado em frasco de 1000 ml	Start	Unid	600	R$ 6,50	R$ 6.150,00
23	Borracha ponteira branca (pote com 50 unidades)	Leonora	Pote	500	R$ 13,00	R$ 6.500,00
25	Caderno brochurão flexível - 60 folhas	Credeal	Unid	800	R$ 4,30	R$ 3.440,00
27	Caderno espiral universitário 10 matérias 200 folhas	Credeal	Unid	300	R$ 9,93	R$ 2.979,00
52	Envelope A4 Kraft pardo	Scrity	Unid	5000	R$ 0,30	R$ 1.500,00
55	Envelope Kraft ouro pequeno 11x17cm	Scrity	Unid	2000	R$ 0,26	R$ 520,00
69	Fita gomada Kraft 80mm reforço nylon (1,3kg)	Adelbras	Unid	400	R$ 15,00	R$ 6.000,00
71	Giz de cera grosso 24g caixa com 12 unidades	Leonora	cx	600	R$ 6,38	R$ 3.828,00
79	Grampo para pasta com trilho plástico 195mm, pacote com 50 unidades	Leonora	pct	250	R$ 11,00	R$ 2.750,00
83	Lápis grafite nº02 corpo cilíndrico caixa com 50 unidades	Leonora	cx	600	R$ 14,08	R$ 8.448,00
87	Livro de ata sem margem capa dura 50 folhas	Tilibra	Unid	200	R$ 5,97	R$ 1.194,00
88	Livro ponto grande 4 assinaturas 100 folhas	Tilibra	Unid	200	R$ 12,15	R$ 2.430,00
89	Livro protocolo correspondência 100 folhas 160x220mm	Tilibra	Unid	100	R$ 8,13	R$ 813,00
92	Molha dedos glicerinado, base plástica, 12g de gel	Leonora	Unid	60	R$ 2,51	R$ 150,60
95	Papel adesivo fotográfico 115g A4 branco resistente à água (50 folhas)	Leonora	cx	80	R$ 3,75	R$ 300,00
102	Papel laminado 50x60cm cores diversas (pacote com 40 folhas)	Off Papper	pct	200	R$ 41,55	R$ 8.310,00
104	Papel madeira (kraft) 96x66cm	Off Papper	Unid	5000	R$ 0,87	R$ 4.350,00

PMTF
FL(S) Nº 1090

105	Papel ofício 2, 75g/m², 500 folhas/resma	Off Papper	Resma	2000	R$	27,16	R$	54.320,00
108	Papel sulfite 75g/m² A4, pacote 100 folhas, cores variadas	Chamex	pct	2500	R$	5,18	R$	12.950,00
129	Placa de isopor 20mm	Lupel	Unid	400	R$	6,85	R$	2.740,00
140	Refil bastão cola quente fina 8mm x 30cm	Leonora	Unid	700	R$	0,35	R$	245,00
141	Refil bastão cola quente grossa 11,2mm x 30cm	Leonora	Unid	700	R$	0,93	R$	651,00
144	Romeu e Julieta (bailarina) pacote com 50 unidades	Leonora	pct	650	R$	11,62	R$	7.553,00
					TOTAL DA PROPOSTA		R$	131.971,60

TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:

CENTO E TRINTA E UM MIL, NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS

A empresa SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.699.317/0001-45, neste ato representada por seu proprietário RAFAEL BARROS MAIA, inscrito no CPF sob o nº 607.507.393-04, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro:

1. Que a validade da sua proposta é de 120 (cento e vinte dias);
2. A inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública;
3. O enquadramento na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando couber;
4. O pleno conhecimento e aceitação das regras e das condições gerais da contratação;
5. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
6. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social;
7. Que cumpre o disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021;
8. Que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
9. Que cumpre os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme art. 63, inciso I, da Lei 14.133/2021;
10. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
11. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
12. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da Constituição Federal;
13. Que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas, conforme art. 63, inciso IV, Lei 14.133/2021;

RAFAEL BARROS MAIA:60750739304

Assinado de forma digital por RAFAEL BARROS MAIA:60750739304
Dados: 2025.04.29 15:35:01 -03'00'

Balsas Ma, 29 de abril de 2025.

DISTRIBUIDORA
CNPJ N° 41.699.317/0001 45

CPF: 607.507.393 04

PMTF
FL(S) Nº: 1.091
RUBRICA: 7 folhas

SÃO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA • CNPJ: 41.699.317/0001 45
INSC. EST.: 127977201 • INSC. MUN.: 1245012023
RUA SANTO ANTONIO, Nº 610, ANEXO 2, CENTRO
TELEFONE: (99) 98529 7079
MAIL: saorafaelempreendimentos@gmail.com

SÃO RAFAEL

COMPROVAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025 .
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2025
SESSÃO PÚBLICA: 29/04/2025 às 09:00hrs.
LOCAL: TASSO FRAGOSO/MA

OBJETO REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DO RAMO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.

	DESCRIÇÃO	UND.	QUANT	CUSTO (COMPRA)	IMPOSTO (SOBRE ALIQUOTA SIMPLES NACIONAL)
52	Envelope A4 Kraft pardo	UND.	5.000	R$ 0,19	6,0%
	ENCARGOS (FRETE-MÃO DE OBRA)	V.UNIT DO PRODUTOCOM		V.UNIT	MAGEM DE LUCRO
	5%	R$ 0,22		R$ 0,30	26%

Balsas Ma, 29 de abril de 2025.

RAFAEL BARROS MAIA:60750739304

Assinado de forma digital por RAFAEL BARROS MAIA:60750739304
Dados: 2025.04.29 15:34:49 -03'00'

DISTRIBUIDORA
CNPJ N° 41.699.317/0001 45

CPF: 607.507.393 04

PMTF
FL.(C) Nº: 1092
RUBRICA: 7 fotos

RECEBI(EMOS) DE FORTYS ATACADO DE PAPELARIA LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SENDO O ACEITE DA DESTINATÁRIA SEM TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000006362
SÉRIE: 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000006362
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0342 5924 1400 0105 5500 1000 0063 6211 3134 1993

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250406827e786 - 2025/03/27 10:59:54

FORTYS ATACADO DE PAPELARIA LTDA
R ROSA MATEI, 445
JD FATIMA - GUARULHOS/SP
CEP: 07177110 - FONE:

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERC ADQUIRIDA DE TERCEIROS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	C.N.P.J.
135493110116		42.592.414/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
SIO PAPEL E EMBALAGENS LTDA			41.639.317/0001-45	27/03/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA S/E
R SANTO ANTONIO, 610		CENTRO	65900000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BALSAS	(99)9981-5875	MA	127977201	

FATURA/DUPLICATAS

001 - 26/04/2025 - R$ 1.432,52 002 - 26/05/2025 - R$ 1.432,52 003 - 25/06/2025 - R$ 1.432,52

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
4.297,56	300,82	0,00	0,00	4.297,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
JAI PAP TRANSP DE CARGAS LTDA - 4960-1700	1-Destinatario (				08.323.344/0003-05

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO RANIERI, 94	GUARULHOS	SP	336903206116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
69	VOLUME(S)			311,120	308,460

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	B.CALC	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
V11001	PC001.01 PAPEL CARTAO SCRITY 48X66 PCT 20 BCO	48102290	060	6102	PT	10,0000	16,4600	164,60	164,60	11,52	0,00	7,00	0,00
V11002	PC001.03 PAPEL CARTAO SCRITY 48X66 PCT 20 AMARELO	48102290	060	6102	PT	10,0000	16,4600	164,60	164,60	11,52	0,00	7,00	0,00
V11003	PC001.04 PAPEL CARTAO SCRITY 48X66 PCT 20 LARANJA	48102290	060	6102	PT	10,0000	16,4600	164,60	164,60	11,52	0,00	7,00	0,00
V11004	PC001.05 PAPEL CARTAO SCRITY 48X66 PCT 20 VERMELHO	48102290	060	6102	PT	10,0000	16,4600	164,60	164,60	11,52	0,00	7,00	0,00
V11005	PC001.08 PAPEL CARTAO SCRITY 48X66 PCT 20 PINK	48102290	060	6102	PT	10,0000	16,4600	164,60	164,60	11,52	0,00	7,00	0,00
V11006	PC001.10 PAPEL CARTAO SCRITY 48X66 PCT 20 AZUL TURQUESA	48102290	060	6102	PT	10,0000	16,4600	164,60	164,60	11,52	0,00	7,00	0,00
V11007	PC001.12 PAPEL CARTAO SCRITY 48X66 PCT 20 AZUL ESCURO	48102290	060	6102	PT	10,0000	16,4600	164,60	164,60	11,52	0,00	7,00	0,00
V11008	PC001.13 PAPEL CARTAO SCRITY 48X66 PCT 20 VERDE CLARO	48102290	060	6102	PT	10,0000	16,4600	164,60	164,60	11,52	0,00	7,00	0,00
V11009	PC001.14 PAPEL CARTAO SCRITY 48X66 PCT 20 VERDE BANDEIRA	48102290	060	6102	PT	10,0000	16,4600	164,60	164,60	11,52	0,00	7,00	0,00
V11010	PC001.16 PAPEL CARTAO SCRITY 48X66 PCT 20 PRETO	48102290	060	6102	PT	10,0000	16,4600	164,60	164,60	11,52	0,00	7,00	0,00
V11011	PPC0366 PAPEL OURO 80G 660X960 MM PCT C/100	48084000	060	6102	PT	10,0000	59,2600	592,60	592,60	41,48	0,00	7,00	0,00
V11012	BSRN028 ENV SACO KN 28 200X280 80G C/250	48171000	060	6102	CX	5,0000	38,6200	193,10	193,10	13,52	0,00	7,00	0,00
V11013	BSRN032 ENV SACO KN 32 228X324 80G C/250	48171000	060	6102	CX	10,0000	49,3100	493,10	493,10	34,52	0,00	7,00	0,00
V11014	BSRN034 ENV SACO KN 34 240X340 80G C/250	48171000	060	6102	CX	10,0000	49,9400	499,00	499,00	34,93	0,00	7,00	0,00
V11015	BSRN036 ENV SACO KN 36 260X360 80G C/250	48171000	060	6102	CX	10,0000	55,3100	553,40	553,40	38,74	0,00	7,00	0,00
V11016	SPC25.15 PAPEL A4 COLOR SET 12 CORES 110G 210X297 15X24 FLS	48109100	060	6102	CX	4,0000	80,0900	320,36	320,36	22,43	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido(s): 94187; Vendedor(a): 611-D B OLIVEIRA COM E DEP LTDA;	

Recebimento

PMTF
FL(C) Nº: 1093
RUBRICA:

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
XXX	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ENIO SOUSA FERNANDES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO(A)

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
Masculino	Comunhão Parcial

FILIAÇÃO (pai)	FILIAÇÃO (mãe)
MANOEL DE JESUS CARMO FERNANDES	MARIA DE JESUS SOUSA FERNANDES

DATA DE NASCIMENTO	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
17 06 1981	885273982	SEJUSP	MA	625.450.003-53

EMANCIPADO (Data de emancipação - somente no caso de menor)
XXX

DOMICÍLIO RESIDENCIAL OU LOGRADOURO - rua, av., etc)	NÚMERO
RUA JESUS ALMEIDA	28

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
-	SANTO ANTONIO	65800-000	002395 - Balsas

MUNICÍPIO	UF
Balsas	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 080 - INSCRIÇÃO, 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 046 (1) TRANSFORMACAO, 316 (1) ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
E S FERNANDES PAPELARIA - EPP	EPP (Empresa de Pequeno Porte)

LOGRADOURO (rua, av., etc)	NÚMERO
RUA PADRE FRANCO	725

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
-	CENTRO	65800-000	002395 - Balsas

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Balsas	MA	BRASIL	eniopapelaria@hotmail.com

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
100.000,00	cem mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4761003 Atividade Secundária 1822901, 4756300, 4761001, 4763601, 4763602, 4789007, 6920601, 8219901	Descrição do Objeto COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; FOTOCÓPIAS; SERVIÇOS DE ENCARDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; ATIVIDADES DE CONTABILIDADE.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO
01 12 1992	41.385.550/0001-53		MA	

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
25 10 2017	Enio Sousa Fernandes

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
_____	MA1170001219479

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/10/2017 11:56 SOB Nº 21102185058.
PROTOCOLO: 171226887 DE 26/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704194373. NIRE: 21102185058.
E S FERNANDES PAPELARIA EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

PMTF
FL(S) Nº 1094
Fonte

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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se for referente a filial)
21100731993	XXX

NOME EMPRESARIAL (por extenso, sem abreviaturas)
MARIA DE JESUS SOUSA FERNANDES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO(A)

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
Feminino	Comunhão Parcial

FILIAÇÃO (pai)	(mãe)
RAIMUNDO SOUSA	LEONISIA ARAÚJO DE SOUSA

DATA DE NASCIMENTO (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
04/11/1954	0396827120109	SESP	MA	100.760.503-00

FILIAÇÃO DO(A) (nome do pai ou mãe - somente no caso de menor)
XXX

DOMICÍLIO (ENDEREÇO RESIDENCIAL) (rua, av, etc)	NÚMERO
RUA JESUS ALMEIDA	22

COMPLEMENTO	BAIRRO DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	SANTO ANTONIO	65800-000	002395 - Balsas

MUNICÍPIO	UF
Balsas	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 030 (1) TRANSFORMACAO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
MARIA DE JESUS S FERNANDES - EPP	EPP (Empresa de Pequeno Porte)

LOGRADOURO (rua, av, etc)	NÚMERO
RUA PADRE FRANCO	725

COMPLEMENTO	BAIRRO DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	CENTRO	65800-000	002395 - Balsas

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Balsas	MA	BRASIL	jesuspapelaria@hotmail.com

CAPITAL SOCIAL (R$)	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
100.000,00	cem mil reais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Principal 4761003 Secundária 1822901, 4756300, 4761001, 4763601, 4763602, 4789007, 6920601, 8219901	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; FOTOCÓPIAS; SERVIÇOS DE ENCARDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; ATIVIDADES DE CONTABILIDADE.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA (1) NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL
01/12/1992	41.385.550/0001-53			1 - SIM ☐ 2 - NÃO

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
13/09/2017	Maria de Jesus Sousa Fernandes

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
____/____/____	MA1170001141618

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2017 09:25 SOB Nº 20171175735.
PROTOCOLO: 171175735 DE 18/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703714187. NIRE: 21100731993.
MARIA DE JESUS S FERNANDES

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/09/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

PMFF
FL(S) Nº: 1.095
RUBRICA: Jones

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

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 21100731993	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARIA DE JESUS SOUSA FERNANDES	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL CASADO(A)
SEXO Feminino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial
FILHO DE (pai) RAIMUNDO SOUSA	(mãe) LEONISIA ARAÚJO DE SOUSA
NASCIDO EM (data de nascimento) 04/11/1954	IDENTIDADE (número) 0396827120109
Órgão emissor SESP	UF MA
CPF(número) 100.760.503-00	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA JESUS ALMEIDA	NUMERO 22
COMPLEMENTO .	BAIRRO/DISTRITO .
CEP 65800-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002395 - Balsas
MUNICÍPIO Balsas	UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 (I) ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL MARIA DE JESUS S FERNANDES - EPP	NUMERO 725
LOGRADOURO (rua,av, etc) RUA PADRE FRANCO	
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 65800-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 002395 - Balsas
MUNICÍPIO Balsas	UF MA
PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) JESUSPAPELARIA@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R$ 100.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cem mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4761003 Atividade Secundária 1822901, 4756300, 4761001, 4763601, 4763602, 4789007, 6920601, 8219901	Descrição do Objeto COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; FOTOCÓPIAS; SERVIÇOS DE ENCARDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; ATIVIDADES DE CONTABILIDADE.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/12/1992	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 41.385.550/0001-53	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR / UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL 1 - SIM 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 22/02/2017	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Maria de Jesus Sousa Fernandes		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE __/__/____	AUTENTICAÇÃO MA1170000701835

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/02/2017 14:36 SOB Nº 20170090892.
PROTOCOLO: 170090892 DE 22/02/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11700726451. NIRE: 21100731993.
MARIA DE JESUS S FERNANDES - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 22/02/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

FLTF
FL(S) Nº 1.096
RUBRICA: 7onos

Documento assinado digitalmente por: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO em 30/11/2017, às 13:44.
A autenticidade deste documento poderá ser consultada em http://www.jucema.ma.gov.br/consulta/ utilizando o protocolo nº 170090892
A realidade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21100731993	XXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): MARIA DE JESUS SOUSA FERNANDES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO: M ☐ F ☒ | REGIME DE BENS(se casado): COMUNHÃO PARCIAL

FILHO DE (pai)	(mãe)
RAIMUNDO SOUSA	LEONISIA ARAUJO DE SOUSA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
04/11/1954	039682712010-9	SESP	MA	100.760.503-00

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA JESUS ALMEIDA	22

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
-	SANTO ANTONIO	65.800-000	2395

MUNICÍPIO	UF
BALSAS	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: MARIA DE JESUS S FERNANDES - EPP

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
RUA PADRE FRANCO	725

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial)
-	CENTRO	65.800-000	2395

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
BALSAS	MA	BRASIL	XXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
50.000,00	CINQÜENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4761003	47.61-0/03 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.
Atividade secundária 4761001	47.61-0/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS.
4789007	47.89-0/07 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO.
4751201	47.51-2/01 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE IN FORMÁTICA.
4763601	47.63-6/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS.
4763602	47.63-6/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS.
4756300	47.56-3/00 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACE-SSÓRIOS.
	XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
01/12/1992	41385550000153	XXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): Maria de Jesus S Fernandes - EPP

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
15/03/2014	Maria de Jesus Sousa Fernandes

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

Joelma Araújo Pinheiro
Chefe do Escritório Regional de Balsas
Mat. 2089
03/04/14

AUTENTICAÇÃO

PMTF
FL(S) Nº 1.097
RUBRICA

MA12001404982261

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 03/04/2014 Sob Nº 20140216456
Protocolo : 140216456 de 25/03/2014 NIRE: 21100731993
MARIA DE JESUS S FERNANDES EPP
Chancela : C2EAAD9AA76ED3EE2FFF7C97DF6D7A1BE80A7293
São Luís, 03/04/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

PMTF
FL(S) Nº: 1098
RUBRICA: 7020

...volvimento, Indústria e Comércio Exterior
...retaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/ 2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 21100731993
NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): MARIA DE JESUS SOUSA FERNANDES

NACIONALIDADE: BRASILEIRA
ESTADO CIVIL: CASADO

SEXO: M ☐ F ☒
REGIME DE BENS(se casado): COMUNHÃO PARCIAL

FILHO DE (pai): RAIMUNDO SOUSA
(mãe): LEONISIA ARAUJO DE SOUSA

NASCIDO EM (data de nascimento): 04/11/1954
IDENTIDADE (número): 039682712010-9
Órgão emissor: SESP
UF: MA
CPF(número): 100.760.503-00

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXXXXXXXXXXX

COMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA JESUS ALMEIDA
NÚMERO: 22

COMPLEMENTO: -
BAIRRO/DISTRITO: SANTO ANTONIO
CEP: 65.800-000
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial): 2395
UF: MA

MUNICÍPIO: BALSAS

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL: MARIA DE JESUS S FERNANDES - EPP
NÚMERO: 725

LOGRADOURO (rua,av, etc): RUA PADRE FRANCO

COMPLEMENTO: -
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 65.800-000
CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da junta Comercial): 2395

MUNICÍPIO: BALSAS
UF: MA
PAÍS: BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): XXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL - R$: 50.000,00
VALOR DO CAPITAL - (por extenso): CINQÜENTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)
Atividade Principal: 4761003
Atividade secundária: 8219901, 1822901, 6920601, XXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX

DESCRIÇÃO DO OBJETO:
82.19-9/01 FOTOCÓPIAS.
18.22-9/01 SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO.
69.20-6/01 ATIVIDADES DE CONTABILIDADE.XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
01/12/1992	41385550000153	XXXXXXXXXXXX	XX	DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
Maria de Jesus S Fernandes - EPP

DATA DA ASSINATURA: 15/03/2014
ASSINATURA DO EMPRESÁRIO: Maria de Jesus Sousa Fernandes

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Quilleiro
Joelma Araújo Pinheiro
Diretora Executiva Regional de Balsas
Mat. 2089
03/04/14

AUTENTICAÇÃO

PMTF
FL.(S) Nº: 1.099
RUBRICA: Zanin

MA1201404982261

JUCEMA

Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 03/04/2014 Sob Nº 20140216456
Protocolo : 140216456 de 25/03/2014 NIRE: 21100731993
MARIA DE JESUS S FERNANDES EPP
Chancela : C2EAAD9AA76ED3EE2FFF7C97DF6D7A1BE80A7293
São Luís, 03/04/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

PMTF
FL(S) Nº: 1.000
RUBRICA: 7 anos

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
21100731993	XXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
MARIA DE JESUS SOUSA FERNANDES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	CASADO

SEXO M ☐ F ☒ | REGIME DE BENS(se casado) COMUNHÃO PARCIAL

FILHO DE (pai) RAIMUNDO SOUSA | (mãe) LEONISIA ARAUJO DE SOUSA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
04/11/1954	039682712010-9	SESP	MA	100.760.503-00

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA JESUS ALMEIDA	22

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXX	SANTO ANTONIO	65.800-000	2395

MUNICÍPIO BALSAS | UF MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL
MARIA DE JESUS S FERNANDES

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
RUA PADRE FRANCO	725

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
XXXXXXXXXXXX	CENTRO	65.800-000	2395

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
BALSAS	MA	BRASIL	XXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA.
Atividade secundária 4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS.
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO.
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.
6920601	ATIVIDADES DE CONTABILIDADE.
XXXXXXX	
XXXXXXX	

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1-sim 3-não
01/12/1992	41385550000153	XXXXXXXXXXXX	XX	

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
Maria de Jesus S Fernandes

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
18/01/2011	Maria de Jesus Sousa Fernandes

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Joelma Araújo Pinheiro
Chefe do Escritório Regional de Balsas
Mat. 2089
20/01/11

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM 20/01/2011
SOB O NÚMERO: 20110044150
Protocolo: 11/004415-0
Empresa 21 1 0073190 3
MARIA DE JESUS S FERNANDES

JOELMA ARAÚJO PINHEIRO
CHEFE DO ESCRITÓRIO REG. DE BALSAS

Nº AC 172080

PMF
FL(S) Nº 1 10 /
RUBRICA

MA1201102239050

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
2110073199-3	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
MARIA DE JESUS SOUSA FERNANDES

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	Casado(a)

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M☐ F☒	Comunhão parcial

FILHO DE (pai)	(mãe)
RAIMUNDO SOUSA	LEONISIA ARAÚJO DE SOUSA

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
04-11-1954	244406	SSP	PI	100.760.503-00

EMANCIPADO POR (forma de emancipação – somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO – rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA JESUS ALMEIDA	S/N

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	SANTO ANTONIO	65800-000	

MUNICÍPIO	UF
BALSAS	MA

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 **MARANHÃO**:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALT.DE DADOS(EXC.NOME EMPRE
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
MARIA DE JESUS S FERNANDES

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA PADRE FRANCO	725

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	CENTRO	65800-000	

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
BALSAS	MA		

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
10.000,00	DEZ MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal: 5245-9/02 Atividades secundárias: 7412-8/01	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL (DEPENDÊNCIA OU AUTORIDADE COMPETENTE) 1 - SIM 2 - NÃO
01-12-1992	41.385.550/0001-53			

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
Maria de Jesus S Fernandes

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
25-01-2005	Maria de Jesus Sousa Fernandes

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
Alexandre Moura Lima Neto
Julgador Singular
do Registro Mercantil / Jucema
Mat. 2378
Escritório Regional de Imperatriz
17/02/05

AUTENTICAÇÃO

Junta Comercial do Estado do Maranhão
CERTIFICO O REGISTRO EM: 18/02/2005
SOB O NÚMERO: 20050048317
Protocolo: 05/004831-7
Empresa:21 1 0073199 3
MARIA DE JESUS S. FERNANDES

MARCIO PATRICIO SOUZA
CHEFE DO ESC. REG. DE IMPERATRIZ

FL. (S) Nº: 1102
RUBRICA:

...RAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

...S DE PREENCHIMENTO NO VERSO

00 NÃO PREENCHER

MARIA DE JESUS SOUSA FERNANDES
NOME DO TITULAR

natural de URUÇUÍ - PI | BRASILEIRA-BRASIL | CASADA
CIDADE E SIGLA DO ESTADO | NACIONALIDADE | PAIS | ESTADO CIVIL

filho de RAIMUNDO SOUSA E LEONÍSIA ARAUJO DE SOUSA
FILIAÇÃO

nascido em 04.11.1954 | profissão COMERCIANTE
DATA DO NASCIMENTO

CPF 01 100760503 00 | identidade 244.406 | SSP | PI
NÚMERO | NÚMERO | ÓRGÃO EXPEDIDOR (SIGLA) | UF

residente RUA CAZUZA RIBEIRO,361 -CENTRO- 65.800-000 BALSAS-MA.
RUA, AVENIDA, ETC / NÚMERO E COMPLEMENTO / BAIRRO / CEP / MUNICÍPIO / UF

CONTINUAÇÃO

não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outra firma individual registrada, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

02 ATOS: 1

1 - CONSTITUIÇÃO
3 - INSCR. DE TRANSF. DE SEDE DE OUTRA UF
5 - ALTERAÇÃO DE DADOS DA SEDE
7 - TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
9 - CANCELAMENTO DE SEDE
0 - PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL
2 - ABERTURA DE FILIAL
4 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
6 - ALTERAÇÃO DE DADOS DE FILIAL
8 - CANCELAMENTO DE FILIAL

03 NOME COMERCIAL: MARIA DE JESUS S FERNANDES

04 NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO - NIRC
NIRC DA SEDE

05 (PREENCHER SOMENTE SE ATO DE FILIAL)
NIRC DA FILIAL

06 RUA, AVENIDA, ETC / NÚMERO E COMPLEMENTO (APTO., SALA, ETC.): RUA PADRE FRANCO 613

07 NOME DO BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

08 CEP: 65800 | NOME DO MUNICÍPIO: BALSAS | SIGLA UF: MA

09 CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL: 20000000000 | VINTE MILHÕES DE CRUZEIROS.
CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL, POR EXTENSO

(CONTINUAÇÃO)

10 INÍCIO DAS ATIVIDADES: DIA 01 MÊS 12 ANO 92

11 (USO DA JUNTA): 1 - ENQUADRAMENTO ME / 3 - DESENQUADRAMENTO ME

12 CGC - básico | ordem | controle

OBJETO (ATIVIDADE ECONÔMICA)
PAPELARIA
SERVIÇOS CONTÁBEIS

CÓDIGO DA ATIVIDADE

13	5572	2
14		0
15		9
16		7
17		5

(USO DA JUNTA)
18 DATA DO DEFERIMENTO: DIA | MÊS | ANO

DATA | ASSINATURA DO TITULAR
Maria de Jesus Sousa Fernandes

AUTENTICAÇÃO (USO DA JUNTA COMERCIAL)

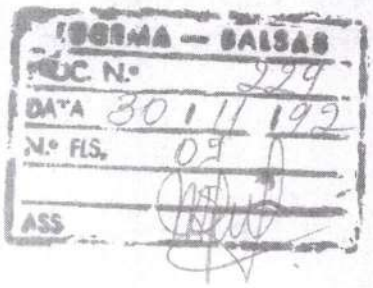
PMF
FL(S) Nº: 1.103
RUBRICA:

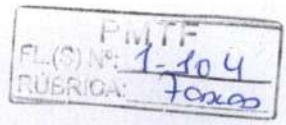
XL - 2304

IMENTO DA DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

LEIA COM ATENÇÃO ESTAS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR O PREENCHIMENTO

- Preencher o formulário em quatro vias legíveis, à máquina ou à mão com letra de forma, sem rasura, sendo a primeira original, podendo as demais serem cópias a carbono.
- Ao preencher um campo, deixe um espaço em branco entre palavras ou outros elementos da informação.
- Preencher com apenas uma letra ou algarismo cada quadrícula demarcada no formulário.
- Preencher o campo 02 - Atos, conforme o número correspondente ao ato que está sendo praticado.
- Preencher o(s) campo(s) de 13 a 17, de acordo com a "Tabela de Atividades Econômicas", instituída pela Portaria conjunta SRF/DNRC nº 962, de 29/12/87.





Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: 2110073199-3
NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial):

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas): MARIA DE JESUS SOUSA FERNANDES

NATURAL DE (cidade e sigla do estado): URUÇUÍ | UF: PI | NACIONALIDADE: BRASILEIRA | ESTADO CIVIL: CASADA

SEXO: M [ ] F [X] | REGIME DE BENS (se casado): COMUNHÃO PARCIAL

FILHO DE (pai): RAIMUNDO SOUSA | (mãe): LEONISIA ARAÚJO DE SOUSA

NASCIDO EM (data de nascimento): 04.11.1954 | IDENTIDADE número: 244.406 | Órgão emissor: SSP | UF: PI | CPF (número): 100760503-00

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor):

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.): RUA JESUS ALMEIDA | NÚMERO: S/N

COMPLEMENTO: | BAIRRO / DISTRITO: SANTO ANTONIO | CEP: 65800.000 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial):

MUNICÍPIO: BALSAS | UF: MA

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 MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALT. DE DADOS(EXC. NOME EMP
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL: MARIA DE JESUS S FERNANDES

LOGRADOURO (rua, av.etc.): RUA PADRE FRANCO | NÚMERO: 612

COMPLEMENTO: A | BAIRRO / DISTRITO: CENTRO | CEP: 65800.000 | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial):

MUNICÍPIO: BALSAS | UF: MA | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL):

VALOR DO CAPITAL - R$: 10.000,00 | VALOR DO CAPITAL (por extenso): DEZ MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) | DESCRIÇÃO DO OBJETO

Atividade principal: 5245-9/02 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Atividades secundárias: 7412-8/01 ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
01.12.1992	41385550/0001-53	NIRE anterior		DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL [ ] 1 - SIM 3 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante / assistente / gerente / procurador)

DATA DA ASSINATURA: 23.12.2003 | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO: Maria de Jesus Sousa Fernandes

Maria de Jesus S Fernandes

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

Márcio Patrício Souza
Chefe de Escritório Regional
Jucema - Imperatriz
Mat. 2337
25/06/2004

AUTENTICAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 25/06/2004
SOB Nº 21 0040017834
Protocolo: 04/001783-4
Empresa: 21 1 0073199 3
MARIA DE JESUS S. FERNANDES

P.M.E.
EL.(O) Nº: 1 Fls
RUBRICA: Fls

MARCIO PATRICIO SOUZA
CHEFE DO ESC. REGIONAL DE IMPERAT

Bloco 50 fls.

1703 - GRASDOPS

JUCEMA - IMPERATRIZ
PROT. 3215
DATA 15/08/00

Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

DECLARAÇÃO DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL

Nº PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA NIRE DA SEDE 21 10073199-3	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)

NOME DO TITULAR (completo, sem abreviaturas)
MARIA DE JESUS SOUSA FERNANDES

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
URUÇUI - PI	BRASILEIRA	CASADA

FILHO DE (pai)	(mãe)
RAIMUNDO SOUSA	LEONISIA ARAUJO DE SOUSA

NASCIDO EM (data de nascimento)	PROFISSÃO	CPF (número)
04.11.1954	COMERCIANTE	100.760.503-00

IDENTIDADE número	órgão emissor	UF	EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
244.406	SSP	PI	

RESIDENTE NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA JESUS ALMEIDA	S/Nº

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	SANTO ANTONIO	65.800-000	

MUNICÍPIO	UF
BALSAS	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade mercantil, que não possui outra firma mercantil individual e requer:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO E CAPITAL

NOME EMPRESARIAL
MARIA DE JESUS S. FERNANDES

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA PADRE FRANCO	612

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
A	CENTRO	65.800-000	

MUNICÍPIO	UF	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
BALSAS	MA	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
R$ 10.000,00	DEZ MIL REAIS

continuação (capital por extenso)

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA	DESCRIÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES)
52.45-9/02	Atividade principal: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
74.12-8/01	Atividades secundárias: ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CGC ou CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF / NIRE anterior	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL (DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL)
14.12.1992	41.385.550/0001-53			1 - SIM ☐ 2 - NÃO

DATA	ASSINATURA DO TITULAR
04.08.2000	Maria de Jesus Sousa Fernandes

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO
DEFERIDO
ESTABELECIDO-SE E ARQUIVE-SE NA SEDE IMPERATRIZ

Luisa Maria Gonçalves Costa Frazão
JULGADORA SINGULAR DESIGNADA PELA PORTARIA JUCEMA Nº 322/00 DE 28/03/2000
22/08/00

AUTENTICAÇÃO

CERTIDÃO
CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO ESTÁ ARQUIVADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO SOB O Nº 985
EM 22/08/00
LUISA M G C FRAZÃO
DIRETORA DELEGACIA REGIONAL DA JUCEMA - IMPERATRIZ - MA
MATRÍCULA Nº 1792

FMTF
FL (S) Nº: 1106
RUBRICA:

E S FERNANDES PAPELARIA
NIRE: 21102185058
CNPJ: 41.385.550/0001-53

ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO

ENIO SOUSA FERNANDES, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado nesta cidade de Balsas - MA à Rua Jesus Almeida,28 - Bairro: Santo Antônio, CEP: 65800-000, portador do CPF sob n.º: 625.450.003-53 e RG sob n.º: 885273982 expedida pelo órgão emissor SEJUSP/MA em 26/01/1998, nascido em 17 de junho de 1981, natural de Balsas - MA, filho de: Manoel de Jesus Carmo Fernandes e Maria de Jesus Sousa Fernandes.

E S FERNANDES PAPELARIA, com sede na Rua Padre Franco,725 - Centro - Balsas - MA - CEP: 65800-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA) sob **NIRE n.º: 21102185058** em: 27/10/2017, **inicio das atividades em: 01/12/1991** e inscrita no **CNPJ sob n.º: 41.385.550/0001-53**, resolve assim **alterar** e **consolidar**, mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Capital Social que é de R$ 100.000,00 (Cem mil reais) fica neste ato elevado para R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais) cuja diferença no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), será integralizado em moeda corrente do país no ato da assinatura deste contrato pelo titular **ENIO SOUSA FERNANDES** da seguinte forma:

N.º	Nome do titular	PCT%	Valor	
01	**Enio Sousa Fernandes**	**100,00%**	**R$**	**120.000,00**
		100,00%	**R$**	**120.000,00**

CLÁUSULA SEGUNDA: Resolve alterar o objeto social para:

47.61-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria.
47.61-0/01	Comércio varejista de livros.
47.89-0/07	Comércio varejista de equipamentos para escritório.
47.51-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
47.63-6/01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
47.63-6/02	Comércio varejista de artigos esportivos.
47.56-3/00	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.
47.82-2/02	Comércio varejista de artigos de viagem.
82.19-9/01	Fotocópias.
18.22-9/01	Serviços de encadernação e plastificação.
18.13-0/99	Impressão de material para outros usos.

À vista da modificação ora ajustada à consolidação de Empresário, com a seguinte redação:

PMF
FL.(S) Nº: 1107
RUBRICA:

E S FERNANDES PAPELARIA
NIRE: 21102185058
CNPJ: 41.385.550/0001-53

ENIO SOUSA FERNANDES, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado nesta cidade de Balsas - MA à Rua Jesus Almeida,28 - Bairro: Santo Antônio, CEP: 65800-000, portador do CPF sob n.º: 625.450.003-53 e RG sob n.º: 885273982 expedida pelo órgão emissor SEJUSP/MA em 26/01/1998, nascido em 17 de junho de 1981, natural de Balsas - MA, filho de: Manoel de Jesus Carmo Fernandes e Maria de Jesus Sousa Fernandes.

E S FERNANDES PAPELARIA, com sede na Rua Padre Franco,725 - Centro - Balsas - MA - CEP: 65800-000, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA) sob **NIRE n.º: 21102185058** em: 27/10/2017, **inicio das atividades em: 01/12/1991** e inscrita no **CNPJ sob n.º: 41.385.550/0001-53**.

CLÁUSULA PRIMEIRA: O empresário gira sob o nome empresarial de **E S FERNANDES PAPELARIA** e tem sua sede à **RUA PADRE FRANCO,725 - CENTRO – CEP: 65.800-000 – BALSAS - MA**.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital Social é de **R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais)** já integralizado em moeda corrente do país pelo empresário da seguinte forma:

N.º	Nome do titular	PCT%	Valor	
01	**Enio Sousa Fernandes**	**100,00%**	**R$**	**120.000,00**
		100,00%	**R$**	**120.000,00**

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto da sociedade é:

47.61-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria.
47.61-0/01	Comércio varejista de livros.
47.89-0/07	Comércio varejista de equipamentos para escritório.
47.51-2/01	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
47.63-6/01	Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
47.63-6/02	Comércio varejista de artigos esportivos.
47.56-3/00	Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.
47.82-2/02	Comércio varejista de artigos de viagem.
82.19-9/01	Fotocópias.
18.22-9/01	Serviços de encadernação e plastificação.
18.13-0/99	Impressão de material para outros usos.

PMF
FL(S) Nº: 1.10 x
RUBRICA:

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

CLÁUSULA QUINTA: A empresa iniciou suas atividades em 06 de fevereiro de 2020 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA: O empresário poderá fixar uma retirada mensal à título de **"Pró-Labore"** observadas as disposições regulamentares pertinentes.

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

Balsas(MA), 28 de maio de 2021.

Enio Sousa Fernandes
CPF: 625.450.003-53
RG: 885273982 SEJUSP/MA

Enio Sousa Fernandes
CPF: 625.450.003-53
Titular

PMF
FL(S) Nº: 109
RUBRICA:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E S FERNANDES PAPELARIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
62545000353	ENIO SOUSA FERNANDES

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/06/2021 16:08 SOB Nº 20210727934.
PROTOCOLO: 210727934 DE 02/06/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12103906108. CNPJ DA SEDE: 41385550000153.
NIRE: 21102185058. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 02/06/2021.
E S FERNANDES PAPELARIA

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

FMTF
FL(S) Nº: 1330
RUBRICA:

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

MARIA DE JESUS S FERNANDES & CIA LTDA - EPP

CNPJ(MF): 41.385.550/0001-53

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESÁRIO

ENIO SOUSA FERNANDES, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado nesta cidade de Balsas - MA à Rua Jesus Almeida,28 - Bairro: Santo Antônio, CEP: 65800-000, portador do CPF(MF) sob n.º: 625.450.003-53 e RG sob n.º: 88527398-2 expedida pelo órgão emissor SEJUSP/MA, nascido em 17 de junho de 1981, natural de Balsas – MA, filho de Manoel de Jesus Carmo Fernandes e Maria de Jesus Sousa Fernandes.

MARIA DE JESUS SOUSA FERNANDES, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliado nesta cidade de Balsas - MA, à Rua Jesus Almeida,22 - Bairro: Santo Antônio - Cep: 65.800-000, portadora do RG sob n.º: 039682712010-9 expedido pelo órgão emissor SESP/MA em 20/05/2010 e CPF(MF) sob n.º: 100.760.503-00, nascida em 04 de novembro de 1954, natural de Uruçuí - PI, filho de Raimundo Sousa e Leonisia Araújo de Sousa.

Únicos sócios da sociedade **MARIA DE JESUS S FERNANDES & CIA LTDA - EPP**, com sede na Rua Padre Franco,725 - Bairro: Centro - CEP: 65800-000 – Balsas - MA, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA), sob o NIRE: 21200975967 em 25/09/2017 e inscrita no CNPJ(MF) sob n.º: 41.385.550/0001-53, consoante a faculdade prevista no parágrafo único do artigo 1.033 da Lei n.º: 10.406/2002 (Código Civil) resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sócia **MARIA DE JESUS SOUSA FERNANDES**, retira-se da sociedade, de livre e espontânea vontade e desembaraçada de qualquer responsabilidade, cedendo e transferindo 1.000 (Um mil) quotas de capital no total de R$ 1.000,00 (Um mil reais), a que tem direito na sociedade.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sócia que se retira da sociedade, declara haver recebido neste ato a quantia de R$ 1.000,00 (Um mil reais), pelas 1.000 (Um mil) quotas de capital a que tem direito na sociedade.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/10/2017 11:56 SOB Nº 20171226895.
PROTOCOLO: 171226895 DE 26/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704194365. NIRE: 21200975967.
MARIA DE JESUS S FERNANDES & CIA LTDA EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

PMTF
FL.(O) Nº: 1131
RUBRICA:

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

CLÁUSULA TERCEIRA: Anexo ao Oficio Circular n.º: 017/2009/SCS/DNRC/GAB: Efeitos da Lei Complementar n.º: 128/2008 sobre ao atos de Registro Público de Empresas Mercantis Atividades Afins.

Fica Transformada esta Sociedade Limitada em Empresária, sob o nome empresarial: **E S FERNANDES PAPELARIA - EPP**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA QUARTA: O acervo desta sociedade, no valor de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), passa a constituir o Capital do Empresário mencionado na cláusula anterior.

Para tanto, firma nesta mesma data em documento separado a solicitação de sua Inscrição como Empresária, mediante formulário de Requerimento de Empresário.

Balsas(MA), 25 de outubro de 2017.

Enio Sousa Fernandes
RG: 88527398-2 SEJUSP/MA
CPF(MF): 625.450.003-53
- Sócio Administrador -

Maria de Jesus Sousa Fernandes
RG: 039682712010-9 SESP/MA
CPF(MF): 100.760.503-00
- Saída de Sócio -

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/10/2017 11:56 SOB Nº 20171226895.
PROTOCOLO: 171226895 DE 26/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704194365. NIRE: 21200975967.
MARIA DE JESUS S FERNANDES & CIA LTDA EPP

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 27/10/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

PMTF
FL(S) Nº: 1.112
RUBRICA:

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

CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO:
MARIA DE JESUS S FERNANDES & CIA LTDA

MARIA DE JESUS SOUSA FERNANDES, brasileira, casada em comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliado nesta cidade de Balsas – MA; à Rua Jesus Almeida,22 - Bairro: Santo Antônio – Cep: 65.800-000, portadora do RG sob n.º: 039682712010-9 expedido pelo órgão emissor SESP/MA em 20/05/2010 e CPF(MF) sob n.º: 100.760.503-00, nascida em 04 de novembro de 1954, natural de Uruçuí - PI, filho de Raimundo Sousa e Leonisia Araújo de Sousa, a empresa **MARIA DE JESUS S FERNANDES - EPP,** com sede na Rua Padre Franco,725 - Centro – Cep: 65800-000 – Balsas - MA, inscrito na Junta Comercial do Estado do Maranhão (**JUCEMA**) sob NIRE: 21100731993 e CNPJ(MF): 41.385.550/0001-53, fazendo uso do que permite o § 3º do Art. 968 da Lei n.º: 10.406/2002, com redação alterada pelo Art. 10 da Lei Complementar n.º: 128/2008, ora transforma seu registro de **EMPRESÁRIO** em **SOCIEDADE EMPRESARIAL**, uma vez que admitiu o sócio **ENIO SOUSA FERNANDES**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado nesta cidade de Balsas - MA, à Rua Jesus Almeida,28 - Bairro: Santo Antônio – Cep: 65800-000, portador do RG sob n.º: 88527398-2 expedido pelo órgão emissor SEJUSP/MA em 26/01/1998 e CPF(MF) sob n.º: 625.450.003-53, nascido em 17 de junho de 1981, natural de Balsas - MA, filho de Manoel de Jesus Carmo Fernandes e Maria de Jesus Sousa Fernandes, passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA**, a qual se regerá, doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL** ao qual obrigam mutuamente todos os sócios.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob a razão social de **MARIA DE JESUS S FERNANDES & CIA LTDA - EPP**, com sede nesta cidade de Balsas - MA na **RUA PADRE FRANCO,725 - Centro – CEP: 65800-000**. (art.997, II, CC/2002.)

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital social será de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), divido em 100.000 (Cem mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, já integralizado proveniente da empresa transformada **MARIA DE JESUS S FERNANDES - EPP**.

N.º	Nome dos Sócios	Quotas	PCT%	Valor
01	Enio Sousa Fernandes	99.000	99,00%	R$ 99.000,00
02	Maria de Jesus Sousa Fernandes	1.000	1,00%	R$ 1.000,00
		10.000	100,00%	R$ 100.000,00

(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002).

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2017 09:25 SOB Nº 21200975967.
PROTOCOLO: 171175751 DE 18/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11703714195. NIRE: 21200975967.
MARIA DE JESUS S FERNANDES & CIA LTDA - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/09/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

FL(O) Nº 113
RUBRICA:

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

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social será:

47.61-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria.
47.61-0/01 Comércio varejista de livros.
47.89-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório.
47.51-2/01 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
47.63-6/01 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.
47.63-6/02 Comércio varejista de artigos esportivos.
47.56-3/00 Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios.
82.19-9/01 Fotocópias.
18.22-9/01 Serviços de encadernação e plastificação.
69.20-6/01 Atividades de contabilidade.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou suas atividades em 01/12/1992, no ato do arquivamento da JUCEMA e o seu prazo de duração da Sociedade é por tempo indeterminado. (art. 997,II, CC/2002).

CLÁUSULA QUINTA: As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade, condição e preço, o direito de preferência para sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art.1.056, art. 1.0557, CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social. (art. 1.052, CC/2002).

CLÁUSULA SÉTIMA: O administrador da sociedade será exercida pelo sócio **ENIO SOUSA FERNANDES,** com os poderes e atribuições de exercer todas as operações sociais, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de outro sócio. (art. 997, VI; 1.013, 1. 1. 015, 1.064, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002).

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2017 09:25 SOB Nº 21200975967.
PROTOCOLO: 171175751 DE 18/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703714195. NIRE: 21200975967.
MARIA DE JESUS S FERNANDES & CIA LTDA - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/09/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

PMTF
FLS(S) Nº: 1154
RUBRICA: 7 0x0s

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

CLÁUSULA NONA: Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. (arts. 1.071e 1.072,2º. e art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou em outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "Pró-Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em Balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: O administrador declara, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade. (art.1.011, 1 CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da Comarca de Balsas - MA, para o exercício e o comprimento dos direitos e obrigações resultantes desde contrato.

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2017 09:25 SOB Nº 21200975967.
PROTOCOLO: 171175751 DE 18/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703714195. NIRE: 21200975967.
MARIA DE JESUS S FERNANDES & CIA LTDA - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/09/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

PMTF
FL.(S) Nº: 11 e 5
RUBRICA:

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Declaro para os devidos fins e sob as penas da Lei o enquadramento da empresa como **Empesa de Pequeno Porte**, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar n.º: 123 de 14 de dezembro de 2006 e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada Lei. Em atendimento ao disposto da Lei Complementar n.º: 123/2006 a empresa vai utilizar em seu nome Empresarial a expressão **EPP**.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado obrigam-se a cumprir o presente, lavrado em 01(uma) via apresentando à Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA) para que se efetive o seu devido registro.

Balsas(MA), 13 de setembro de 2017.

Enio Sousa Fernandes
RG: 88527398-2 SEJUSP/MA
CPF(MF): 625.450.003-53
Sócio Administrador

Maria de Jesus Sousa Fernandes
RG: 039682712010-9 SESP/MA
CPF(MF): 100.760.503-00
Sócia

1º Tabelionato de Notas de Balsas - Maranhão
Ana Maria Gomes Pereira - Tabeliã
R. Coelho Neto, 781 - CEP 65800-000 - Balsas/MA - Fone: (99) 3541-4053 / (99) 3541-2503
E-mail: carthalsas@hotmail.com

Reconheço por Semelhança a assinaturas de MARIA DE JESUS SOUSA FERNANDES e ENIO SOUSA FERNANDES.
Dou Fé. *1010 *107198E. **
Balsas-MA, 14 de setembro de 2017 - 08:43:56h.
Em Test° da Verdade
Dorarie Sousa Pereira Moraes
Escrevente
Válido somente com o sêlo de autenticidade

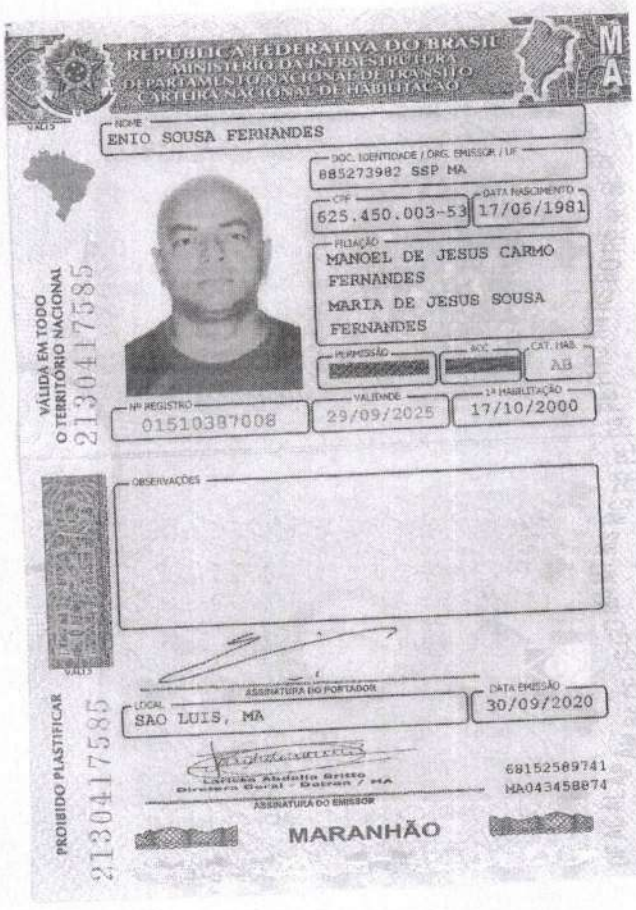
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2017 09:25 SOB Nº 21200975967.
PROTOCOLO: 171175751 DE 18/09/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703714195. NIRE: 21200975967.
MARIA DE JESUS S FERNANDES & CIA LTDA - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 25/09/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

PMTF
FL(S) Nº: 1.116
RUBRICA:

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, Informando seus respectivos códigos de verificação


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
MA
NOME
ENIO SOUSA FERNANDES
DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
885273982 SSP MA
CPF
625.450.003-53
DATA NASCIMENTO
17/06/1981
FILIAÇÃO
MANOEL DE JESUS CARMO FERNANDES
MARIA DE JESUS SOUSA FERNANDES
PERMISSÃO
ACC
CAT. HAB.
AB
Nº REGISTRO
01510387008
VALIDADE
29/09/2025
1ª HABILITAÇÃO
17/10/2000
OBSERVAÇÕES
ASSINATURA DO PORTADOR
LOCAL
SAO LUIS, MA
DATA EMISSÃO
30/09/2020
Larissa Abdalla Britto
Diretora Geral - Detran / MA
ASSINATURA DO EMISSOR
68152589741
MA043458874
MARANHÃO
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
21304175851
PROIBIDO PLASTIFICAR
21304175851

PMF
FL.(S) Nº: 117
RUBRICA: Fonos





P.M.T.F.
FL.(S) Nº: 1.118
RUBRICA:



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 8852739B-2 DATA DE EXPEDIÇÃO 26/01/1998

NOME
ENIO SOUSA FERNANDES

FILIAÇÃO
MANOEL DE JESUS CARMO FERNANDES E M
ARIA DE JESUS SOUSA FERNANDES

NATURALIDADE
BALSAS-MA

DATA DE NASCIMENTO
17/06/1981

DOC ORIGEM
NASC.N.8834 FLS.33V LIV.A-64

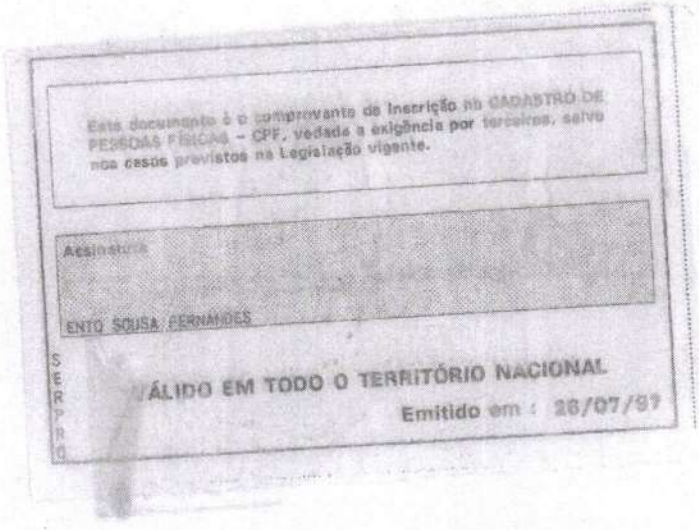
CPF
[illegible]

P-007

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-01

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83



Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS – CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na Legislação vigente.

Assinatura

ENIO SOUSA FERNANDES

SERPRO

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Emitido em : 26/07/99

FLS
FL.(S) Nº: 119
DATA: 30/05

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **625.450.003-53**

Nome: **ENIO SOUSA FERNANDES**

Data de Nascimento: **17/06/1981**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **23/07/1997**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **10:56:25** do dia **30/01/2024** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **1B9B.F6F4.B8ED.BECE**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

PMTF
FL-(S) Nº: 1.120
RUBRICA:

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.385.550/0001-53 MATRIZ		15/12/1992

NOME EMPRESARIAL
E S FERNANDES PAPELARIA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PAPELARIA N SENHORA DO PERPETUO SOCORRO	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
82.19-9-01 - Fotocópias

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PADRE FRANCO	725	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.800-000	CENTRO	BALSAS	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ENIOPAPELARIA@HOTMAIL.COM	(99) 3541-3381/ (99) 9985-6008

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **03/01/2025** às **09:27:02** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.

PMT
FL(S) Nº 1.121
PROCESSO 7000

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

PMTE
FL.(S) Nº 1.122
PÚBLICA

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:
41.385.550/0001-53
NOME EMPRESARIAL:
E S FERNANDES PAPELARIA
CAPITAL SOCIAL:
R$120.000,00 (Cento e vinte mil reais)

NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES (QSA) NA BASE DE DADOS DO CNPJ

PMTE
FL(S) Nº 1.123
RUBRICA:

Estado do Maranhão — SINTEGRA/ICMS — Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão — Secretaria da Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 41.385.550/0001-53 **Inscrição Estadual:** 12.126303-7

Razão Social: E S FERNANDES PAPELARIA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA PADRE FRANCO

Número: 725 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: BALSAS **UF:** MA

CEP: 00000000 **DDD:** **Telefone:** 35413381

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
8219901	FOTOCÓPIAS
1822901	SERVIÇOS DE ENCDERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4756300	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
1813099	IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4782202	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 26/11/2019

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/07/2010 - (1813099), 24/11/2010 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 24/04/2025

Número da Consulta:

Nova Consulta | Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012

PMTF FL(S) Nº: 1.124 RUBRICA: Fonseca

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 074929/25 **Data da** 09/04/2025 09:13:22

Inscrição Estadual: 121263037 **CPF/CNPJ:** 41385550000153

Razão Social: E S FERNANDES PAPELARIA

Endereço: RUA PADRE FRANCO, 725 CEP: 00000000 - CENTRO

Telefone: (99)35413381 **Município:** BALSAS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 08/07/2025.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

PMTF
FL(S) Nº 1-129
RUBRICA:

Data Impressão: 24/04/2025 08:50:07

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 031999/25 **Data da** 09/04/2025 09:14:47

Inscrição Estadual: 121263037 **CPF/CNPJ:** 41385550000153

Razão Social: E S FERNANDES PAPELARIA

Endereço: RUA PADRE FRANCO, 725 CEP: 00000000 - CENTRO

Telefone: (99)35413381 **Município:** BALSAS **UF:** MA

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

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 08/07/2025.

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

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

PMTF
FL(S) Nº: 1-196
RUBRICA:

Data Impressão: 24/04/2025 08:50:04

PREFEITURA DE BALSAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,
PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA
Rua Professor Joca Rêgo, N°121, Centro – Balsas (MA)
CNPJ: 06.441.430/0001- 25

CERTIFICADO
1020250072711754

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001609412025
Data de expedição: 09/04/2025 09:54:14

A Prefeitura do Município de Balsas – MA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **E S FERNANDES PAPELARIA - EPP** que possui o CNPJ **41.385.550/0001-53** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 41.385.550/0001-53
Razão Social: E S FERNANDES PAPELARIA - EPP

Endereço: Rua PADRE FRANCO
Número: 725
Bairro: CENTRO
Município: BALSAS
Estado: MA

Regime tributário:
SIMPLES NACIONAL

Data de início de atividade:
15/12/1992

Código de validação: CE304366DA335AC4A2E8F91278461786
Data de validade da certidão: 08/07/2025
Finalidade: LICITACAO

PMTE
FL.(S) Nº 1.197
RUBRICA

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

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

Nome: E S FERNANDES PAPELARIA
CNPJ: 41.385.550/0001-53

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:02:31 do dia 19/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/06/2025.
Código de controle da certidão: **A341.12C2.571A.EAC6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PMDF
FL.(S) Nº: 1.128
RÚBRICA: Tonias

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.385.550/0001-53
Razão Social: E S FERNANDES PAPELARIA EPP
Endereço: RUA PADRE FRANCO 725 / CENTRO / BALSAS / MA / 65800-000

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

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

Validade:11/04/2025 a 10/05/2025

Certificação Número: 2025041111190608988930

Informação obtida em 24/04/2025 08:58:09

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

PMTF
FL(S) Nº: 1.129
RUBRICA:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E S FERNANDES PAPELARIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 41.385.550/0001-53
Certidão nº: 167466/2025
Expedição: 03/01/2025, às 09:36:08
Validade: 02/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E S FERNANDES PAPELARIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.385.550/0001-53**, **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.

PMTF
FL.(S) Nº 1130
JUDICIAL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 24/04/2025 **Nº da certidão:** 12501482190

Data de validade: 24/06/2025 **Código de Validação:** d8883916bf

NOME: E S FERNANDES PAPELARIA

CNPJ: 41.385.550/0001-53

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1o GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1o grau);

PMTF
FL.(S) Nº: 1331
RUBRICA:

FOLHA 001

TERMO DE ABERTURA

Contém este Livro Diário 17 (Dezesete) Folhas, numeradas tipograficamente do nº 001 ao 17 (Dezesete). Compondo o Livro Diário nº 008 (Oito) e servirá para os lançamentos contábeis das operaçoes próprias do Estabelecimento do Contribuinte abaixo discriminado:
EMPRESA : E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725, CENTRO BALSAS - MA
CEP : 65800.000
C N P J : 41385550/0001-53
INSC. ESTADUAL: 121263037
NIRE: 21102185058 EM 14.12.1992

Balsas(MA), 02.01.2024

EMPRESÁRIO: ENIO SOUSA FERNANDES
CPF : 625450003-53
RG - 88527398-2 SSP MA

MARIA DE JESUS SOUSA FERNANDES
TEC. EM CONTABILIDADE : 4085 MA
CPF - 100760503-00
RG : 039682712010-9 SSP-MA

PMTF
FL(S) Nº 1138
RÚBRICA

EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725 CENTRO
CIDADE : BALSAS - MA
CNPJ : 41385550/0001-53
NIRE : 21102185058 EM 14/12/1992

FOLHA 002

PERÍODO DE: 01.01.2024 À 31.01.2024

DATA	HISTORICO DE LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31..01.2024	Saldo Anterior	R$ 8.104,99	
31.01.2024	Vendas de Mercadorias	R$ 68.354,39	
31.01.2024	Fornecedores		R$ 42.843,12
31.01.2024	Despesas Diversas		R$ 540,00
31.01.2024	Despesas Financeiras		R$ 45,34
31.01.2024	Taxas		R$ 641,00
31.01.2024	Agua, Luz e Telefone		R$ 1.051,00
31.01.2024	FGTS		R$ 1.288,64
31.01.2024	Previdencia Social		R$ 1.217,97
31.01.2024	Imposto Único		R$ 8.005,14
31.01.2024	ICMS		R$ 904,00
31.01.2024	Salarios		R$ 7.320,01
31.01.2024	Salario Familia		R$ 252,16
31.01.2024	Prolabore		R$ 2.812,00
31.01.2024	Fretes Pagos		R$ 685,00
31.01.2024	B.Brasil C/Emprestimo		R$ 5.777,00
31.01.2024	Aluguel		R$ 2.500,00
	Subtotal	R$ 76.459,38	R$ 75.882,38
	Saldo p/Periodo Seguinte		R$ 576,00
	Total	R$ 76.459,38	R$ 76.459,38
	Compras de Mercadorias	R$ 15.983,67	
	A Fornecedores		R$ 15.983,67
	Total	R$ 15.983,67	R$ 15.983,67

PMTF
FL(S) Nº 1.133
RUBRICA

EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725 CENTRO
CIDADE : BALSAS - MA
CNPJ : 41385550/0001-53
NIRE : 21102185058 EM 14/12/1992

FOLHA 003

PERIODO DE: 01.02.2024 `24.02.2024

DATA	HISTÓRICO DE LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
28.02.2024	Saldo Anterior	R$ 576,00	
28.02.2024	Vendas de Mercadorias	R$ 83.915,17	
28.02.2024	Fornecedores		R$ 46.766,94
28.02.2024	Despesas Diversas		R$ 690,00
28.02.2024	Agua, Luz e Telefone		R$ 1.095,00
28.02.2024	Propaganda e Publicidade		R$ 3.800,00
28.02.2024	Previdencia Social		R$ 1.228,59
28.02.2024	FGTS		R$ 751,20
28.02.2024	Imposto Único		R$ 7.050,00
28.02.2024	ICMS		R$ 253,91
28.02.2024	Salario Familia		R$ 252,16
28.02.2024	Salario		R$ 10.025,95
28.02.2024	Prolabore		R$ 2.812,00
28.02.2024	Banco do Brasil C/Emprestimo		R$ 5.777,00
28.02.2024	Aluguel		R$ 2.500,00
	Subtotal	R$ 84.491,17	R$ 83.002,75
	Saldo p/período seguinte		R$ 1.488,42
	Total	R$ 84.491,17	R$ 84.491,17
	Compras de Mercadorias	R$ 75.650,74	
	A Fornecedores		R$ 75.650,74
	Total	R$ 75.650,74	R$ 75.650,74

404774,99

PMTF
FL.(S) Nº 1.134
RUBRICA

EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725 CENTRO
CIDADE : BALSAS - MA
CNPJ : 41385550/0001-53
NIRE : 21102185058 EM 14/12/1992

FOLHA 004

PERÍODO DE: 01.03.2024 À 31.03.2024

DATA	HISTORICO DE LANÇAMENTO	DÉBITO		CRÉDITO	
31.03.2024	Saldo Anterior	R$	1.488,42		
31.03.2024	Vendas de Mercadorias	R$	108.993,78		
31.03.2024	Previdencia Social			R$	1.237,34
31.03.2024	Fornecedores			R$	75.948,60
31.03.2024	Despesas Diversas			R$	496,00
31.03.2024	IRRF			R$	31,02
31.03,2024	Despesas Financeias			R$	0,92
31.03.2024	Taxas			R$	91,00
31.03.2024	Agua, luz e Telefone			R$	1.182,00
31.03.2024	FGTS			R$	792,54
31.03.2024	Imposto Único			R$	8.400,35
31.03.2024	ICMS			R$	1.346,06
31.03.2024	Salario Familia			R$	252,16
31.03.2024	Salários			R$	8.470,39
31.03.2024	Prolabore			R$	2.812,00
31.03.2024	Banco do Brasil C/Emprestmo			R$	5.777,00
31.03.2024	Aluguel			R$	2.500,00
	Subtotal	R$	110.482,20	R$	109.337,38
	Saldo p/período Seguinte			R$	1.144,82
	Total	R$	110.482,20	R$	110.482,20
	Compras de Mercadorias	R$	75.209,09		
	A Fornecedores			R$	75.209,09
	Total	R$	75.209,09	R$	75.209,09

PMF
FL.(S) Nº 1.135
RUBRICA:

EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725 CENTRO
CIDADE : BALSAS - MA
CNPJ : 41385550/0001-53
NIRE : 21102185058 EM 14/12/1992

FOLHA 005

PERÍODO DE : 01.04.2024 À 30.04.2024

DATA	HISTÓRICO DE LANÇAMENTO	DÉBITO		CRÉDITO	
30.04.2024	Saldo Anterior	R$	1.144,82		
30.04.2024	Vendas de Mercadorias	R$	114.856,33		
30.04.2024	Fornecedores			R$	78.897,63
30.04,2024	Despesas Financeiras			R$	76,70
30.04.2024	Despesas Diversas			R$	752,53
30.04.2024	Agua, luz e Telefone			R$	1.835,00
30.04.2024	FGTS			R$	754,56
30.04.2024	Previdencia Social			R$	760,08
30.04.2024	Imposto Único			R$	9.349,23
30.04.2024	ICMS			R$	1.294,16
30.04.2024	Férias			R$	1.433,68
30.04.2024	1/3 Férias			R$	477,89
30.04.2024	Salario Familia			R$	252,16
30.04.2024	Salario			R$	8.707,40
30.04.2024	Prolabore			R$	2.812,00
30.04.2024	Banco do Brasil C/Movimento			R$	5.777,00
30.04.2024	Aluguel			R$	2.500,00
	Subtotal	R$	116.001,15	R$	115.680,02
	Saldo p/período seguinte			R$	321,13
	Total	R$	116.001,15	R$	116.001,15
	Compras de Mercadorias	R$	66.964,53		
	A Fornecedores			R$	66.964,53
	Total	R$	66.964,53	R$	66.964,53

PMF
FL(S) Nº 1136
RUBRICA

EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725 CENTRO
CIDADE : BALSAS - MA
CNPJ : 41385550/0001-53
NIRE : 21102185058 EM 14/12/1992

FOLHA 006

PERÍODO DE: 01.05.2024 À 31.05.2024

DATA	HISTÓRICO DE LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31.05.2024	Saldo Anterior	R$ 321,13	
31.05.2024	Vendas de Mercadorias	R$ 110.777,59	
31.05.2024	Fornecedores		R$ 69.512,57
31.05.2024	Despesas Diversas		R$ 535,00
31.05.2024	Agua, Luz e Telefone		R$ 1.328,00
31.05.2024	Taxas		R$ 135,00
31.05.2024	FGTS		R$ 796,10
31.05.2024	Previdencia Social		R$ 1.256,17
31.05.2024	Aluguel		R$ 2.500,00
31.05.2024	Imposto Único		R$ 12.623,21
31.05.2024	ICMS		R$ 1.076,61
31.05.2024	Salario Familia		R$ 252,16
31.05.2024	Salario		R$ 11.310,54
31.05.2024	Prolabore		R$ 2.812,00
31.05.2024	Banco do Brasil C/Movimento		R$ 5.777,00
	Subtotal	R$ 111.098,72	R$ 109.914,36
	Saldo p/período seguinte		R$ 1.184,36
	Total	R$ 111.098,73	R$ 111.098,72

Compras de Mercadorias	R$ 46.933,31	
Material de Consumo	R$ 1.821,71	
A Fornecedores		R$ 48.755,02

F. MTE
FL.(O) Nº 1.137
RUBRICA

EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725 CENTRO
CIDADE : BALSAS - MA
CNPJ : 41385550/0001-53
NIRE : 21102185058 EM 14/12/1992

FOLKHA 007

PERÍODO DE : 01.06.2024 À 30.06.2024

DATA	HISTÓRICO DE LANÇAMENTO	DÉBITO		CRÉDITO	
30.06.2024	Saldo Anterior	R$	1.184,36		
30.06.2024	Vendas de Mercadorias	R$	73.588,93		
30.06.2024	Fornecedores			R$	32.169,53
30.06.2024	Despesas Diversas			R$	825,00
30.06.2024	Fretes Pagos			R$	1.880,00
30.06.2024	Agua, Luz e Telefone			R$	1.038,00
30.06.2024	FGTS			R$	904,07
30.06.2024	Previdencia Social			R$	3.056,53
30.06.2024	Imposto Único			R$	11.054,37
30.06.2024	ICMS			R$	614,56
30.06.2024	Salario Familia			R$	252,16
30.06.2024	Salario			R$	10.492,58
30.06.2024	Prolabore			R$	2.812,00
30.06.2024	Bvanco do Brasil C/Emprestimo			R$	5.777,00
30.06.2024	Aluguel			R$	2.500,00
	Subtotal	R$	74.773,29	R$	73.375,80
	Saldo p/período seguinte			R$	1.397,49
	Total	R$	74.773,29	R$	74.773,29
	Compras de Mercadorias	R$	71.074,67		
	A Fornecedores			R$	71.074,67
	Total	R$	71.074,67	R$	71.074,67

PMTF
FL(S) Nº 1.134
RUBRICA 7 folhas

EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725 CENTRO
CIDADE : BALSAS - MA
CNPJ : 41385550/0001-53
NIRE : 21102185058 EM 14/12/1992

FOLHA 008

aldoAnteri PERÍODO DE: 01.07.2024 À 31.07.2024

DATA	HISTÓRICO DE LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31.07.2024	Saldo Anterior	R$ 1.397,49	
31.07.2024	Vendas de Mercadorias	R$ 156.532,06	
31.07.2024	Fornecedores		R$ 118.379,13
31.07.2024	Fretes Pagos		R$ 1.927,32
31.07.2024	Despesas Diversas		R$ 644,00
31.07.2024	Agua, Luz e Telefone		R$ 978,00
31.07.2024	FGTS		R$ 882,56
31.07.2024	Previdencia Social		R$ 845,06
31.07.2024	ICMS		R$ 1.153,46
31.07.2024	Férias		R$ 1.326,22
31.07.2024	1/3 Férias		R$ 434,90
31.07.2024	Salario Familia		R$ 252,16
31.07.2024	Salarios		R$ 8.775,98
31.07.2024	Prplabore		R$ 2.812,00
31.07.2024	Banco do Brasil C/Emprestimo		R$ 5.777,00
31.07.2024	Aluguel		R$ 2.500,00
	Subtotal	R$ 157.929,55	R$ 146.687,79
	Saldo p/período Seguinte		R$ 11.241,76
	Total	R$ 157.929,55	R$ 157.929,55
	Compras de Mercadorias	R$ 51.212,47	
	A Fornecedores		R$ 51.212,47
	Total	R$ 51.212,47	R$ 51.212,47

FMTF
FL(S) Nº 1129
RUBRICA

EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725 CENTRO
CIDADE : BALSAS - MA
CNPJ : 41385550/0001-53
NIRE : 21102185058 EM 14/12/1992

FOLHA 009

PERÍODO DE: 01.08.2024 À 31.08.2024

DATA	HISTÓRICO DE LANÇAMENTO	DÉBITO		CRÉDITO	
31.08.2024	Saldo Anterior	R$	11.241,76		
31.08.2024	Vendas de Mercadorias	R$	97.651,45		
31.08.2024	Fornecedores			R$	55.753,33
31.08.2024	Despesas Diversas			R$	799,40
31.08.2024	Material de Expediente			R$	120,00
31.08.2024	Agua, Luz e Telefone			R$	1.058,00
31.08.2024	Fretes Pagos			R$	2.517,07
31.08.2024	FGTS			R$	926,06
31.08.2024	Previdencia Social			R$	893,99
31.08.2024	Imposto Único			R$	22.164,24
31.08.2024	ICMS			R$	875,54
31.08.2024	Salario Familia			R$	252,16
31.08.2024	Salarios			R$	8.874,71
31.08.2024	Prolabore			R$	2.812,00
31.08.2024	Banco do Brasil C/Emprestmo			R$	5.777,00
31.08.2024	Aluguel			R$	2.500,00
	Subtotal	R$	108.893,21	R$	105.323,50
	Saldo p/período Seguinte			R$	3.569,71
	Total	R$	108.893,21	R$	108.893,21
	Compras de Mercadorias	R$	37.242,70		
	A Fornecedores			R$	37.242,70
	Total	R$	37.242,70	R$	37.242,70

PMTF
FL.(S) Nº: 1.140
RUBRICA: Tomas

EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725 CENTRO
CIDADE : BALSAS - MA
CNPJ : 41385550/0001-53
NIRE : 21102185058 EM 14/12/1992

FOLHA 010

PERÍODO DE: 01.09.2024 À 30.09.2024

DATA	HISTÓRIO DE LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
30.09.2024	Saldo Anterior	R$ 3.569,71	
30.09.2024	Vendas de Mercadorias	R$ 71.858,56	
30.09.2024	Previdencia Social		R$ 1.293,39
30.09.2024	ICMS		R$ 636,57
30.09.2024	Prolabore		R$ 2.812,00
30.09.2024	Banco do Brasil C/Emprestimo		R$ 5.777,00
30.09.2024	Fornecedores		R$ 41.036,35
30.09.2024	Fretes Pagos		R$ 495,33
30.09.2024	Despesas Diversas		R$ 554,00
30.09.2024	Salario Familia		R$ 310,20
30.09.2024	Salarios		R$ 7.755,66
30.09.2024	Aluguel		R$ 2.500,00
30.09.2024	Imposto Único		R$ 10.092,69
30.09.2024	Agua, Luz e Telefone		R$ 728,00
	Subtotal	R$ 75.428,27	R$ 73.991,19
	Saldo p/dia Seguinte		R$ 1.437,08
	Total	R$ 75.428,27	R$ 75.428,27
	Compras de Mercadorias	R$ 63.618,25	
	Material de Consumo	R$ 93,25	
	A Fornecedores		R$ 63.711,50
	Total	R$ 63.711,50	R$ 73.711,50

PMTF
FL.(6) Nº 1.141
RUBRICA 7 folhas

EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725 CENTRO
CIDADE : BALSAS - MA
CNPJ : 41385550/0001-53
NIRE : 21102185058 EM 14/12/1992

FOLHA 011

PERÍODO DE: 01.10.2024 À 31.10.2024

DATA	HISTÓRICO DE LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31.10.2024	Saldo Anterior	R$ 1.437,08	
31.10.2024	Vendas de Mercadorias	R$ 118.759,93	
31.10.2024	Fornecedores		R$ 78.975,99
31.10.2024	Fretes Pagos		R$ 1.975,59
31.10.2024	Despesas Diversas		R$ 908,00
31.10.2024	Prolabore		R$ 2.812,00
31.10.2024	Salario		R$ 9.002,79
31.10.2024	Salario Familia		R$ 186,12
31.10.2024	FGTS		R$ 906,28
31.10.2024	Previdencia Social		R$ 1.842,15
31.10.2024	Agua, Luz e Telefone		R$ 198,00
31.10.2024	ICMS		R$ 1.263,00
31.10.2024	Banco do Brasil C/Emprestmo		R$ 5.777,00
31.10.2024	Imposto Único		R$ 7.706,15
31.10.2024	Aluguel		R$ 2.500,00
	Subtotal	R$ 120.197,01	R$ 114.053,07
	Saldo /período seguinte		R$ 6.143,94
	Total	R$ 120.197,01	R$ 120.197,01
	Compras de Mercadorias	R$ 71.625,67	
	A Fornecedores		R$ 71.625,67
	Total	R$ 71.625,67	R$ 71.625,67

PMTF
FL.(S) Nº: 1142
RUBRICA:

EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725 CENTRO
CIDADE : BALSAS - MA
CNPJ : 41385550/0001-53
NIRE : 21102185058 EM 14/12/1992

FOLHA 012

PERÍODO DE: 01.11.2024 À 30.11.2024

DATA	HISTÓRICO DE LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
30.11.2024	Saldo Anterior	R$ 6.143,94	
30.11.2024	Vendas de Mercadorias	R$ 105.366,20	
30.11.2024	Fornecedores		R$ 65.265,02
30.11.2024	Aluguel		R$ 2.500,00
30.11.2024	Prolabore		R$ 2.812,00
30.11.2024	Despesas Diversas		R$ 530,00
30.11.2024	Fretes Pagos		R$ 451,79
30.11.2024	FGTS		R$ 1.617,53
30.11.2024	Previdencia Social		R$ 937,44
30.11.2024	Imposto Único		R$ 11.842,64
30.11.2024	ICMS		R$ 956,72
30.11.2024	Despesas Financeiras		R$ 3,16
30.11.2024	13º Salario		R$ 4.997,00
30.11.2024	Salarios		R$ 10.084,46
30.11.2024	Salario Familia		R$ 62,04
30.11.2024	Banco do Brasil C/Emprestimo		R$ 5.777,00
30.11.2024	Agua,Luz e Telefone		R$ 460,00
	Subtotal	R$ 111.510,14	R$ 108.296,80
	Saldo p/dia Seguinte		R$ 3.213,34
	Total	R$ 111.510,14	R$ 111.510,14
	Compras de Mercadorias	R$ 58.984,70	
	Material Consumo	R$ 1.553,00	
	A Fornecedores		R$ 60.537,70
	Total	R$ 60.537,70	R$ 60.537,70

FMTF
FL.(O) Nº: 143
RUBRICA:

EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725 CENTRO
CIDADE : BALSAS - MA
CNPJ : 41385550/0001-53
NIRE : 21102185058 EM 14/12/1992

FOLHA 013

PERÍODO DE: 01.12.2024 À 31.12.2024

DATA	HISTÓRICO DE LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31.12.2024	Saldo Anterior	R$ 3.213,34	
31,12,2024	Vendas de Mercadorias	R$ 109.349,66	
31.12.2024	Fornecedores		R$ 57.524,24
31.12.2024	Despesas de Cartórios		R$ 71,23
31.12.2024	Despesas Financeiras		R$ 14,60
31.12.2024	Taxas		R$ 166,00
31.12.2024	Despesas Diversas		R$ 634,00
31.12.2024	FGTS		R$ 869,92
31.12.2024	Previdencia Social		R$ 1.902,53
31.12.2024	Imposto Único		R$ 9.422,29
31.12.2024	ICMS		R$ 1.483,97
31.12.2024	banco do Brasil c/Emprestimo		R$ 5.777,00
31.12.2024	Salarios		R$ 9.417,00
31.12.2024	Prolabore		R$ 2.812,00
31.12.2024	Salario Familia		R$ 62,04
31.12.2024	13º Salario		R$ 4.487,97
31.12.2024	Aluguel		R$ 2.500,00
31.12.2024	Agua, Luz e Telefone		R$ 232,00
31.12.2024	Fretes Pagos		R$ 1.837,00
	Subtotal	R$ 112.563,00	R$ 99.213,79
	Saldo p/período segionte		R$ 13.349,21
	Tptal	R$ 112.563,00	R$ 112.563,00
	Compras de Mercadorias	R$ 93.588,22	
	A Fornecedores		R$ 93.588,22
	Total	R$ 93.588,22	R$ 93.588,22

FMP
FL(S) Nº 1.144
ASSINATURA

EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725 CENTRO
CIDADE : BALSAS - MA
CNPJ : 41385550/0001-53
NIRE : 21102185058 EM 14/12/1992

FOLHA 014

DEMONSTRATIVO DE CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS

EXISTENCIA EM 01.01.2023				
Mercadorias Estoque	R$	690.752,00		
CUSTO EXERCICIO				
Compras Mercadorias	R$	728.088,02		
EXISTENCIA EM 31.12.2024				
Mercadorias Estoque			R$	723.402,12
Soma	R$	1.418.840,02		
C M V			R$	695.438,00
Total	R$	1.418.840,02	R$	1.418.840,12

Balsas (MA), 31 de Dezembro de 2024

FMTF
FL(S) Nº 145
FOLHOS

EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725 CENTRO
CIDADE : BALSAS - MA
CNPJ : 41385550/0001-53
NIRE : 21102185058 EM 14/12/1992

FOLHA 015

DEMOSTRATIVO DE CUSTO RESULTADOS

RECEITA OPERACIONAL BRUTO		
Vendas de Mercadorias	R$	1.219.804,05
(-) C M V	R$	695.438,00
LUCRO BRUTO	R$	524.366,05
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
Imposto Único	R$	117.710,31
ICMS	R$	11.858,56
Fretes Pagos	R$	11.769,10
IRRF	R$	31,02
RECEITA LIQUIDA	R$	382.997,26
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesas Financeiras	R$	140,72
Despesas Diversas	R$	7.902,93
Taxas	R$	1.033,00
Agua, Luz e Telefone	R$	11.183,00
FGTS	R$	10.489,46
Previdencia Social	R$	16.471,24
Salarios	R$	110.242,47
Salario Familia	R$	2.637,68
Prolabore	R$	33.744,00
Aluguel	R$	30.000,00
Propaganda e Publicidade	R$	3.800,00
Férias	R$	2.759,90
1/3 Férias	R$	912,79
Material de Consumo	R$	3.467,96
Material de Expediente	R$	120,00
13º Salario	R$	9.484,97
Despesas Cartorio	R$	71,23
LUCRO LIQUIDO	R$	138.535,91

Balsas(MA), 31 de Dezembro de 2024

FLS 1.146

EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725 CENTRO
CIDADE : BALSAS - MA
CNPJ : 41385550/0001-53
NIRE : 21102185058 EM 14/12/1992

FOLHA 016

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADE		
Caixa	R$ 13.349,21	
CRÉDITOS		
Mercadorias Estoque	R$ 723.402,12	
PERMANENTE		
Móveis e Utensílios	R$ 100.483,77	
Máquinas e Equipamentos	R$ 73.200,00	R$ 910.435,10
TOTAL DO ATIVO		R$ 910.435,10
PASSIVO		
CIRCULANTE		
Fornecedores		R$ 162.068,68
PATRIMONIO		
Capital		R$ 120.000,00
FINANCIAMENTO		
Banco do Brasil C/Emprestimo		R$ 141.413,76
RESERVA		
Reserva P/Aumento Capital		R$ 348.416,75
Lucro Líquido		R$ 138.535,91
TOTAL PASSIVO		R$ 910.435,10

Importa o Presente Balanço, somando seu Ativo e Passivo respectivamente o valore R$ 910.435,10 Novecentos Dez Mil, Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Dez Centavos). Transcrito do Livro Diário número 008 (oito).

Balsas(MA), 31 de Dezembro de 2024

FMTF FLS(S) Nº 147

EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725 CENTRO
CIDADE : BALSAS - MA
CNPJ : 41385550/0001-53
NIRE : 21102185058 EM 14/12/1992

FOLHA 017

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém este Livro Diário 17 (17) Deezesete) Folhas numeradas tipograficamente do nº 001 ao número 17(Dezesete), compondo o Livro Diário 008 (oito) e serviu para os lançamentos contabeis das operações poróprias do Estabelecimento do Contribuinte abaixo identificado no período: 01.01.2024 à 31.12.2024.

EMPRESA : E S FERNANDES PAPELARIA
C N P J : 41385550/0001-53
insc.estadual: 121263037
NIRE :21102185058 EM 14.12.1992

EMPRESÁRIO: ENIO SOUSA FERNANDES
CPF : 625450003-53
RG: 88527398-2 SSP MA

MARIA DE JESUS SOUSA FERNANDES
TÉC. CONTABILIDADE - 4085 MA
CPF : 100760503-00
RG: 039682712010-9SSP MA

FMJF
FL.(S) Nº 1-148
RUBRICA: 7 folhas

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E S FERNANDES PAPELARIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10076050300	MARIA DE JESUS SOUSA FERNANDES
41385550000153	E S FERNANDES PAPELARIA
62545000353	ENIO SOUSA FERNANDES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 06/03/2025 08:43 SOB Nº 20250277441.
PROTOCOLO: 250277441 DE 25/02/2025. NIRE: 21102185058.
E S FERNANDES PAPELARIA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 06/03/2025
empresafacil.ma.gov.br

FNTF
FL.(S) Nº: 1.149
RÚBRICA:

99. 3541-3381 / R. Padre Franco, 725, Balsas - MA / 65800-000

E.S. FERNANDES PAPELARIA EPP
CNPJ: 41.385.550/0001-53
ENDEREÇO: R. PADRA FRANCO, Nº 725, CENTRO, BALSAS-MA.

INDICES DE LIQUIDEZ 2024

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} \quad \frac{837.235,10}{162.068,68}$$

LG = 8,92

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} = \frac{910.435,10}{162.068,68}$$

SG = 10,93

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{675.166,42}{162.088,68}$$

LC = 8,92

41.385.550/0001-53
E. S. Fernandes Papelaria-EPP
Rua Padre Franco, 725-Centro.
CEP: 65.800-000 Balsas - MA

E.S. FERNANDES PAPELARIA EPP
ÊNIO SOUSA FERNANDES
EMPRESÁRIO/TITULAR
CPF: 625.450.003-53

Maria de Jesus Sousa Fernandes
Técnica em Contabilidade
CRC-MA 004085
CPF: 100 760.503-00

Maria de Jesus Sousa Fernandes
CONTADOR
CRC: 4085- Ma CPF: 100.760.503.00

FMTF
FL.(S) Nº: 1.150
RUBRICA: Forma

EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725 CENTRO
CIDADE : BALSAS - MA
CNPJ : 41385550/0001-53
NIRE : 21102185058 EM 14/12/1992

DEMONSTRATIVO DE CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS

EXISTENCIA EM 01.01.2023				
Mercadorias Estoque	R$	690.752,00		
CUSTO EXERCICIO				
Compras Mercadorias	R$	728.088,02		
EXISTENCIA EM 31.12.2024				
Mercadorias Estoque			R$	723.402,12
Soma	R$	1.418.840,02		
C M V			R$	695.438,00
Total	R$	1.418.840,02	R$	1.418.840,12

Balsas (MA), 31 DE Dezembro de 2024

Maria de Jesus Sousa Fernandes
Técnica em Contabilidade
CRC-MA 004085
CPF: 100 760.503-00

.nio Sousa Fernandes
CPF: 625.450.003-53
Titular

FMTF
FL(S) Nº 1-15 1
7 folhas

EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725 CENTRO
CIDADE : BALSAS - MA
CNPJ : 41385550/0001-53
NIRE : 21102185058 EM 14/12/1992

DEMOSTRATIVO DE CUSTO RESULTADOS

RECEITA OPERACIONAL BRUTO		
Vendas de Mercadorias	R$	1.219.804,05
(-) C M V	R$	695.438,00
LUCRO BRUTO	R$	524.366,05
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
Imposto Único	R$	117.710,31
ICMS	R$	11.858,56
Fretes Pagos	R$	11.769,10
IRRF	R$	31,02
RECEITA LIQUIDA	R$	382.997,26
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesas Financeiras	R$	140,72
Despesas Diversas	R$	7.902,93
Taxas	R$	1.033,00
Agua, Luz e Telefone	R$	11.183,00
FGTS	R$	10.489,46
Previdencia Social	R$	16.471,24
Salarios	R$	110.242,47
Salario Familia	R$	2.637,68
Prolabore	R$	33.744,00
Aluguel	R$	30.000,00
Propaganda e Publicidade	R$	3.800,00
Férias	R$	2.759,90
1/3 Férias	R$	912,79
Material de Consumo	R$	3.467,96
Material de Expediente	R$	120,00
13º Salario	R$	9.484,97
Despesas Cartorio	R$	71,23
LUCRO LIQUIDO	R$	138.535,91

Balsas(MA), 31 de Dezembro de 2024

Maria de Jesus Sousa Fernandes
Técnica em Contabilidade
CRC-MA 004085
CPF: 100 760.503-00

Enio Sousa Fernandes
CPF: 625.450.093-53
Titular

PMTE
FLS(S) 152

EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725 CENTRO
CIDADE : BALSAS - MA
CNPJ : 41385550/0001-53
NIRE : 21102185058 EM 14/12/1992

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		
CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADE		
Caixa	R$ 13.349,21	
CRÉDITOS		
Mercadorias Estoque	R$ 723.402,12	
PERMANENTE		
Móveis e Utensílios	R$ 100.483,77	
Máquinas e Equipamentos	R$ 73.200,00	R$ 910.435,10
TOTAL DO ATIVO		R$ 910.435,10
P A S S I V O		
CIRCULANTE		
Fornecedores		R$ 162.068,68
PATRIMONIO		
Capital		R$ 120.000,00
FINANCIAMENTO		
Banco do Brasil C/Emprestimo		R$ 141.413,76
RESERVA		
Reserva P/Aumento Capital		R$ 348.416,75
Lucro Líquido		R$ 138.535,91
TOTAL PASSIVO		R$ 910.435,10

Importa o Presente Balanço, somando seu Ativo e Passivo respectivamente o valore R$ 910.435,10 Novecentos Dez Mil, Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Dez Centavos). Transcrito do Livro Diário número 008 (oito).

Balsas(MA), 31 de Dezembro de 2024

Maria de Jesus Sousa Fernandes
Técnica em Contabilidade
CRC-MA 004085
CPF: 100 760.503-00

[illegible] Sousa Fernandes
CPF: 625.450.[illegible]-53
Titular

FMF
Fls. 1.153
Folha

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E S FERNANDES PAPELARIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10076050300	MARIA DE JESUS SOUSA FERNANDES
62545000353	ENIO SOUSA FERNANDES

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/03/2025 09:02 SOB Nº 20250323044.
PROTOCOLO: 250323044 DE 12/03/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12504214960. CNPJ DA SEDE: 41385550000153.
NIRE: 21102185058. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/03/2025.
E S FERNANDES PAPELARIA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

FMTF FL(S) Nº 1154 Fonos

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

EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
C N PJ : 41385550/0001-53
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO 725 CENTRO
CIDADE: BALSAS - MARANHÃO

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇOES CONTABEIS EM 31.12.2024

NOTA 1 . Normas Brasileiras de Contabilidade

A Empresa E S FERNANDES PAPELARIA , declara, para todos os fins societários, tributários, Trabalhistas, administrativos e jurídicos de um modo geral, que realizou sua contabilidade, em especial, com a ITG 1000 Modelo Simples Nacional EPP.

NOTA 2 -Atividades Empresariais
Impressão de Material para outros usos, Serviços de encadernação, Comércio Varejista esprcializados de equipamentos e suprimentos de informatica, Comércio varejista especializado instrumentos musicais e acessorios, Comércio varejista de livros, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos,Comércio varejista de art. Esportivos,Comércio varejista de art. de viagem, com. Varej.equip.p/Escritório, Fotocópias.

Nota 3 - Principais Práticas
Contábeis adotadas 3.1 - Caixa e
Equivalente de Caixa
Correspondem aos valores de caixa , de livre movimentação e investimentos em aplicações temporarias que possam ser sacadas a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor.

Balsas(MA, 31 de Dezembro de 2024

Maria de Jesus Sousa Fernandes
Técnica em Contabilidade
CRC-MA 004085
CPF: 100 760.503-00

41.385.550/0001-53
E. S. Fernandes Papelaria-EPP
Rua Padre Franco, 725-Centro.
CEP: 65.800-000 Balsas - MA

Enio Sousa Fernandes
CPF: 625.450.003-53
Titular

PMF
FL(S) Nº 1-155
RUBRICA 2 vias

EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725, CENTRO
CIDADE: BALSAS - MA.
CNPJ : 41385550/0001-53
NIRE: 21102185058 EM 14/12/1992

FOLHA 016

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO				
CIRCULANTE				
DISPONIBILIDADE				
Caixa	R$	8.104,99		
CRÉDITOS				
Estoque de Mercadorias	R$	690.752,10		
PERMANENTE				
Móveis e Utensilios	R$	100.483,77		
Maquinas e Equipamentos	R$	73.200,00	R$	872.540,86
TOTAL DO ATIVO			R$	872.540,86
PASSIVO				
CIRCULANTE				
Fornecedores	R$	171.898,18		
PATRIMONIO				
Capital	R$	120.000,00		
FINANCIAMENTO				
Banco C/Emprestimo	R$	210.737,76		
RESERVAS				
Reserva P/Aumento Capital	R$	264.989,65		
LUCRO LÍQUIDO	R$	104.915,27	R$	872.540,86
TOTAL DO PASSIVO			R$	872.540,86

Importa o presente Balanço, somando seu Ativo e Passivo, respectivamente o valor total R$ 872.540,86 (Oitocentos e Setenta e Dois Mil, Quinhentos e Quarenta Reais e Oitenta e Seius Centavos).
Transcrito do Livro Diario número 007 (Sete).

Balsas (MA), 31 de Dezembro de 2023

Maria de Jesus Sousa Fernandes
Técnica em Contabilidade
CRC-MA 004085
CPF: 100 760.503-00

41.385.550/0001-53
E. S. Fernandes Papelaria-EPP
Rua Padre Franco, 725-Centro
CEP: 65.800-000 Balsas - MA

FMF
FL(S) Nº 156
RUBRICA

EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725, CENTRO
CIDADE: BALSAS - MA.
CNPJ : 41385550/0001-53
NIRE: 21102185058 EM 14/12/1992

FOLHA 014

DEMONSTRATIVOI DE CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS

EXISTENCIA EM 01.01.2022		
MERCADORIAS EM ESTOQUE	R$ 608.648,30	
CUSTO DO EXERCIUCIO		
Compras de Mercadorias	R$ 660.056,03	
EXISTENCIA EM 31.12.2023		
ESTOQUE DE MERCADORIAS		R$ 690.752,10
SOMA	R$ 1.268.704,33	
CMV		R$ 577.952,23
TOTAL	R$ 1.268.704,33	R$ 1.268.704,33

Balsas(MA), 31 de Dezembro de 2023

Maria de Jesus Sousa Fernandes
Técnica em Contabilidade
CRC-MA 004085
CPF: 100 760.503-00

41.385.550/0001-53
E. S. Fernandes Papelaria-EPP
Rua Padre Franco, 725-Centro
CEP: 65.800-000 Balsas - MA

PMF 1.157 Folhas

EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725, CENTRO
CIDADE: BALSAS - MA.
CNPJ : 41385550/0001-53
NIRE: 21102185058 EM 14/12/1992

FOLHA 015

DEMONSTRATIVO DE CUSTO DE RESULTADOS

RECEITA OPERACIONAL BRUTO		
Vendas de Mercadorias	R$	1.023.305,60
(-) C M V	R$	577.952,23
LUCRO BRUTO	R$	445.353,37
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
Imposto único	R$	98.884,16
I C M S	R$	11.089,85
Frestes Pagos	R$	9.649,10
I R R F	R$	19,00
RECEITA LIQUIDA	R$	325.711,26
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesas Financeiras	R$	319,57
Água, Luz e Telefone	R$	5.564,91
Aluguel	R$	30.000,00
F G T S	R$	10.270,23
Previdencia Social	R$	10.302,75
Salarios	R$	105.870,70
Salario Familia	R$	2.607,48
Prolabore	R$	31.536,00
Despesas Diversas	R$	5.911,45
Material de Consumo	R$	1.810,00
Despesas de Cartório	R$	40,55
13º Salario	R$	9.290,58
Férias	R$	5.343,44
1/3 Férias	R$	1.928,33
LUCRO LIQUIDO	R$	104.915,27

Maria de Jesus Sousa Fernandes
Técnica em Contabilidade
CRC-MA 004085
CPF: 100 760.503-00

41.385.550/0001-53
E. S. Fernandes Papelaria-EPP
Rua Padre Franco, 725-Centro
CEP: 65.800-000 Balsas - MA

PMF
FL.(S) Nº 1,15
RUBRICA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E S FERNANDES PAPELARIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10076050300	MARIA DE JESUS SOUSA FERNANDES
62545000353	ENIO SOUSA FERNANDES

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/04/2024 16:16 SOB Nº 20240481755.
PROTOCOLO: 240481755 DE 12/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405161231. CNPJ DA SEDE: 41385550000153.
NIRE: 21102185058. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/04/2024.
E S FERNANDES PAPELARIA

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

PMF
FL(S) Nº 159
RUBRICA

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

Papelaria
NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO
Qualidade e dedicação, esse é o nosso papel!
99. 3541-3381 / R. Padre Franco, 725, Balsas - MA / 65800-000

E S FERNANDES PAPELARIA EPP

CNPJ – 41385550/0001-53

INSCRIÇÃO ESTADUAL – 121263037

RUA PADRE FRANCO, 725, CENTRO BALSAS-MA

INDICES DE LIQUIDEZ 2024

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo circulante + Passivo Não Circulante}} = \frac{799.340,86}{171.898,18}$$

LG = 8,92

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Passivo Não Circulante}} = \frac{872.540,86}{171.898,18}$$

SG = 10,93

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante } 627.442,68}{\text{Passivo Circulante } 171.898,18}$$

LC = 8,92

ENIO SOUSA FERNANDES

CPF – 625.450.003-53

41.385.550/0001-53
E. S. Fernandes Papelaria-EPP
Rua Padre Franco, 725-Centro
CEP: 65.800-000 Balsas - MA

Maria de Jesus Sousa Fernandes
Técnica em Contabilidade
CRC-MA 004085
CPF: 100.760.503-00

MARIA DE JESUS SOUSA FERNANDES

CPF – 100.760.503-00

PMT
FL(S) Nº 160
RUBRICA

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 17, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa E S FERNANDES PAPELARIA, município Balsas, CNPJ nº 41.385.550/0001-53, Número de Registro (NIRE) 21102185058.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 14/12/1992
Ato constitutivo: 21100731993

Balsas, 01/01/2023

MARIA DE JESUS SOUSA FERNANDES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 4085

ENIO SOUSA FERNANDES
Empresário
CPF 625.450.003-53

PMTF
FL(S) Nº 1161

7

EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725, CENTRO
CIDADE: BALSAS - MA.
CNPJ : 41385550/0001-53
NIRE: 21102185058 EM 14/12/1992

FOLHA 002

PERÍODO DE : 01/01/2023 À 31.01.2023

DATA	HISTORICO DE LANÇAMENTO	DÉBITO		CRÉDITO	
31.01.2023	Saldo Anterior	R$	33.459,22		
31.01.2023	Vendas de Mercadorias	R$	58.385,31		
31.01.2023	Banco do Brasil C/Emprestimo	R$	40.000,00		
31.01.2023	Fornecedores			R$	88.884,48
31.01.2023	Despesas Financeiras			R$	179,76
31.01.2023	Agua, Luz e Telefone			R$	578,00
31.01.2023	Aluguel			R$	2.500,00
31.01.2023	Fretes Pagos			R$	768,00
31.01.2023	IRRF			R$	19,00
31.01.2023	FGTS			R$	945,00
31.01.2023	Imposto Único			R$	7.643,81
31.01.2023	Previdencia Social			R$	685,70
31.01.2023	ICMS			R$	703,83
31.01.2023	Salarios			R$	7.875,79
31.01.2023	Salario Familia			R$	217,29
31.01.2023	Prolabore			R$	2.604,00
31.01.2023	Subtotal	R$	131.844,53	R$	113.604,66
	Saldo P/periodo seguinte			R$	18.239,87
	Total	R$	131.844,53	R$	131.844,53

PMTF
FLS Nº 1.163
DEPTO/C 7920

EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725, CENTRO
CIDADE: BALSAS - MA.
CNPJ : 41385550/0001-53
NIRE: 21102185058 EM 14/12/1992

FOLHA 003

PERÍODO DE: 01.02.2023 À 28.02.2023

DATA	HISTORICO DE LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
28.02.2023	Saldo Anterior	R$ 18.239,87	
28.02.2023	Vendas de Mercadorias	R$ 59.841,75	
28.02.2023	Fornecedores		R$ 42.242,44
28.02.2023	Despesas Financeiras		R$ 43,10
28.02,2023	Aluguel		R$ 2.500,00
28.02.2023	Fretes Pagos		R$ 262,00
28.02.2023	Imposto Único		R$ 5.641,47
28.02.2023	Previdencia Social		R$ 673,65
28.02.2023	ICMS		R$ 1.201,55
28.02.2023	Salarios		R$ 8.190,29
28.02.2023	Salario Familia		R$ 217,29
28.02.2023	Prolabore		R$ 2.604,00
28.02.2023	Banco do Brasil C/Emprestimo		R$ 9.069,00
28.02.2023	Agua, Luz e Telefone		R$ 452,00
28.02.2023	FGTS		R$ 661,04
	Subtotal	R$ 78.081,62	R$ 73.757,83
	Saldo P/mês seguinte		R$ 4.323,79
	Total	R$ 78.081,62	R$ 78.081,62
	Compras de Mercadoriads	R$ 40.966,45	
	A Fornecedores		R$ 40.966,45
	Total	R$ 40.966,45	R$ 40.966,45

PMTE
FL(S) Nº 1.163
RUBRICA 7 anexos

EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725, CENTRO
CIDADE: BALSAS - MA.
CNPJ : 41385550/0001-53
NIRE: 21102185058 EM 14/12/1992

FOLHA 004

PERIODO DE: 01.03.2023 À 31.03.2023

DATA	HISTORICO DE LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31.03.2023	Saldo Anterior	R$ 4.323,79	
31.03.2023	Vendas de Mercadorias	R$ 50.734,53	
31.03.2023	Banco C/Emprestimo	R$ 38.000,00	
31.03.2023	Fornecedores		R$ 55.413,58
31.03.2023	Agua, Luz e Telefone		R$ 183,91
31.03.2023	Despesas Diversas		R$ 340,00
31.03.2023	Despesas Financeiras		R$ 14,03
31.03.2023	Aluguel		R$ 2.500,00
31.03.2023	FGTS		R$ 688,24
31.03.2023	Imposto único		R$ 5.775,57
31.03.2023	Previdencia Social		R$ 649,15
31.03.2023	ICMS		R$ 1.325,71
31.03.2023	Salarios		R$ 9.442,32
31.03.2023	Salario Familia		R$ 217,29
31.03.2023	Fretes Pagos		R$ 1.728,00
31.03.2023	Prolabore		R$ 2.604,00
31.03.2023	Banco C/Emprestimo		R$ 9.069,00
	Subtotal	R$ 93.058,32	R$ 89.950,80
	Saldo p/o periodo seguinte		R$ 3.107,52
		R$ 93.058,32	R$ 93.058,32
	Compras de Mercadorias	R$ 16.957,44	
	Material de Consumo	R$ 990,00	
	A Fornecedores		R$ 17.947,44
		R$ 17.947,44	R$ 17.947,44

PMTF
FL.(S) Nº 1.164
RUBRICA 7ono

EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725, CENTRO
CIDADE: BALSAS - MA.
CNPJ : 41385550/0001-53
NIRE: 21102185058 EM 14/12/1992

FOLHA 005

PERÍODO DE: 01.04.2023 `30.04.2023

DATA	HISTORICO DE LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
30.04.2023	Saldo Anterior	R$ 3.107,52	
30.04.2023	Vendas de Mercadorias	R$ 66.625,16	
30.04.2023	Fornecedores		R$ 35.450,82
30.04.2023	Despesas de Cartórios		R$ 40,55
30.04.2023	Despesas Financeiras		R$ 19,22
30.04.2023	Aluguel		R$ 2.500,00
30.04.2023	Despesas Diversas		R$ 853,00
30.04.2023	Agua, Luz e Telefone		R$ 624,00
30.04.2024	FGTS		R$ 797,04
30.04,2023	Imposto único		R$ 5.081,47
30.04.2023	Previdencia Social		R$ 807,12
30.04.2023	ICMS		R$ 308,85
30.04.2023	Salario		R$ 7.983,65
30.04.2023	Salario familia		R$ 217,29
30.04.2023	Fretes Pagos		R$ 378,00
30.04.2023	prolabore		R$ 2.604,00
30.04.2023	Banco C/Emprestimo		R$ 9.069,00
	Subtotal	R$ 69.732,68	R$ 66.734,01
	Saldo p/ o Período seguinte		R$ 2.998,67
	TOTAL	R$ 69.732,68	R$ 69.732,68
	Compras de Mercadorias	R$ 36.889,10	
	Móveis e Utensilios	R$ 2.999,00	
	A Fornecedores		R$ 39.888,10
	Total	R$ 39.888,10	R$ 39.888,10

PMTF
FL(S) Nº 1.165
RUBRICA: Tomes

EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725, CENTRO
CIDADE: BALSAS - MA.
CNPJ : 41385550/0001-53
NIRE: 21102185058 EM 14/12/1992

FOLHA 006

PERÍODO DE: 01.05.2023 À 31.05.2023

DATA	HISTORICO DE LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31.05.2023	Saldo Anterior	R$ 2.998,67	
31.05.2023	Vendas de Mercadorias	R$ 72.362,52	
31.05.2023	Fornecedores		R$ 38.320,55
31.05.2023	Despesas Diversas		R$ 799,43
31.05.2023	Aluguel		R$ 2.500,00
31.05.2023	Agua, Luz e Telefone		R$ 557,00
31.05.2023	FGTS		R$ 835,70
31.05.2023	Imposto Único		R$ 6.323,61
31.05.2023	Previdencia Social		R$ 1.470,69
31.05.2023	ICMS		R$ 665,15
31.05.2023	Salario		R$ 9.547,95
31.05.2023	Salario Familia		R$ 217,29
31.05.2023	Fretes		R$ 968,00
31.05.2023	Prolabore		R$ 2.640,00
31.05.2023	Banco do Brasil C/Emprestimo		R$ 9.069,00
	Subtotal	R$ 75.361,19	R$ 73.914,37
	Saldo p/o periodo seguinte		R$ 1.446,82
	Total	R$ 75.361,19	R$ 75.361,19
	Compras de Mercadorias	R$ 75.903,79	
	A Fornecedores		R$ 75.903,79
	Total	R$ 75.903,79	R$ 75.903,79

FL(S) Nº 1.166
FOLHA(S)

EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725, CENTRO
CIDADE: BALSAS - MA.
CNPJ : 41385550/0001-53
NIRE: 21102185058 EM 14/12/1992

FOLHA 007

PERIODO DE: 01.06.2023 À 30.06.2023

DATA	HISTORICO DE LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
30.06.2023	Saldo Anterior	R$ 1.446,82	
30.06.2023	Vendas de Mercadorias	R$ 89.474,94	
30.06.2023	Fornecedores		R$ 51.421,79
30.06.2023	Despesas Diversas		R$ 399,96
30.06.2023	Agua, Luz e Telefone		R$ 693,00
30.06.2023	Despesas Financeiras		R$ 7,42
30.06.2023	Aluguel		R$ 2.500,00
30.06.2023	FGTS		R$ 806,16
30.06.2023	Imposto Único		R$ 6.818,30
30.06.2023	Previdencia Social		R$ 815,49
30.06.2023	ICMS		R$ 1.269,81
30.06.2023	Salarios		R$ 9.547,95
30.06.2023	Salario Familia		R$ 217,29
30.06.2023	Fretes Pagos		R$ 2.108,00
30.06.2023	Prolabore		R$ 2.640,00
30.06.2023	Banco C/Empreestimo		R$ 9.069,00
	Subtotal	R$ 90.921,76	R$ 88.314,17
	Saldo p/o Período Seguinte		R$ 2.607,59
	Total	R$ 90.921,76	R$ 90.921,76
	Compras de Mercadorias	R$ 14.734,85	
	A Fornecedores		R$ 14.734,85
	Total	R$ 14.734,85	R$ 14.734,85

PMTF
FL(S) Nº: 1.167
RUBRICA: Jonas

EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725, CENTRO
CIDADE: BALSAS - MA.
CNPJ : 41385550/0001-53
NIRE: 21102185058 EM 14/12/1992

FOLHA 008

PERÍODO DE: 01.07.2023 À 31.07.2023

DATA	HISTORICO DE LANÇAMENTO	DÉBITO		CRÉDITO	
31.07.2023	Saldo deLançamento	R$	2.607,59		
31.07.2023	Vendas de Mercadorias	R$	93.128,61		
31.07.2023	Fornecedores			R$	55.511,01
31.07.2023	Despesas Diversas			R$	552,55
31.07.2023	Aluguel			R$	2.500,00
31.07.2023	FGTS			R$	806,16
31.07.2023	Imposto Único			R$	8.228,30
31.07.2023	Previdencia Social			R$	815,49
31.07.2023	ICMS			R$	187,70
31.07.2023	Salario Familia			R$	217,29
31.07.2023	Férias			R$	1.239,48
31.07.2023	1/3 Férias			R$	462,00
31.07.2023	Fretes Pagos			R$	430,00
31.07.2023	Prolabore			R$	2.640,00
31.07.2023	Banco C/Emprestimo			R$	9.069,00
31.07.2023	Salarios			R$	8.553,33
	Subtotal	R$	95.736,20	R$	91.212,31
	Saldo p/o período seguinte			R$	4.523,89
	Total	R$	95.736,20	R$	95.736,20
	Compras de Mercadoirias	R$	55.308,61		
	A Fornecedores			R$	55.308,61
	Total	R$	55.308,61	R$	55.308,61

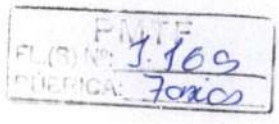
PMF
FL(S) Nº: 1.168
PREFEITURA: Foxios

EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725, CENTRO
CIDADE: BALSAS - MA.
CNPJ : 41385550/0001-53
NIRE: 21102185058 EM 14/12/1992

FOLHA 009

PERÍODO DE: 01.08.2023 À 31.08.2023

DATA	HISTORICO DE LANÇAMENTO	DÉBITO		CRÉDITO	
31.08.2023	Saldo Anterior	R$	4.523,89		
31.08.2023	Vendas de Mercadorias	R$	118.115,15		
31.08.2023	Fornecedores			R$	64.576,64
31.08.2023	Despesas Diversas			R$	614,46
31.08.2023	Aluguel			R$	2.500,00
31.08.2023	Agua, Luz e telefone			R$	450,00
31.08.2023	FGTS			R$	916,23
31.08.2023	Imposto Único			R$	8.696,64
31.08.2023	ICMS			R$	888,80
31.08.2023	Salario			R$	8.507,13
31.08.2023	Salario Familia			R$	217,29
31.08.2023	Férias			R$	1.239,48
31.08.2023	1/3 Férias			R$	462,00
31.08.2023	Fretes Pagos			R$	1.101,80
31.08.2023	Prolabore			R$	2.640,00
31.08.2023	Banco c/Emprestimo			R$	9.069,00
31.08.2023	Previdencia Social			R$	884,98
	Subtotal	R$	122.639,04	R$	102.764,45
	Saldo p/ o Período Seguinte			R$	19.874,59
	Totral	R$	122.639,04	R$	122.639,04
	Compras de Mercadorias	R$	82.070,72		
	A Fornecedores			R$	82.070,72
	Total	R$	82.070,72	R$	82.070,72



EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725, CENTRO
CIDADE: BALSAS - MA.
CNPJ : 41385550/0001-53
NIRE: 21102185058 EM 14/12/1992

FOLHA 010

PERÍODO DE: 01.09.2023 À 30.09.2023

DATA	HISTORICO DE LANÇAMENTO	DÉBITO		CRÉDITO	
30.09.2023	Saldo Anterior	R$	19.874,59		
30.09.2023	Vendas de Mercadorias	R$	99.519,44		
30.09.2023	Agua, Luz e Telefone			R$	548,00
30.09.2023	Fornecedores			R$	72.456,34
30.09.2023	Despesas Diversas			R$	519,00
30.09.2023	Despesas Financeiras			R$	51,34
30.09.2023	Aluguel			R$	2.500,00
30.09.2023	FGTS			R$	867,93
30.09.2023	Imposto único			R$	10.680,54
30.09.2023	Previdencia Social			R$	899,57
30.09.2023	ICMS			R$	465,19
30.09.2023	Salario			R$	8.507,13
30.09.2023	Salario Familia			R$	217,29
30.09.2023	Férias			R$	1.239,48
30.09.2023	1/3 Férias			R$	462,00
30.09.2023	Prolabore			R$	2.640,00
30.09.2023	Banco c/Emprestimo			R$	9.069,00
	Subtotasl	R$	119.394,03	R$	111.122,81
	Saldo p/o período seguite			R$	8.271,22
	Total	R$	119.394,03	R$	119.394,03
	Compras de Mercadorias	R$	75.001,46		
	Material de Consumo	R$	820,00		
	A Fornecedores			R$	75.821,46
	Total	R$	75.821,46	R$	75.821,46

PMF
FL(S) Nº: 170
RUBRICA:

EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725, CENTRO
CIDADE: BALSAS - MA.
CNPJ : 41385550/0001-53
NIRE: 21102185058 EM 14/12/1992

FOLHA 011

PERÍODO DE: 01.10.2023 `31.10.2023

DATA	HISTORICO DE LANÇAMENTO	DÉBITO		CREDITO	
31.10.2023	Saldo Anterior	R$	8.271,22		
31.10.2023	Vendas de Mercadorias	R$	117.789,61		
31.10.2023	Fornecedores			R$	77.506,50
31.10.2023	Despesas Diversas			R$	554,15
31.10.2023	Aluguel			R$	2.500,00
31.10.2023	Despesas Financeiras			R$	4,70
31.10.2023	Água, Luz e Telefone			R$	538,00
31.10.2023	FGTS			R$	864,24
31.10.2023	Imposto Único			R$	11.750,38
31.10.2023	Previdencia Social			R$	880,83
31.10.2023	ICMS			R$	1.664,46
31.10.2023	Salarios			R$	9.668,55
31.10.2023	Salario Familia			R$	217,29
31.10.2023	Fretes Pagos			R$	1.426,60
31.10.2023	Prolabore			R$	2.640,00
31.10.2023	Banco c/Emprestimo			R$	9.069,00
	Subtotal	R$	126.060,83	R$	119.284,70
	Saldi p/ o período seguinte			R$	6.776,13
	Total	R$	126.060,83	R$	126.060,83
	Compras de Mnercadorias	R$	54.445,47		
	A Fornecedores			R$	54.445,47
	Total	R$	54.445,47	R$	54.445,47

PMF
FL(S) Nº: 1-171
RUBRICA:

EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725, CENTRO
CIDADE: BALSAS - MA.
CNPJ : 41385550/0001-53
NIRE: 21102185058 EM 14/12/1992

FOLHA 012

PERÍODO DE: 01.11.2023 À 30.11.2023

DATA	HISTORICO DE LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
30.11.2023	Saldo Anterior	R$ 6.776,13	
30.11.2023	Vendas de Mercadorias	R$ 117.558,28	
30.11.2023	Fornecedores		R$ 74.626,19
30.11.2023	Despesas Diversas		R$ 603,00
30.11.2023	Aluguel		R$ 2.500,00
30.11.2023	Salario		R$ 8.387,49
30.11.2023	Agua, Luz e Telefone		R$ 613,00
30.11.2023	FGTS		R$ 827,28
30.11.2023	Imposto Único		R$ 11.139,18
30.11.2023	ICMS		R$ 872,73
30.11.2023	Salario Familia		R$ 217,29
30.11.2029	13º Salario		R$ 4.886,67
30.11.2023	Prolabore		R$ 2.640,00
30.11.2023	Banco c/Emprestimo		R$ 9.069,00
30.11.2023	Previdencia Social		R$ 839,25
	Subtotal	R$ 124.334,41	R$ 117.221,08
	Saldo p/o período seguinte		R$ 7.113,33
	Total	R$ 124.334,41	R$ 124.334,41
	Compras de Mercadorias	R$ 75.558,36	
	A Fornecedores		R$ 75.558,36
	Total	R$ 75.558,36	R$ 75.558,36

FLS Nº 1-172

EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725, CENTRO
CIDADE: BALSAS - MA.
CNPJ : 41385550/0001-53
NIRE: 21102185058 EM 14/12/1992

FOLHA 013

PERÍODO DE: 01.12.20.2023 À 31.12.2023

DATA	HISTORICO DE LANÇAMENTO	DÉBITO	CRÉDITO
31.12.2023	Saldo Anterior	R$ 7.113,33	
31.12.2023	Vendas de Mercadorias	R$ 79.770,30	
31.12.2023	Fornecedores		R$ 31.802,39
31.12.2023	Despesas Diversas		R$ 675,90
31.12.2023	Aluguel		R$ 2.500,00
31.12.2023	Salarios		R$ 9.659,12
31.12.2023	Agua, luz e Telefone		R$ 328,00
31.12.2023	FGTS		R$ 1.255,21
31.12.2023	Imposto Úniuco		R$ 11.104,89
31.12.2023	Previdencia Social		R$ 880,83
31.12.2023	ICMS		R$ 1.596,07
31.12.2023	Salario Familia		R$ 217,29
31.12.2023	13º Salario		R$ 4.403,91
31.12.2023	Prolabore		R$ 2.640,00
31.12.2023	Banco c/Emprestimo		R$ 9.069,00
31.12.2023	Fretes Pagos		R$ 478,70
31.12.2023	Férias		R$ 1.625,00
31.12.2023	1/3 Férias		R$ 542,33
	Subtotal	R$ 86.883,63	R$ 78.778,64
	Saldo p/o período seguinte		R$ 8.104,99
	Total	R$ 86.883,63	R$ 86.883,63
	Compras de Mercadorias	R$ 64.805,50	
	A Fornecedores		R$ 64.805,50
	Total	R$ 64.805,50	R$ 64.805,50

FMPF
FL(S) Nº 1-13
CLASSE: Fotos

EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725, CENTRO
CIDADE: BALSAS - MA.
CNPJ : 41385550/0001-53
NIRE: 21102185058 EM 14/12/1992

FOLHA 014

DEMONSTRATIVOI DE CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS

EXISTENCIA EM 01.01.2022				
MERCADORIAS EM ESTOQUE	R$	608.648,30		
CUSTO DO EXERCIUCIO				
Compras de Mercadorias	R$	660.056,03		
EXISTENCIA EM 31.12.2023				
ESTOQUE DE MERCADORIAS			R$	690.752,10
SOMA	R$	1.268.704,33		
CMV			R$	577.952,23
TOTAL	R$	1.268.704,33	R$	1.268.704,33

Balsas(MA), 31 de Dezembro de 2023

PMTE
FL(S) Nº: 3.174
RUBRICA:

EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725, CENTRO
CIDADE: BALSAS - MA.
CNPJ : 41385550/0001-53
NIRE: 21102185058 EM 14/12/1992

FOLHA 015

DEMONSTRATIVO DE CUSTO DE RESULTADOS

RECEITA OPERACIONAL BRUTO		
Vendas de Mercadorias	R$	1.023.305,60
(-) C M V	R$	577.952,23
LUCRO BRUTO	R$	445.353,37
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		
Imposto único	R$	98.884,16
I C M S	R$	11.089,85
Frestes Pagos	R$	9.649,10
I R R F	R$	19,00
RECEITA LIQUIDA	R$	325.711,26
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
Despesas Financeiras	R$	319,57
Água, Luz e Telefone	R$	5.564,91
Aluguel	R$	30.000,00
F G T S	R$	10.270,23
Previdencia Social	R$	10.302,75
Salarios	R$	105.870,70
Salario Familia	R$	2.607,48
Prolabore	R$	31.536,00
Despesas Diversas	R$	5.911,45
Material de Consumo	R$	1.810,00
Despesas de Cartório	R$	40,55
13º Salario	R$	9.290,58
Férias	R$	5.343,44
1/3 Férias	R$	1.928,33
LUCRO LIQUIDO	R$	104.915,27

PMTE
FL.(S) Nº: 179
FUNÇÃO: 7 folhas

EMPRESA: E S FERNANDES PAPELARIA
ENDEREÇO: RUA PADRE FRANCO, 725, CENTRO
CIDADE: BALSAS - MA.
CNPJ : 41385550/0001-53
NIRE: 21102185058 EM 14/12/1992

FOLHA 016

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO				
CIRCULANTE				
DISPONIBILIDADE				
Caixa	R$	8.104,99		
CRÉDITOS				
Estoque de Mercadorias	R$	690.752,10		
PERMANENTE				
Móveis e Utensilios	R$	100.483,77		
Maquinas e Equipamentos	R$	73.200,00	R$	872.540,86
TOTAL DO ATIVO			R$	872.540,86
PASSIVO				
CIRCULANTE				
Fornecedores	R$	171.898,18		
PATRIMONIO				
Capital	R$	120.000,00		
FINANCIAMENTO				
Banco C/Emprestimo	R$	210.737,76		
RESERVAS				
Reserva P/Aumento Capital	R$	264.989,65		
LUCRO LÍQUIDO	R$	104.915,27	R$	872.540,86
TOTAL DO PASSIVO			R$	872.540,86

Importa o presente Balanço, somando seu Ativo e Passivo, respectivamente o valor total R$ 872.540,86 (Oitocentos e Setenta e Dois Mil, Quinhentos e Quarenta Reais e Oitenta e Seius Centavos).
Transcrito do Livro Diario número 007 (Sete).

Balsas (MA), 31 de Dezembro de 2023

FLS(S) Nº 1176

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 17, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa E S FERNANDES PAPELARIA.

Balsas, 31/12/2023

MARIA DE JESUS SOUSA FERNANDES
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/MA 4085

ENIO SOUSA FERNANDES
Empresário
CPF 625.450.003-53

FINTEC
FL(S) Nº 1/17
RUBRICA: Fabio

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E S FERNANDES PAPELARIA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
10076050300	MARIA DE JESUS SOUSA FERNANDES
62545000353	ENIO SOUSA FERNANDES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/04/2024 09:52 SOB Nº 20240445457.
PROTOCOLO: 240445457 DE 05/04/2024. NIRE: 21102185058.
E S FERNANDES PAPELARIA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

PMT
FL(S) Nº: 1-178
RUBRICA: Jonas

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

JUCEMA

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12405116457 em 12/04/2024, protocolo 240445457. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	E S FERNANDES PAPELARIA
Número de Registro:	21102185058
CNPJ:	41385550000153
Munícipio:	Balsas

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
10076050300	MARIA DE JESUS SOUSA FERNANDES	MA4085
62545000353	ENIO SOUSA FERNANDES	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 12/04/2024 09:53 SOB Nº 20240445457.
PROTOCOLO: 240445457 DE 05/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405116457. NIRE: 21102185058.
E S FERNANDES PAPELARIA

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 12/04/2024
empresafacil.ma.gov.br

FL(S) Nº: 1.179
DUERICA: Folha

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

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : MARIA DE JESUS SOUSA FERNANDES
REGISTRO..... : MA-004085/O-7
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.760.503-**

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

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

Emissão: MARANHÃO, 15/04/2025 as 10:10:02.
Válido até: 14/07/2025.
Código de Controle: 26982.

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

FLS
FL(S) Nº 1.180
PROCESSO Fonseca

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO – BALSAS/MA
CNPJ- 06.417.398/0001-42
Travessa do Salim, nº 85 – Centro.
Fone: (99)3541-2235 – E-mail: financeirosaaebalsas@gmail.com
CEP: 65800-000 – Balsas/MA.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins que a empresa **E. S. Fernandes Papelaria EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 41.385.550/0001-53, localizada na Rua Padre Franco, nº 725, Centro, Balsas-MA, forneceu a esta Autarquia, na data de 29/01/2020, através da NF 24228, materiais para escritório, conforme especificado abaixo.

Conforme o exposto, informamos não haver fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos junto a esta autarquia até a presente data.

MATERIAIS FORNECIDOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	PEDIDO
01	Papel A4 na cor branca contendo 500 folhas	150 pacotes
02	Pasta registradora AZ cor preta lombo largo	30 unidades
03	Caneta esferográfica 1.0mm na cor azul caixa com 50und	04 caixas
04	Cola branca para papel 90g	05 unidades
05	Pen drive 4GB	02 unidades
06	Clips galvanizados nº 06 caixa com 50 und	20 caixas
07	Clips galvanizados nº 08, caixa com 50 und.	10 caixas
08	Clips galvanizados nº 04, caixa com 50 und	20 caixas
09	Elástico látex amarelo, pacote com 100 und	08 pacotes
10	Pasta suspensa haste plástica	10 unidades
11	Marca texto cor amarela	15 unidades
12	Envelope cor amarela para papel A4	120 unidades
13	Envelope tamanho ofício cor amarela	30 unidades
14	Calculadora de mesa 12 digitos	03 unidades
15	Molha dedo	03 unidades
16	Grampo para grampeador nº 26/6	04 caixas
17	Almofada para carimbo cor azul	02 unidades
19	Grampo trilho de metal	01 caixa
20	Colchetes nº 15	01 caixa

Balsas (MA), 15 de janeiro de 2024.

Vanessa do Nascimento Dias Porto
Setor de Divisão Administrativa

PMTE
FL(S) Nº: 1.181
RUBRICA: 7 anos

CARTÓRIO DE BALSAS
2º Ofício

Ilkerson Maxwell Franco Santos - Tabelião e Registrador

Reconheço **POR SEMELHANÇA** a(s) assinatura(s) de:
VANESSA DO NASCIMENTO DIAS PORTO .....
RECFIR030668E1BG7DCXG6O5AN37 Emol: 5,65, Ferc: 0,16, Femp: 0,22, Fadep: 0,22.

Balsas-MA, 18 de Janeiro de 2024, às 16:57:60.

Em Test° ( ) da Verdade

LUZIA GABRIELA MENDONÇA BEZERRA
ESCREVENTE AUTORIZADA

PMF
FL(S) Nº: 1-189
RUBRICA: Fonseca

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE BALSAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A Secretaria de Estado da Educação – SEDUC: Inscrita no CNPJ – 03.352.086/0001-00, situada a Rua Virgilio Domingos ,741 – em SÃO LUIS – MA, BAIRRO – SÃO FRANCISCO. Vem atestar que :

A empresa E S FERNANDES PAPELARIA – EPP, inscrita no CNPJ sob o numero 41.385.550/0001-53. É Inscrição estadual sob o Numero de Nº 121.263.037, localizada a Rua Padre Franco, 725 – centro Balsas – Ma. Vem fornecendo material de expediente e informática para a UNIDADE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE BALSAS – MA.

Conforme o exposto, asseguramos que a prestação de serviços são de boas qualidade e total segurança !

Sem Mais firmo !

FLAVIO DAMASCENO SANTOS NOGUEIRAS

GESTOR REGIONAL DE EDUCAÇÃO

BALSAS – MA 06/07/2021

Flávio Damasceno S. Nogueiras
Gestor Regional de Educação de Balsas
Matrícula: 1526-6

1º Tabelionato de Notas de Balsas - Maranhão
Ana Maria Gomes Pereira - Tabeliã
R. Coelho Neto, 781 - CEP 65800-000 - Balsas/MA - Fone: (99) 3541-3414 / (99) 3541-2303
E-mail: cart1balsas@bol.com.br

-----RECONHECIMENTO POR SEMELHANÇA----- 10746

Poder Judiciário - TJMA. Selo: RECETR30106GO5R"FKMSUEP5W68 Ato: 13.17.2
Reconheço a assinatura por SEMELHANÇA
de FLAVIO DAMASCENO SANTOS NOGUEIRA
BALSAS/MA, 7 de julho de 2021 09:18:47 Consulte a validade deste selo em https://selo.tjma.jus.br
Emolumentos: R$ 4,63 - FERC: R$ 0,13 - FEMP R$ 0,18 - FADEP R$ 0,18 - TOTAL R$ 5,12

RUFINO LIMA DE CARVALHO
ESCREVENTE AUTORIZADO

FL(S) Nº: 1-187
FUNCIONAL: 7ano

CERTIFICADO
1020250072701247

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA

2025

ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CPF/CNPJ	NÚMERO DE CONTROLE
1100000611	41.385.550/0001-53	7272025695133

RAZÃO SOCIAL

E S FERNANDES PAPELARIA - EPP

NOME FANTASIA

PAPELARIA N SENHORA DO PERPETUO SOCORRO

LOCALIZAÇÃO

R PADRE FRANCO N° 725 , CENTRO
65800000 -BALSAS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 000011127

CNAE Principal e Secundários

476100300 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
182290100 - SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
475120100 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
475630000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
476100100 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS

RESTRIÇÕES

Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo,as atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos,acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação vigente.

Horário de Funcionamento: 08:80 18:00(Segunda-Feira) 08:80 18:00(Terça-Feira) 08:80 18:00(Quarta-Feira) 08:80 18:00(Quinta-Feira) 08:80 18:00(Sexta-Feira) 08:80 18:00(Sábado)

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

FLUXO 1.184

EMITIDO EM: 12/02/2025

VALIDADE: 31/12/2025

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

132EE5498A4583827800204ED49386E2

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

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

CNPJ: **41.385.550/0001-53**

Razão Social: **E S FERNANDES PAPELARIA**

Atividade Econômica Principal:

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

Endereço:

RUA PADRE FRANCO, 725 - CENTRO - 65.800-000 - Balsas / Maranhão

FL(S) Nº: 185
RUBRICA: Tomas

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 03/01/2025 09:39:26

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **E S FERNANDES PAPELARIA**
CNPJ: **41.385.550/0001-53**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

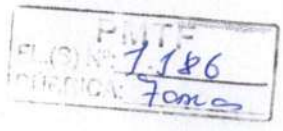
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Unidade Gestora:	PREFEITURA MUNICIPAL		
Tipo de Disputa:	Aberto	Número do Processo	034/2025
Tipo de Lance:	Valor Unitário	Critério de Disputa:	MENORVALOR
Data Disputa:	29/04/2025 09:00:00	Tipo da disputa:	Por Item
Data Impug./Escl.:	24/04/2025 23:59:00	Data Fim Propostas:	29/04/2025 08:59:00
Intervalo Lances:	0,0500	Prazo Int. Recurso:	10 minutos

Objeto:

Registro de Preço para eventual e futura contratação de pessoa jurídica do ramo para fornecimento de material de expediente

Às 09:00 horas do dia 29/04/2025, reuniram-se o encarregado Oficial e membros da Equipe de Apoio para este processo, designados pela portaria Nº 004 DE 05 DE JANEIRO DE 2023/GAB/PMT. em atendimento às disposições contidas na Lei nº 14.133 de 1 de abril de 2021, referente ao Processo nº 034/2025, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 04. O encarregado abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

As empresas que apresentaram proposta eletrônica para essa licitação declararam no ato do cadastro da proposta inicial que: 1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 2. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 3. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 4. que assume a responsabilidade pelas transações que forem efetuadas no sistema, assumindo como firmes e verdadeiras; 5. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91; 6. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

SITUAÇÃO DA DISPUTA: HOMOLOGADO

EMPRESAS QUE SE DECLARARAM ME/EPP

FLS(S) Nº 1187
CNPJ CA Tasso

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
DIGITAL INFO LTDA	Digital Informatica	35.664.437/0001-04
E S FERNANDES PAPELARIA	PAPELARIA N SENHORA DO	41.385.550/0001-53
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	ELLOELLA DISTRIBUIDORA	53.571.459/0001-01
J. L. FONSECA COSTA	REAL MAGAZINE TASSO	17.986.618/0001-75

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	PREMIUM DISTRIBUIDORA	38.281.708/0001-30
PRIMAVERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	DISTRIBUIDORA PRIMAVERA	13.819.017/0001-17
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	DISTRIBUIDORA SAO RAFAEL	41.699.317/0001-45

FL.(S) Nº: 1-188
RUBRICA: Tonico

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

LOTES / ITENS

N° 0001 Situação: VENCEDOR

Descrição: Álcool 92° INPM Etílico Hidratado Líquido embalado em frasco de 1000 ml

Quantidade: 600

Valor: 6.150,00

Vencedor SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS 41.699.317/0001-45 Valor: 6,500

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: START	10,250	6.150,000	28/04/2025 14:36:16	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Asfer	10,250	6.150,000	25/04/2025 14:00:16	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BELLOBELLA	10,250	6.150,000	28/04/2025 10:39:36	CLASSIFICAD
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SUPERSOL	10,250	6.150,000	27/04/2025 17:36:32	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Start	10,250	6.150,000	28/04/2025 17:11:38	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	VENCEDOR	6,500
2	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	6,680
3	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	6,860
4	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	7,690
5	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	10,250

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:17:57	6,500	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:15:10	6,680	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:17:54	6,700	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

FLS(S) Nº: 1.189

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:14:53	6,860	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:15:10	7,690	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:15:56	9,200	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:14:32	9,230	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:14:10	9,900	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:14:05	9,950	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:13:13	10,000	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:12:42	10,050	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:12:31	10,100	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:11:42	10,150	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:09:39	10,200	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:07:16	10,250	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:07:16	10,250	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:07:16	10,250	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:07:16	10,250	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:07:16	10,250	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

LOTES / ITENS

N° 0002 Situação: VENCEDOR

Descrição: Alfinete para costura niquelado nº 24 50g

Quantidade: 250

Valor: 2.420,00

Vencedor SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS 41.699.317/0001-45 Valor: 5,600

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: LEONORA	9,680	2.420,000	28/04/2025 14:36:27	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: ACC	9,680	2.420,000	25/04/2025 14:00:47	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ACC	9,680	2.420,000	28/04/2025 10:39:42	CLASSIFICAD

PMTF
FLS Nº 190
RUBRICA

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Bacchi	9,680	2.420,000	26/04/2025 13:07:57	CLASSIFICAD
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BRW	9,680	2.420,000	27/04/2025 17:36:46	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: ACC	9,680	2.420,000	28/04/2025 17:11:46	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	3,200
2	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	VENCEDOR	5,600
3	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	5,750
4	E S FERNANDES PAPELARIA	CLASSIFICADO	5,950
5	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	6,680
6	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	7,260

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:19:05	3,200	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:18:02	5,600	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:14:18	5,650	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:14:07	5,700	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:13:40	5,750	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:15:52	5,950	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:17:58	6,680	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:15:29	7,070	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:15:14	7,260	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:14:45	8,710	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:13:19	9,500	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:12:55	9,550	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:11:45	9,630	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:07:18	9,680	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:07:18	9,680	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:07:18	9,680	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:07:18	9,680	E S FERNANDES PAPELARIA

PMSE FL(S) Nº 191 RUBRICA: Fonseca

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:07:18	9,680	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:07:18	9,680	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

LOTES / ITENS

N° 0003 Situação: ENCERRADO

Descrição: Alfinete redondo colorido 9,5mm, cx c/100 unid para mapa

Quantidade: 150

Valor: 1.164,00

Vencedor SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS 41.699.317/0001-45 Valor: 3,880

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: LEONORA	7,760	1.164,000	28/04/2025 14:36:31	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: ACC	7,760	1.164,000	25/04/2025 14:01:28	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ACC	7,760	1.164,000	28/04/2025 10:39:49	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Bacchi	7,760	1.164,000	26/04/2025 13:08:10	CLASSIFICAD
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BRW	7,760	1.164,000	27/04/2025 17:37:03	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: ACC	7,760	1.164,000	28/04/2025 17:11:51	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	3,200
2	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	ARREMATANTE	3,880
3	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	5,350

PMFE
FL(S) Nº 1.198
RUBRICA: Fonseca

	Empresa	Situação	Valor
4	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	5,820
5	E S FERNANDES PAPELARIA	CLASSIFICADO	5,950
6	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	7,700

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:15:06	3,200	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:18:12	3,880	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:16:05	5,350	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:15:19	5,820	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:15:58	5,950	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:16:12	6,950	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:14:59	6,980	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:14:23	7,450	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:13:28	7,500	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:13:02	7,550	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:12:37	7,600	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:11:50	7,650	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:14:04	7,700	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:09:50	7,710	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:07:22	7,760	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:07:22	7,760	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:07:22	7,760	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:07:22	7,760	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:07:22	7,760	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:07:22	7,760	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

FL(S) Nº 1.193
RUBRICA: Fonseca

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

LOTES / ITENS

N° 0004 Situação: VENCEDOR

Descrição: Apagador com caixinha para quadro branco. Corpo em plástico de alta resistência,

Quantidade: 400

Valor: 11.056,00

Vencedor E S FERNANDES PAPELARIA 41.385.550/0001-53 Valor: 3,350

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: LEONORA	27,640	11.056,000	28/04/2025 14:36:37	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Masterprint	27,640	11.056,000	25/04/2025 14:02:36	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BRW	27,640	11.056,000	28/04/2025 10:39:57	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Masterprinter	27,640	11.056,000	26/04/2025 13:08:20	CLASSIFICAD
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BRW	27,640	11.056,000	27/04/2025 17:37:18	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Sousa	27,640	11.056,000	28/04/2025 17:11:59	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	E S FERNANDES PAPELARIA	VENCEDOR	3,350
2	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	5,900
3	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	9,220
4	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	13,820
5	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	15,500
6	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	19,070

DISPUTA

F.M.T.F.
FL(S) Nº 1.194
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:16:03	3,350	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:15:22	5,900	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:17:48	9,220	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:18:21	13,820	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:14:27	15,450	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:14:16	15,500	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:18:25	19,070	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:13:35	27,200	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:13:10	27,250	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:13:05	27,300	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:11:53	27,540	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:10:00	27,590	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:07:24	27,640	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:07:24	27,640	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:07:24	27,640	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:07:24	27,640	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:07:24	27,640	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:07:24	27,640	E S FERNANDES PAPELARIA

FMIT
FL.(S) Nº: 1.195
RÚBRICA: Tomas

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

LOTES / ITENS

N° 0005 Situação: VENCEDOR

Descrição: Apagador de madeira simples - madeira de reflorestamento - Feltro macio - medidas

Quantidade: 200

Valor: 2.196,00

Vencedor PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 38.281.708/0001-30 Valor: 3,680

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: LEONORA	10,980	2.196,000	28/04/2025 14:36:43	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Masterprint	10,980	2.196,000	25/04/2025 14:03:26	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BRW	10,980	2.196,000	28/04/2025 10:40:12	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Stalo	10,980	2.196,000	26/04/2025 13:08:28	CLASSIFICAD
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MASTERPRINT	10,980	2.196,000	27/04/2025 17:37:37	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Sousa	10,980	2.196,000	28/04/2025 17:12:04	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	E S FERNANDES PAPELARIA	DESCLASSIFICADO	3,450
2	J. L. FONSECA COSTA	DESCLASSIFICADO	3,500
3	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	VENCEDOR	3,680
4	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	5,490
5	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	7,580
6	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	8,240

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:16:12	3,450	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:14:25	3,500	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:14:42	3,680	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:18:29	5,490	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:16:36	7,580	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:15:25	8,240	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:13:48	10,700	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:13:17	10,750	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:12:43	10,800	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:11:56	10,860	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:10:15	10,910	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:07:27	10,980	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:07:27	10,980	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:07:27	10,980	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:07:27	10,980	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:07:27	10,980	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:07:27	10,980	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

F.M.T.F.
FLS(S) Nº 197
JUNHO 7 anos

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

LOTES / ITENS

N° 0006 Situação: VENCEDOR

Descrição: Apagador para lousa com porta giz - madeira de reflorestamento - estojo para guardar

Quantidade: 300

Valor: 3.588,00

Vencedor PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 38.281.708/0001-30 Valor: 3,680

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: LEONORA	11,960	3.588,000	28/04/2025 14:36:49	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Masterprint	11,960	3.588,000	25/04/2025 14:03:09	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BRW	11,960	3.588,000	28/04/2025 10:40:20	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Stalo	11,960	3.588,000	26/04/2025 13:08:36	CLASSIFICAD
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MASTERPRINT	11,960	3.588,000	27/04/2025 17:37:56	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Sousa	11,960	3.588,000	28/04/2025 17:12:11	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	E S FERNANDES PAPELARIA	DESCLASSIFICADO	3,450
2	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	VENCEDOR	3,680
3	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	5,980
4	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	8,250
5	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	8,970
6	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	10,000

DISPUTA

1-198
Folhas

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:16:22	3,450	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:15:20	3,680	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:18:33	5,980	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:18:53	8,250	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:15:29	8,970	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:14:31	10,000	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:13:43	11,700	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:13:23	11,750	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:13:12	11,800	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:12:00	11,860	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:10:22	11,910	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:07:30	11,960	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:07:29	11,960	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:07:29	11,960	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:07:29	11,960	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:07:29	11,960	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:07:29	11,960	DIGITAL INFO LTDA

FLS 1-199

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

LOTES / ITENS

N° 0007 Situação: VENCEDOR

Descrição: Apontador de lápis - Manual, portátil, 1 entrada, em material plástico rígido, com

Quantidade: 2000

Valor: 18.540,00

Vencedor PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 38.281.708/0001-30 Valor: 0,610

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: LEONORA	9,270	18.540,000	28/04/2025 14:36:53	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Masterprint	9,270	18.540,000	25/04/2025 14:03:48	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: LEONORA	9,270	18.540,000	28/04/2025 10:40:27	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: BRW	9,270	18.540,000	26/04/2025 13:08:44	CLASSIFICAD
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: FUTURO	9,270	18.540,000	27/04/2025 17:40:30	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Leo e Leo	9,270	18.540,000	28/04/2025 17:12:18	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	VENCEDOR	0,610
2	E S FERNANDES PAPELARIA	CLASSIFICADO	2,500
3	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	4,640
4	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	6,000
5	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	6,400
6	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	6,950

F. MTF
Fl. 1.200
Rubrica

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:18:06	0,610	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:16:31	2,500	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:18:38	4,640	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:15:32	5,950	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:14:47	6,000	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:19:03	6,400	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:15:33	6,950	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:13:44	8,950	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:13:30	9,000	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:12:48	9,050	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:12:04	9,150	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:10:44	9,210	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:07:33	9,270	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:07:33	9,270	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:07:33	9,270	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:07:33	9,270	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:07:33	9,270	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:07:33	9,270	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

PMTF
FL.(S) Nº 1201
RUBRICA: Fonseca

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

LOTES / ITENS

N° 0008 Situação: VENCEDOR

Descrição: Apontador Simples - Retangular - Cores Sortidas

Quantidade: 2000

Valor: 3.580,00

Vencedor PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 38.281.708/0001-30 Valor: 0,170

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: LEONORA	1,790	3.580,000	28/04/2025 14:37:01	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Masterprint	1,790	3.580,000	25/04/2025 14:04:05	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: LEONORA	1,790	3.580,000	28/04/2025 10:40:35	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: BRW	1,790	3.580,000	26/04/2025 13:08:51	CLASSIFICAD
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BAZZE	1,790	3.580,000	27/04/2025 17:40:47	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Leo e Leo	1,790	3.580,000	28/04/2025 17:12:25	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	VENCEDOR	0,170
2	E S FERNANDES PAPELARIA	CLASSIFICADO	0,650
3	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	0,800
4	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	0,900
5	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	1,100
6	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	1,240

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:15:45	0,170	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:16:38	0,650	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:15:36	0,800	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:18:45	0,900	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:15:38	1,050	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:15:02	1,100	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:16:54	1,240	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:13:53	1,550	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:13:34	1,600	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:12:11	1,650	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:10:52	1,740	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:07:34	1,790	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:07:34	1,790	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:07:34	1,790	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:07:34	1,790	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:07:34	1,790	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:07:34	1,790	J. L. FONSECA COSTA

FLS Nº 1003
RUBRICA: Fonseca

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

LOTES / ITENS

N° 0009 Situação: VENCEDOR

Descrição: Arquivo médio portátil para até 06 pasta suspensa

Quantidade: 60

Valor: 3.168,60

Vencedor SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS 41.699.317/0001-45 Valor: 26,410

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: DELLO	52,810	3.168,600	28/04/2025 14:37:13	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Polibras	52,810	3.168,600	25/04/2025 14:04:26	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ALAPLAST	52,810	3.168,600	28/04/2025 10:40:43	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Dello	52,810	3.168,600	26/04/2025 13:08:59	CLASSIFICAD
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: POLYCART	52,810	3.168,600	27/04/2025 17:41:06	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Dello	52,810	3.168,600	28/04/2025 17:12:31	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	DIGITAL INFO LTDA	DESCLASSIFICADO	7,120
2	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	13,560
3	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	VENCEDOR	26,410
4	E S FERNANDES PAPELARIA	CLASSIFICADO	38,500
5	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	39,610
6	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	49,900

DISPUTA

FLS 1.904

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:19:19	7,120	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:15:54	13,560	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:18:55	26,410	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:17:18	36,560	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:16:46	38,500	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:15:39	39,610	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:15:10	49,900	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:13:56	52,200	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:13:38	52,250	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:13:21	52,300	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:12:14	52,700	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:11:04	52,750	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:07:38	52,810	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:07:38	52,810	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:07:38	52,810	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:07:38	52,810	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:07:38	52,810	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:07:38	52,810	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

PMMG
FLS. Nº 1.905
RUBRICA: Folhas

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

LOTES / ITENS

N° 0010 Situação: VENCEDOR

Descrição: Arquivo morto, em plástico, reforçado, polionda, medindo aproximadamente 350mm

Quantidade: 5000

Valor: 51.600,00

Vencedor PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 38.281.708/0001-30 Valor: 3,860

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: FRAMA	10,320	51.600,000	28/04/2025 14:37:23	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Polibras	10,320	51.600,000	25/04/2025 14:04:40	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ALAPLAST	10,320	51.600,000	28/04/2025 10:40:50	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Alaplast	10,320	51.600,000	26/04/2025 13:09:08	CLASSIFICAD
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: DELLO	10,320	51.600,000	27/04/2025 17:41:18	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Polibrás	10,320	51.600,000	28/04/2025 17:12:38	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	VENCEDOR	3,860
2	E S FERNANDES PAPELARIA	CLASSIFICADO	4,450
3	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	4,900
4	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	5,160
5	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	7,120
6	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	10,150

DISPUTA

FLS. 1206
Folhas

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:16:06	3,860	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:16:52	4,450	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:15:43	4,900	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:19:00	5,160	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:17:30	7,120	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:13:59	10,000	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:13:45	10,050	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:13:26	10,100	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:15:31	10,150	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:12:17	10,200	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:11:12	10,250	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:07:40	10,320	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:07:40	10,320	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:07:40	10,320	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:07:40	10,320	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:07:40	10,320	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:07:40	10,320	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

PMF
FLS Nº 1.207
EXECUÇÃO

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

LOTES / ITENS

N° 0011 Situação: VENCEDOR

Descrição: Balão 9', resistente, pacote com 50 unidades - Cores

Quantidade: 4000

Valor: 60.560,00

Vencedor PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 38.281.708/0001-30 Valor: 7,570

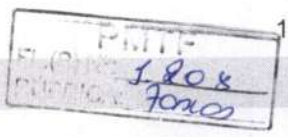
PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: SÃO ROQUE	15,140	60.560,000	28/04/2025 14:38:02	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Roque	15,140	60.560,000	25/04/2025 14:05:19	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SÃO ROQUE	15,140	60.560,000	28/04/2025 10:41:00	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: S. Roque	15,140	60.560,000	26/04/2025 13:14:34	CLASSIFICAD
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ART LATEX	15,140	60.560,000	27/04/2025 17:41:34	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Joy	15,140	60.560,000	28/04/2025 17:15:11	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	VENCEDOR	7,570
2	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	9,640
3	E S FERNANDES PAPELARIA	CLASSIFICADO	9,650
4	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	10,450
5	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	11,000
6	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	11,360

DISPUTA



Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:16:18	7,570	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:19:21	9,640	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:17:02	9,650	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:20:11	10,450	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:18:21	11,000	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:16:00	11,360	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:12:27	15,000	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:07:49	15,140	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:07:49	15,140	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:07:49	15,140	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:07:49	15,140	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:07:49	15,140	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:07:49	15,140	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

LOTES / ITENS

N° 0012 Situação: VENCEDOR

Descrição: Barbante Fio de Sisal tamanho 300/1 com 300 metros TEX 2,82. Composição: 100%

Quantidade: 200

Valor: 8.494,00

Vencedor SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS 41.699.317/0001-45 Valor: 21,240

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: DOURADO	42,470	8.494,000	28/04/2025 14:38:42	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Sisal	42,470	8.494,000	25/04/2025 14:05:35	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: CIRCULO	42,470	8.494,000	28/04/2025 10:41:07	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Fest	42,470	8.494,000	26/04/2025 13:14:41	CLASSIFICAD

PMTF
FL.(S) Nº: 1.209
RUBRICA: Fonseca

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: POLIUM	42,470	8.494,000	27/04/2025 17:41:45	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Bandeirasul	42,470	8.494,000	28/04/2025 17:15:18	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	19,500
2	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	VENCEDOR	21,240
3	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	29,300
4	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	31,850
5	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	33,700
6	E S FERNANDES PAPELARIA	CLASSIFICADO	40,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:16:24	19,500	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:19:15	21,240	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:20:06	29,300	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:18:52	31,800	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:16:04	31,850	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:18:27	33,700	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:17:08	40,000	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:12:32	42,200	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:12:30	42,300	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:11:21	42,410	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:08:18	42,470	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:08:18	42,470	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:08:18	42,470	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:08:18	42,470	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:08:18	42,470	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:08:18	42,470	DIGITAL INFO LTDA

PMT
FLS Nº 1.210
RUBRICA Fonte

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

LOTES / ITENS

N° 0013 Situação: VENCEDOR

Descrição: Bloco Adesivo Cubo 50x50mm 5 Cores Neon

Quantidade: 100

Valor: 1.892,00

Vencedor E S FERNANDES PAPELARIA 41.385.550/0001-53 Valor: 4,950

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: LEONORA	18,920	1.892,000	28/04/2025 14:38:49	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Masterprint	18,920	1.892,000	25/04/2025 14:05:55	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MASTEPRINT	18,920	1.892,000	28/04/2025 10:41:15	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Masterprinter	18,920	1.892,000	26/04/2025 13:14:48	CLASSIFICAD
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BAZZE	18,920	1.892,000	27/04/2025 17:42:14	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Case	18,920	1.892,000	28/04/2025 17:15:25	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	1,600
2	E S FERNANDES PAPELARIA	VENCEDOR	4,950
3	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	9,460
4	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	11,800
5	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	13,050
6	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	14,190

DISPUTA

FLS 1.211 Tonico

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:18:23	1,600	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:17:17	4,950	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:19:29	9,460	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:18:37	11,800	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:20:18	13,050	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:16:40	14,000	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:16:08	14,190	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:12:33	18,800	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:11:28	18,850	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:08:23	18,920	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:08:23	18,920	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:08:23	18,920	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:08:23	18,920	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:08:23	18,920	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:08:23	18,920	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 0014 Situação: VENCEDOR

Descrição: Bloco autoadesivo Post-It 38x50mm sortidos c/ 50 fls - 4 Unidades

Quantidade: 200

Valor: 1.952,00

Vencedor PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 38.281.708/0001-30 Valor: 2,200

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: LEONORA	9,760	1.952,000	28/04/2025 14:38:55	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Masterprint	9,760	1.952,000	25/04/2025 14:06:12	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MASTEPRINT	9,760	1.952,000	28/04/2025 10:41:23	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Masterprinter	9,760	1.952,000	26/04/2025 13:15:01	CLASSIFICAD

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BAZZE	9,760	1.952,000	27/04/2025 17:42:25	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Brw	9,760	1.952,000	28/04/2025 17:15:31	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	VENCEDOR	2,200
2	E S FERNANDES PAPELARIA	CLASSIFICADO	4,650
3	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	4,880
4	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	6,730
5	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	7,320
6	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	8,350

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:18:33	2,200	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:17:22	4,650	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:19:35	4,880	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:20:24	6,730	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:16:48	7,250	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:16:18	7,320	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:18:42	8,350	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:12:36	9,600	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:11:38	9,710	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:08:26	9,760	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:08:26	9,760	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:08:26	9,760	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:08:26	9,760	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:08:26	9,760	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:08:26	9,760	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

PMMT
FL.(S) Nº 1213
PREGÃO 7ONCO

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

LOTES / ITENS

N° 0015 Situação: VENCEDOR

Descrição: Bloco autoadesivo Post-It 76x76 sortidos c/ 450 fls

Quantidade: 100

Valor: 1.620,00

Vencedor PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 38.281.708/0001-30 Valor: 7,620

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: LEONORA	16,200	1.620,000	28/04/2025 14:39:03	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Masterprint	16,200	1.620,000	25/04/2025 14:06:33	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MASTEPRINT	16,200	1.620,000	28/04/2025 10:41:30	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Masterprinter	16,200	1.620,000	26/04/2025 13:15:07	CLASSIFICAD
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BAZZE	16,200	1.620,000	27/04/2025 17:42:35	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Triz	16,200	1.620,000	28/04/2025 17:15:39	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	E S FERNANDES PAPELARIA	DESCLASSIFICADO	4,650
2	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	VENCEDOR	7,620
3	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	8,100
4	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	11,180
5	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	12,150
6	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	16,000

DISPUTA

1.914
Folhas

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:17:31	4,650	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:16:55	7,620	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:19:41	8,100	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:20:41	11,180	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:16:21	12,150	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:12:42	15,100	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:11:43	15,150	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:18:48	16,000	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:08:29	16,200	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:08:29	16,200	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:08:29	16,200	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:08:29	16,200	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:08:29	16,200	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:08:29	16,200	E S FERNANDES PAPELARIA

LOTES / ITENS

N° 0016 Situação: VENCEDOR

Descrição: Bobina Plástico Bolha 1,30x 90 Metros

Quantidade: 50

Valor: 4.867,50

Vencedor SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS 41.699.317/0001-45 Valor: 67,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: LUPEL	97,350	4.867,500	28/04/2025 14:39:23	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Masterprint	97,350	4.867,500	25/04/2025 14:06:49	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: SIFER	97,350	4.867,500	28/04/2025 10:41:38	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Ciplas	97,350	4.867,500	26/04/2025 13:15:15	CLASSIFICAD

FLORES 1.915

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: TELPLASTIC	97,350	4.867,500	27/04/2025 17:42:44	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Thifi	97,350	4.867,500	28/04/2025 17:15:50	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	48,670
2	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	VENCEDOR	67,000
3	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	67,170
4	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	73,010
5	E S FERNANDES PAPELARIA	CLASSIFICADO	75,000
6	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	95,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:17:02	48,670	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:21:41	67,000	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:20:49	67,170	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:20:16	73,000	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:16:24	73,010	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:17:40	75,000	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:19:00	95,000	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:12:45	97,250	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:11:53	97,300	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:08:31	97,350	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:08:31	97,350	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:08:31	97,350	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:08:31	97,350	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:08:31	97,350	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:08:31	97,350	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

PMJF
FLS(NS): 129
PREGÃO: 70/25

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

LOTES / ITENS

N° 0017 Situação: VENCEDOR

Descrição: Bola de isopor tam. 25mm

Quantidade: 300

Valor: 534,00

Vencedor E S FERNANDES PAPELARIA 41.385.550/0001-53 Valor: 0,300

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: LUPEL	1,780	534,000	28/04/2025 14:39:35	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Masterprint	1,780	534,000	25/04/2025 14:07:04	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: FRICALOR	1,780	534,000	28/04/2025 10:41:46	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Patoense	1,780	534,000	26/04/2025 13:15:23	CLASSIFICAD
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ISOPLAST	1,780	534,000	27/04/2025 17:43:03	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Styroform	1,780	534,000	28/04/2025 17:16:06	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	E S FERNANDES PAPELARIA	VENCEDOR	0,300
2	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	0,890
3	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	1,230
4	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	1,330
5	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	1,340
6	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	1,500

DISPUTA

FOLHA: 1.216
RUBRICA: Fonseca

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:17:50	0,300	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:17:14	0,890	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:20:59	1,230	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:20:38	1,330	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:16:28	1,340	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:19:07	1,500	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:12:48	1,650	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:12:15	1,730	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:08:35	1,780	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:08:35	1,780	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:08:35	1,780	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:08:35	1,780	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:08:35	1,780	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:08:35	1,780	J. L. FONSECA COSTA

LOTES / ITENS

N° 0018 Situação: VENCEDOR

Descrição: Bola de isopor tam. 30mm

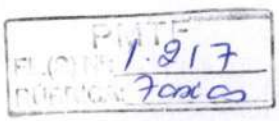
Quantidade: 300

Valor: 405,00

Vencedor E S FERNANDES PAPELARIA 41.385.550/0001-53 Valor: 0,470

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: LUPEL	1,350	405,000	28/04/2025 14:39:40	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Masterprint	1,350	405,000	25/04/2025 14:07:20	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: FRICALOR	1,350	405,000	28/04/2025 10:41:52	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Patoense	1,350	405,000	26/04/2025 13:15:30	CLASSIFICAD



Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ISOPLAST	1,350	405,000	27/04/2025 17:43:14	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Styroform	1,350	405,000	28/04/2025 17:16:09	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	E S FERNANDES PAPELARIA	VENCEDOR	0,470
2	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	0,670
3	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	0,680
4	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	0,930
5	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	1,010
6	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	1,200

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:17:56	0,470	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:17:20	0,670	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:21:04	0,680	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:21:12	0,930	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:16:32	1,010	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:19:30	1,200	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:12:51	1,250	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:12:01	1,300	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:08:38	1,350	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:08:38	1,350	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:08:38	1,350	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:08:38	1,350	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:08:38	1,350	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:08:38	1,350	E S FERNANDES PAPELARIA

FLS Nº 1.218

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

LOTES / ITENS

N° 0019 Situação: VENCEDOR

Descrição: Bola de isopor tam. 35mm

Quantidade: 300

Valor: 489,00

Vencedor PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 38.281.708/0001-30 Valor: 0,810

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: LUPEL	1,630	489,000	28/04/2025 14:39:46	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Masterprint	1,630	489,000	25/04/2025 14:07:38	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: FRICALOR	1,630	489,000	28/04/2025 10:42:00	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Patoense	1,630	489,000	26/04/2025 13:15:37	CLASSIFICAD
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ISOPLAST	1,630	489,000	27/04/2025 17:43:23	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Styroform	1,630	489,000	28/04/2025 17:16:17	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	E S FERNANDES PAPELARIA	DESCLASSIFICADO	0,470
2	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	VENCEDOR	0,810
3	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	0,820
4	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	1,120
5	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	1,220
6	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	1,450

DISPUTA

FL(S) Nº: 6219

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:18:04	0,470	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:17:25	0,810	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:21:09	0,820	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:21:23	1,120	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:21:05	1,210	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:16:35	1,220	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:19:46	1,450	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:12:54	1,500	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:12:25	1,550	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:08:42	1,630	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:08:42	1,630	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:08:42	1,630	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:08:42	1,630	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:08:42	1,630	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:08:42	1,630	E S FERNANDES PAPELARIA

LOTES / ITENS

N° 0020 Situação: VENCEDOR

Descrição: Bola de isopor tam. 40mm

Quantidade: 300

Valor: 396,00

Vencedor PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 38.281.708/0001-30 Valor: 0,660

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: LUPEL	1,320	396,000	28/04/2025 14:39:57	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Masterprint	1,320	396,000	25/04/2025 14:07:54	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: FRICALOR	1,320	396,000	28/04/2025 10:42:07	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Patoense	1,320	396,000	26/04/2025 13:15:45	CLASSIFICAD

PMF
FL(S) Nº: 1.220
RUBRICA: Fonseca

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ISOPLAST	1,320	396,000	27/04/2025 17:43:58	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Styroform	1,320	396,000	28/04/2025 17:16:23	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	VENCEDOR	0,660
2	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	0,670
3	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	0,910
4	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	0,990
5	E S FERNANDES PAPELARIA	CLASSIFICADO	1,100
6	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	1,150

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:17:30	0,660	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:21:20	0,670	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:21:29	0,910	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:16:38	0,990	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:18:10	1,100	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:20:07	1,150	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:12:56	1,200	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:12:33	1,250	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:08:44	1,320	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:08:44	1,320	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:08:44	1,320	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:08:44	1,320	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:08:44	1,320	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:08:44	1,320	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

FLS. 1.291

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

LOTES / ITENS

N° 0021 Situação: VENCEDOR

Descrição: Bola de isopor tam. 50mm

Quantidade: 300

Valor: 924,00

Vencedor E S FERNANDES PAPELARIA 41.385.550/0001-53 Valor: 0,900

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: LUPEL	3,080	924,000	28/04/2025 14:41:05	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Masterprint	3,080	924,000	25/04/2025 14:08:15	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: FRICALOR	3,080	924,000	28/04/2025 10:42:16	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Patoense	3,080	924,000	26/04/2025 13:16:40	CLASSIFICAD
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ISOPLAST	3,080	924,000	27/04/2025 17:44:45	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Styroform	3,080	924,000	28/04/2025 17:18:38	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	E S FERNANDES PAPELARIA	VENCEDOR	0,900
2	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	1,600
3	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	1,710
4	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	2,030
5	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	2,400
6	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	3,080

DISPUTA

1.229 fonos

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:29:21	0,900	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:29:58	1,600	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:26:07	1,710	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:29:06	2,030	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:34:01	2,400	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:24:51	2,460	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:24:39	2,990	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:23:07	3,080	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:23:07	3,080	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:23:07	3,080	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:23:07	3,080	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:23:07	3,080	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:23:07	3,080	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

LOTES / ITENS

N° 0022 Situação: VENCEDOR

Descrição: Bola de isopor tam. 60mm

Quantidade: 300

Valor: 1.026,00

Vencedor PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 38.281.708/0001-30 Valor: 1,710

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: LUPEL	3,420	1.026,000	28/04/2025 14:41:10	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Masterprint	3,420	1.026,000	25/04/2025 14:08:46	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: FRICALOR	3,420	1.026,000	28/04/2025 10:42:25	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Patoense	3,420	1.026,000	26/04/2025 13:16:47	CLASSIFICAD

FLS 1.923

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ISOPLAST	3,420	1.026,000	27/04/2025 17:44:55	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Styroform	3,420	1.026,000	28/04/2025 17:18:44	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	E S FERNANDES PAPELARIA	DESCLASSIFICADO	0,750
2	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	DESCLASSIFICADO	1,600
3	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	VENCEDOR	1,710
4	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	1,990
5	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	3,100
6	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	3,420

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:29:28	0,750	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:30:03	1,600	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:26:22	1,710	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:29:22	1,990	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:24:44	3,100	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:23:09	3,420	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:23:09	3,420	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:23:09	3,420	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:23:09	3,420	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:23:09	3,420	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:23:09	3,420	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

PMF
FLS/PROC. 1.224
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

LOTES / ITENS

N° 0023 Situação: VENCEDOR

Descrição: Borracha ponteira branca resistente (pote c/ 50 und)

Quantidade: 500

Valor: 12.935,00

Vencedor SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS 41.699.317/0001-45 Valor: 13,000

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: LEONORA	25,870	12.935,000	28/04/2025 14:41:19	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Masterprint	25,870	12.935,000	25/04/2025 14:09:04	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: TRIS	25,870	12.935,000	28/04/2025 10:42:32	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Mercur	25,870	12.935,000	26/04/2025 13:16:54	CLASSIFICAD
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BAZZE	25,870	12.935,000	27/04/2025 17:45:10	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Mercur	25,870	12.935,000	28/04/2025 17:18:52	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	VENCEDOR	13,000
2	E S FERNANDES PAPELARIA	CLASSIFICADO	13,050
3	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	13,550
4	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	15,030
5	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	23,000
6	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	25,870

DISPUTA

FLS. 1.285

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:34:02	13,000	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:29:42	13,050	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:26:29	13,550	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:29:42	15,030	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:25:38	17,850	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:34:37	23,000	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:30:16	24,000	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:24:59	25,000	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:23:12	25,870	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:23:12	25,870	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:23:12	25,870	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:23:12	25,870	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:23:12	25,870	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:23:12	25,870	E S FERNANDES PAPELARIA

LOTES / ITENS

N° 0024 Situação: VENCEDOR

Descrição: Caderno 1/4 brochura, Capa dura, Costurado, 96 folhas pautadas, Dimensões 140mm

Quantidade: 600

Valor: 10.014,00

Vencedor E S FERNANDES PAPELARIA 41.385.550/0001-53 Valor: 6,250

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: CREDEAL	16,690	10.014,000	28/04/2025 14:41:26	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Tilibra	16,690	10.014,000	25/04/2025 14:09:36	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: JANDAIA	16,690	10.014,000	28/04/2025 10:42:39	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Jandaia	16,690	10.014,000	26/04/2025 13:17:00	CLASSIFICAD

FLS(O) Nº 1.926
PROCESSO 7 anos

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: JANDAIA	16,690	10.014,000	27/04/2025 17:45:22	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Smart	16,690	10.014,000	28/04/2025 17:18:58	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	E S FERNANDES PAPELARIA	VENCEDOR	6,250
2	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	7,020
3	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	8,200
4	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	11,450
5	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	11,500
6	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	16,690

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:29:49	6,250	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:26:34	7,020	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:30:02	8,200	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:34:47	11,450	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:34:36	11,500	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:25:51	11,520	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:25:09	13,800	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:30:27	15,000	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:23:14	16,690	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:23:14	16,690	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:23:14	16,690	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:23:14	16,690	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:23:14	16,690	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:23:14	16,690	DIGITAL INFO LTDA

FMAE
FLS/DOC 1227
PROCESSO 7019

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

LOTES / ITENS

N° 0025 Situação: VENCEDOR

Descrição: Caderno brochurão Flexível - 60 folhas pautadas

Quantidade: 800

Valor: 6.880,00

Vencedor SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS 41.699.317/0001-45 Valor: 4,300

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: CREDEAL	8,600	6.880,000	28/04/2025 14:41:32	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Tilibra	8,600	6.880,000	25/04/2025 14:09:53	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: JANDAIA	8,600	6.880,000	28/04/2025 10:42:46	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: S. Domingos	8,600	6.880,000	26/04/2025 13:17:05	CLASSIFICAD
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: JANDAIA	8,600	6.880,000	27/04/2025 17:45:33	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Jandaia	8,600	6.880,000	28/04/2025 17:19:05	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	VENCEDOR	4,300
2	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	4,370
3	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	4,990
4	E S FERNANDES PAPELARIA	CLASSIFICADO	5,050
5	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	5,850
6	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	8,600

DISPUTA

1.225
Folhas

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:35:36	4,300	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:26:40	4,370	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:30:19	4,990	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:29:58	5,050	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:34:58	5,850	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:26:02	5,930	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:25:22	6,400	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:34:48	8,500	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:30:36	8,550	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:23:17	8,600	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:23:17	8,600	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:23:17	8,600	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:23:17	8,600	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:23:17	8,600	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:23:17	8,600	E S FERNANDES PAPELARIA

LOTES / ITENS

N° 0026 Situação: VENCEDOR

Descrição: Caderno brochurão capa dura universitário 1x1 - 96 folhas

Quantidade: 400

Valor: 5.688,00

Vencedor PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 38.281.708/0001-30 Valor: 7,020

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: CREDEAL	14,220	5.688,000	28/04/2025 14:41:38	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Tilibra	14,220	5.688,000	25/04/2025 14:10:18	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: JANDAIA	14,220	5.688,000	28/04/2025 10:42:55	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Jandaia	14,220	5.688,000	26/04/2025 13:17:11	CLASSIFICAD

PMTF
FL(S) Nº 1.229
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: JANDAIA	14,220	5.688,000	27/04/2025 17:45:42	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Foroni	14,220	5.688,000	28/04/2025 17:19:12	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	VENCEDOR	7,020
2	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	7,110
3	E S FERNANDES PAPELARIA	CLASSIFICADO	7,850
4	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	8,200
5	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	11,300
6	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	14,220

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:26:46	7,020	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:34:08	7,110	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:30:06	7,850	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:30:35	8,200	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:35:09	11,300	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:26:16	11,380	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:25:34	14,150	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:23:19	14,220	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:23:19	14,220	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:23:19	14,220	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:23:19	14,220	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:23:19	14,220	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:23:19	14,220	J. L. FONSECA COSTA

PMF
FLORESTA 1.230
PORTEIRA Folhas

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

LOTES / ITENS

N° 0027 Situação: VENCEDOR

Descrição: Caderno Espiral Grande Universitário 200 folhas pautadas, 10 matérias, Capa dura,

Quantidade: 300

Valor: 5.958,00

Vencedor SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS 41.699.317/0001-45 Valor: 9,930

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: CREDEAL	19,860	5.958,000	28/04/2025 14:41:51	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Tilibra	19,860	5.958,000	25/04/2025 14:10:34	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: JANDAIA	19,860	5.958,000	28/04/2025 10:43:02	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: S. Domingos	19,860	5.958,000	26/04/2025 13:17:21	CLASSIFICAD
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: JANDAIA	19,860	5.958,000	27/04/2025 17:45:54	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Máxima	19,860	5.958,000	28/04/2025 17:19:19	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	VENCEDOR	9,930
2	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	13,420
3	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	13,700
4	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	18,450
5	E S FERNANDES PAPELARIA	CLASSIFICADO	18,500
6	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	19,860

DISPUTA

FLS. 1.231
FUNENGA 7 cais

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:35:49	9,930	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:26:52	13,420	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:30:59	13,700	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:26:30	15,890	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:35:24	18,450	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:30:19	18,500	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:35:04	19,750	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:25:41	19,800	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:23:22	19,860	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:23:22	19,860	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:23:22	19,860	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:23:22	19,860	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:23:22	19,860	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:23:22	19,860	J. L. FONSECA COSTA

LOTES / ITENS

N° 0028 Situação: VENCEDOR

Descrição: Caderno espiral pequeno 48 folhas capa dura, tamanho 21x14 cm (l x a)

Quantidade: 600

Valor: 3.540,00

Vencedor SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS 41.699.317/0001-45 Valor: 2,950

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: CREDEAL	5,900	3.540,000	28/04/2025 14:41:58	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Alternativa	5,900	3.540,000	25/04/2025 14:11:02	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: JANDAIA	5,900	3.540,000	28/04/2025 10:43:10	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Jandaia	5,900	3.540,000	26/04/2025 13:17:26	CLASSIFICAD

PMJF FLS Nº 1238 FOLHAS 7

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: JANDAIA	5,900	3.540,000	27/04/2025 17:46:10	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Máxima	5,900	3.540,000	28/04/2025 17:19:27	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	2,300
2	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	VENCEDOR	2,950
3	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	3,200
4	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	4,000
5	E S FERNANDES PAPELARIA	CLASSIFICADO	4,500
6	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	5,900

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:26:57	2,300	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:36:00	2,950	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:31:13	3,200	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:25:49	4,000	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:30:29	4,500	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:26:40	4,720	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:35:08	5,850	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:23:24	5,900	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:23:24	5,900	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:23:24	5,900	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:23:24	5,900	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:23:24	5,900	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:23:24	5,900	J. L. FONSECA COSTA

FLS Nº 1.233
Folha

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

LOTES / ITENS

N° 0029 Situação: VENCEDOR

Descrição: Caixa correspondência, articulável injetada em poliestireno com três bandejas no

Quantidade: 30

Valor: 2.278,80

Vencedor PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 38.281.708/0001-30 Valor: 28,130

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: DELLO	75,960	2.278,800	28/04/2025 14:42:05	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Dello	75,960	2.278,800	25/04/2025 14:11:21	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ACRIMET	75,960	2.278,800	28/04/2025 10:43:18	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Dello	75,960	2.278,800	26/04/2025 13:17:36	CLASSIFICAD
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MAXCRIL	75,960	2.278,800	27/04/2025 17:46:29	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Dello	75,960	2.278,800	28/04/2025 17:19:33	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	VENCEDOR	28,130
2	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	40,500
3	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	40,510
4	E S FERNANDES PAPELARIA	CLASSIFICADO	49,850
5	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	60,650
6	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	75,960

DISPUTA

FLS 1234 Folhas

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:27:03	28,130	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:35:57	40,500	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:31:31	40,510	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:35:47	41,000	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:30:39	49,850	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:35:57	60,650	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:26:50	60,770	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:25:56	75,000	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:35:15	75,900	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:23:28	75,960	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:23:28	75,960	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:23:28	75,960	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:23:28	75,960	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:23:28	75,960	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:23:28	75,960	J. L. FONSECA COSTA

LOTES / ITENS

N° 0030 Situação: VENCEDOR

Descrição: Calculadora eletrônica; legibilidade: Display grande;12 dígitos; 2 fontes de energia:

Quantidade: 100

Valor: 3.362,00

Vencedor PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 38.281.708/0001-30 Valor: 14,390

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: DELLO	33,620	3.362,000	28/04/2025 14:42:11	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Masterprint	33,620	3.362,000	25/04/2025 14:11:41	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MASTERPRINT	33,620	3.362,000	28/04/2025 10:43:25	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Chtec	33,620	3.362,000	26/04/2025 13:17:42	CLASSIFICAD

FLS(S) Nº 1935

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BAZZE	33,620	3.362,000	27/04/2025 17:46:41	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Brw	33,620	3.362,000	28/04/2025 17:19:42	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	VENCEDOR	14,390
2	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	16,810
3	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	17,200
4	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	25,900
5	E S FERNANDES PAPELARIA	CLASSIFICADO	28,500
6	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	33,620

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:27:09	14,390	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:36:32	16,810	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:31:43	17,200	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:36:33	25,900	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:35:27	26,000	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:26:58	26,900	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:30:58	28,500	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:26:02	29,000	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:35:18	33,550	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:23:29	33,620	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:23:29	33,620	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:23:29	33,620	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:23:29	33,620	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:23:29	33,620	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:23:29	33,620	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

PMF
FLORIANO
Folha 1936

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

LOTES / ITENS

N° 0031 Situação: VENCEDOR

Descrição: Calculadora portátil de bolso, com 8 dígitos, 22 teclas. Material: plástico. Cor: preto.

Quantidade: 100

Valor: 2.550,00

Vencedor PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 38.281.708/0001-30 Valor: 5,760

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: DELLO	25,500	2.550,000	28/04/2025 14:42:41	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Masterprint	25,500	2.550,000	25/04/2025 14:12:13	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: MASTERPRINT	25,500	2.550,000	28/04/2025 10:43:34	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Chtec	25,500	2.550,000	26/04/2025 13:19:26	CLASSIFICAD
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BAZZE	25,500	2.550,000	27/04/2025 17:46:55	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Case	25,500	2.550,000	28/04/2025 17:20:20	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	VENCEDOR	5,760
2	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	12,050
3	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	18,490
4	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	18,500
5	E S FERNANDES PAPELARIA	CLASSIFICADO	23,500
6	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	25,500

DISPUTA

FTMJF
FL.(S) Nº 1237
RUB

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:27:17	5,760	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:32:04	12,050	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:31:38	18,490	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:26:49	18,500	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:27:09	20,400	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:31:30	23,500	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:24:11	25,400	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:23:35	25,500	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:23:35	25,500	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:23:35	25,500	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:23:35	25,500	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:23:35	25,500	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:23:35	25,500	DIGITAL INFO LTDA

LOTES / ITENS

N° 0032 Situação: VENCEDOR

Descrição: CANETA ESFEROGRÁFICA DE TINTA, Cores Diversas. Descrição: De alta precisão,

Quantidade: 500

Valor: 24.625,00

Vencedor E S FERNANDES PAPELARIA 41.385.550/0001-53 Valor: 17,500

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: LEONORA	49,250	24.625,000	28/04/2025 14:42:51	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: BIC	49,250	24.625,000	25/04/2025 14:12:32	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: COMPACTOR	49,250	24.625,000	28/04/2025 10:43:42	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Yins	49,250	24.625,000	26/04/2025 13:19:33	CLASSIFICAD

P.M.T.F. FL(S) Nº 1238 PÚBLICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BAZZE	49,250	24.625,000	27/04/2025 17:47:07	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Bic	49,250	24.625,000	28/04/2025 17:20:27	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	E S FERNANDES PAPELARIA	VENCEDOR	17,500
2	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	22,440
3	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	25,200
4	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	39,000
5	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	48,000
6	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	49,250

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:31:38	17,500	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:27:23	22,440	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:32:20	25,200	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:28:46	39,000	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:27:18	39,400	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:26:57	48,000	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:24:00	49,200	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:23:36	49,250	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:23:36	49,250	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:23:36	49,250	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:23:36	49,250	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:23:36	49,250	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:23:36	49,250	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

F.M.T.
FLS(N°) 1.239
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

LOTES / ITENS

N° 0033 Situação: VENCEDOR

Descrição: Caneta Marca de texto - Cores Diversas

Quantidade: 400

Valor: 1.956,00

Vencedor PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 38.281.708/0001-30 Valor: 0,490

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: LEONORA	4,890	1.956,000	28/04/2025 14:43:03	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Masterprint	4,890	1.956,000	25/04/2025 14:12:56	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: LEONORA	4,890	1.956,000	28/04/2025 10:43:50	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Masterprinter	4,890	1.956,000	26/04/2025 13:19:38	CLASSIFICAD
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BAZZE	4,890	1.956,000	27/04/2025 17:47:17	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Brasfort	4,890	1.956,000	28/04/2025 17:20:34	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	VENCEDOR	0,490
2	E S FERNANDES PAPELARIA	CLASSIFICADO	0,990
3	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	2,020
4	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	3,840
5	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	4,400
6	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	4,890

DISPUTA

FMTF FL(S) Nº 1240 RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:32:11	0,490	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:31:44	0,990	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:32:48	2,020	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:32:05	3,840	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:27:38	3,850	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:27:27	3,910	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:31:27	4,350	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:27:03	4,400	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:23:40	4,890	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:23:40	4,890	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:23:40	4,890	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:23:40	4,890	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:23:40	4,890	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:23:40	4,890	E S FERNANDES PAPELARIA

LOTES / ITENS

N° 0034 Situação: VENCEDOR

Descrição: Cartolina dupla-face, T: 48x66 cm, cores diversas

Quantidade: 2000

Valor: 7.100,00

Vencedor E S FERNANDES PAPELARIA 41.385.550/0001-53 Valor: 1,550

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: VMP	3,550	7.100,000	28/04/2025 14:43:12	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: TMZUAMOZ	3,550	7.100,000	25/04/2025 14:14:14	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BIGNARDI	3,550	7.100,000	28/04/2025 10:43:57	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: VMP	3,550	7.100,000	26/04/2025 13:19:43	CLASSIFICAD

FMTF FLOR 241 Folhas

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: REIPEL	3,550	7.100,000	27/04/2025 17:47:29	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: UNP	3,550	7.100,000	28/04/2025 17:20:40	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	0,590
2	E S FERNANDES PAPELARIA	VENCEDOR	1,550
3	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	1,750
4	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	2,690
5	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	2,700
6	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	3,550

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:27:51	0,590	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:31:52	1,550	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:33:06	1,750	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:29:04	2,690	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:27:09	2,700	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:27:37	2,840	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:23:42	3,550	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:23:42	3,550	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:23:42	3,550	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:23:42	3,550	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:23:42	3,550	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:23:42	3,550	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

PMTF
FL(S) Nº 1248
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

LOTES / ITENS

N° 0035 Situação: VENCEDOR

Descrição: Cartolina simples, T: 50 x 66 cm, cores diversas

Quantidade: 1000

Valor: 1.750,00

Vencedor E S FERNANDES PAPELARIA 41.385.550/0001-53 Valor: 0,990

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: VMP	1,750	1.750,000	28/04/2025 14:43:16	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: TMZUAMOZ	1,750	1.750,000	25/04/2025 14:14:28	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BIGNARDI	1,750	1.750,000	28/04/2025 10:44:04	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: VMP	1,750	1.750,000	26/04/2025 13:19:49	CLASSIFICAD
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: REIPEL	1,750	1.750,000	27/04/2025 17:47:38	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: UNP	1,750	1.750,000	28/04/2025 17:20:45	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	0,590
2	E S FERNANDES PAPELARIA	VENCEDOR	0,990
3	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	1,050
4	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	1,500
5	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	1,700
6	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	1,750

DISPUTA

PMJF FLS(S) 1243 RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:27:58	0,590	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:31:58	0,990	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:33:22	1,050	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:27:55	1,400	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:27:18	1,500	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:31:44	1,700	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:23:47	1,750	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:23:47	1,750	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:23:47	1,750	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:23:47	1,750	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:23:47	1,750	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:23:47	1,750	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

LOTES / ITENS

N° 0036 Situação: VENCEDOR

Descrição: Clips coloridos nº 5 C/100 und

Quantidade: 250

Valor: 2.137,50

Vencedor DIGITAL INFO LTDA 35.664.437/0001-04 Valor: 2,210

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: FRAMA	8,550	2.137,500	28/04/2025 14:43:29	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: BRW	8,550	2.137,500	25/04/2025 14:14:51	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ECOCLIPS	8,550	2.137,500	28/04/2025 10:44:14	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Bacchi	8,550	2.137,500	26/04/2025 13:19:54	CLASSIFICAD

PMTF
FL(S) Nº 1944
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ARAMES TOP	8,550	2.137,500	27/04/2025 17:48:19	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: ACC	8,550	2.137,500	28/04/2025 17:20:52	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	1,460
2	E S FERNANDES PAPELARIA	DESCLASSIFICADO	1,990
3	DIGITAL INFO LTDA	VENCEDOR	2,210
4	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	8,000
5	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	8,550
6	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	8,550

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:32:28	1,460	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:32:38	1,990	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:33:37	2,210	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:32:13	2,500	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:28:16	5,150	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:28:05	6,840	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:27:29	8,000	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:23:49	8,550	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:23:49	8,550	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:23:49	8,550	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:23:49	8,550	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:23:49	8,550	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:23:49	8,550	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

PMTF FL(S) Nº 1945

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

LOTES / ITENS

N° 0037 Situação: VENCEDOR

Descrição: Clips galvanizado n° 2 C/100 und

Quantidade: 600

Valor: 3.252,00

Vencedor E S FERNANDES PAPELARIA 41.385.550/0001-53 Valor: 1,990

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: FRAMA	5,420	3.252,000	28/04/2025 14:43:37	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: BRW	5,420	3.252,000	25/04/2025 14:15:09	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ECOCLIPS	5,420	3.252,000	28/04/2025 10:44:20	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Bacchi	5,420	3.252,000	26/04/2025 13:20:03	CLASSIFICAD
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ARAMES TOP	5,420	3.252,000	27/04/2025 17:47:56	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: ACC	5,420	3.252,000	28/04/2025 17:20:59	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	1,460
2	E S FERNANDES PAPELARIA	VENCEDOR	1,990
3	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	2,510
4	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	4,190
5	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	5,350
6	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	5,420

DISPUTA

FMIT FL(S) Nº 1.246 PÚBLICO

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:32:35	1,460	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:32:42	1,990	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:32:28	2,500	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:33:58	2,510	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:28:25	3,590	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:27:38	4,190	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:28:15	4,340	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:31:58	5,350	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:23:52	5,420	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:23:52	5,420	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:23:52	5,420	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:23:52	5,420	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:23:52	5,420	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:23:52	5,420	E S FERNANDES PAPELARIA

LOTES / ITENS

N° 0038 Situação: VENCEDOR

Descrição: Clips galvanizado n° 3 C/ 420 und

Quantidade: 600

Valor: 10.980,00

Vencedor PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 38.281.708/0001-30 Valor: 9,150

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: FRAMA	18,300	10.980,000	28/04/2025 14:43:42	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: BRW	18,300	10.980,000	25/04/2025 14:15:25	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ECOCLIPS	18,300	10.980,000	28/04/2025 10:44:28	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Bacchi	18,300	10.980,000	26/04/2025 13:20:08	CLASSIFICAD

FMIT
FLS(N°) 1947
RUBRICA Fonseca

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ARAMES TOP	18,300	10.980,000	27/04/2025 17:48:28	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: ACC	18,300	10.980,000	28/04/2025 17:21:17	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	E S FERNANDES PAPELARIA	DESCLASSIFICADO	1,990
2	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	VENCEDOR	9,150
3	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	11,210
4	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	17,950
5	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	18,000
6	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	18,300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:32:46	1,990	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:32:35	2,500	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:28:52	9,150	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:34:23	11,210	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:28:27	14,640	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:32:07	17,950	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:27:49	18,000	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:23:54	18,300	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:23:54	18,300	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:23:54	18,300	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:23:54	18,300	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:23:54	18,300	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:23:54	18,300	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

FMIF
FLS/NO 1248
RUBRICA Fonica

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

LOTES / ITENS

N° 0039 Situação: VENCEDOR

Descrição: Clips galvanizado n° 4 C/390 und

Quantidade: 1000

Valor: 16.670,00

Vencedor PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 38.281.708/0001-30 Valor: 8,330

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: FRAMA	16,670	16.670,000	28/04/2025 14:43:48	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: BRW	16,670	16.670,000	25/04/2025 14:16:13	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ECOCLIPS	16,670	16.670,000	28/04/2025 10:44:35	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Bacchi	16,670	16.670,000	26/04/2025 13:20:14	CLASSIFICAD
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ARAMES TOP	16,670	16.670,000	27/04/2025 17:48:38	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: ACC	16,670	16.670,000	28/04/2025 17:21:27	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	E S FERNANDES PAPELARIA	DESCLASSIFICADO	1,990
2	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	DESCLASSIFICADO	8,000
3	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	VENCEDOR	8,330
4	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	11,500
5	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	16,000
6	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	16,670

DISPUTA

PMMG FLS Nº 1245 RUBRICA 7ª CIA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:32:51	1,990	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:38:51	8,000	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:29:06	8,330	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:37:25	8,340	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:34:54	11,500	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:36:47	15,900	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:32:16	15,950	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:27:56	16,000	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:23:57	16,670	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:23:57	16,670	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:23:57	16,670	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:23:57	16,670	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:23:57	16,670	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:23:57	16,670	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

LOTES / ITENS

N° 0040 Situação: VENCEDOR

Descrição: Clips galvanizado n° 5 C/100 und

Quantidade: 1000

Valor: 12.300,00

Vencedor SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS 41.699.317/0001-45 Valor: 6,150

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: FRAMA	12,300	12.300,000	28/04/2025 14:44:56	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: BRW	12,300	12.300,000	25/04/2025 14:16:31	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ECOCLIPS	12,300	12.300,000	28/04/2025 10:44:42	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Bacchi	12,300	12.300,000	26/04/2025 13:20:21	CLASSIFICAD

PMTF
FL.(C) Nº: 1.250
RUBRICA: 7oxo

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ARAMES TOP	12,300	12.300,000	27/04/2025 17:48:46	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: ACC	12,300	12.300,000	28/04/2025 17:21:35	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	1,460
2	E S FERNANDES PAPELARIA	DESCLASSIFICADO	1,990
3	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	VENCEDOR	6,150
4	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	8,210
5	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	11,800
6	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	12,300

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:33:16	1,460	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:32:55	1,990	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:37:38	6,150	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:36:50	6,250	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:36:47	6,300	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:29:39	6,800	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:35:06	8,210	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:36:59	11,800	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:32:26	11,950	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:28:02	12,000	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:23:59	12,300	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:23:58	12,300	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:23:58	12,300	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:23:58	12,300	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:23:58	12,300	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:23:58	12,300	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

PMTF
FL(S) Nº 1251
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

LOTES / ITENS

N° 0041 Situação: VENCEDOR

Descrição: Clips galvanizado n° 6 C/100 und

Quantidade: 500

Valor: 4.900,00

Vencedor E S FERNANDES PAPELARIA 41.385.550/0001-53 Valor: 2,540

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: FRAMA	9,800	4.900,000	28/04/2025 14:45:31	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: BRW	9,800	4.900,000	25/04/2025 14:16:52	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ECOCLIPS	9,800	4.900,000	28/04/2025 10:44:50	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Bacchi	9,800	4.900,000	26/04/2025 13:20:39	CLASSIFICAD
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: ARAMES TOP	9,800	4.900,000	27/04/2025 17:49:09	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: ACC	9,800	4.900,000	28/04/2025 17:22:35	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	1,460
2	E S FERNANDES PAPELARIA	VENCEDOR	2,540
3	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	6,700
4	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	6,760
5	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	7,350
6	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	7,790

DISPUTA

PMTF
FL(S) Nº 1.292

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:47:12	1,460	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:45:34	2,540	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:49:51	6,700	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:49:39	6,760	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:40:27	7,300	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:40:12	7,350	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:49:17	7,790	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:40:53	7,840	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:41:20	9,000	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:39:48	9,800	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:39:48	9,800	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:39:48	9,800	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:39:48	9,800	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:39:48	9,800	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:39:48	9,800	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 0042 Situação: VENCEDOR

Descrição: Cola branca líquida 90g à base de água, lavável, não tóxica - C/12 und

Quantidade: 500

Valor: 21.550,00

Vencedor SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS 41.699.317/0001-45 Valor: 22,400

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: LEONORA	43,100	21.550,000	28/04/2025 14:45:38	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Jocar	43,100	21.550,000	25/04/2025 14:17:18	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: PIRATININGA	43,100	21.550,000	28/04/2025 10:44:57	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Frama	43,100	21.550,000	26/04/2025 13:20:44	CLASSIFICAD

PMTF
FL(S) Nº: 1283
RUBRICA: Tomaz

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: DELTA	43,100	21.550,000	27/04/2025 17:49:21	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Xmake+	43,100	21.550,000	28/04/2025 17:22:40	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	E S FERNANDES PAPELARIA	DESCLASSIFICADO	19,490
2	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	VENCEDOR	22,400
3	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	22,460
4	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	24,000
5	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	29,740
6	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	42,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:45:40	19,490	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:50:13	22,400	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:47:17	22,460	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:40:15	24,000	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:42:36	29,730	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:41:06	29,740	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:41:30	42,000	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:40:22	43,000	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:39:51	43,100	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:39:51	43,100	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:39:50	43,100	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:39:50	43,100	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:39:50	43,100	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:39:50	43,100	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA

PMTF
FLS(S) 1254
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

LOTES / ITENS

N° 0043 Situação: VENCEDOR

Descrição: Cola em bastão 40 g cx c/ 6 unid

Quantidade: 300

Valor: 6.120,00

Vencedor PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 38.281.708/0001-30 Valor: 9,310

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: LEONORA	20,400	6.120,000	28/04/2025 14:45:45	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Jocar	20,400	6.120,000	25/04/2025 14:17:33	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: LEONORA	20,400	6.120,000	28/04/2025 10:45:04	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Frama	20,400	6.120,000	26/04/2025 13:20:50	CLASSIFICAD
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BAZZE	20,400	6.120,000	27/04/2025 17:49:31	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Bazze	20,400	6.120,000	28/04/2025 17:22:48	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	VENCEDOR	9,310
2	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	10,200
3	E S FERNANDES PAPELARIA	CLASSIFICADO	10,550
4	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	14,080
5	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	15,250
6	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	15,300

DISPUTA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:47:24	9,310	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:50:31	10,200	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:45:47	10,550	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:42:14	14,030	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:42:03	14,080	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:40:59	15,000	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:49:31	15,250	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:40:19	15,300	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:41:38	19,500	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:39:54	20,400	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:39:54	20,400	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:39:54	20,400	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:39:54	20,400	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:39:54	20,400	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:39:54	20,400	E S FERNANDES PAPELARIA

LOTES / ITENS

N° 0044 Situação: ENCERRADO

Descrição: Cola gliter 6 cores 23 g. Dimensões (AxLxP)=10 x 11 x 3cm

Quantidade: 400

Valor: 7.156,00

Vencedor SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS 41.699.317/0001-45 Valor: 9,850

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: LEONORA	17,890	7.156,000	28/04/2025 14:45:51	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Jocar	17,890	7.156,000	25/04/2025 14:17:50	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: PIRATININGA	17,890	7.156,000	28/04/2025 10:45:13	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Acrilex	17,890	7.156,000	26/04/2025 13:20:57	CLASSIFICAD

PMTF
FL(S) Nº 1.256
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: TRIS	17,890	7.156,000	27/04/2025 17:49:42	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Acrilex	17,890	7.156,000	28/04/2025 17:22:54	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	E S FERNANDES PAPELARIA	DESCLASSIFICADO	7,300
2	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	ARREMATANTE	9,850
3	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	9,900
4	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	10,170
5	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	12,100
6	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	16,190

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:45:53	7,300	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:41:20	9,850	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:40:23	9,900	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:47:30	10,170	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:42:15	12,100	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:41:42	16,190	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:39:56	17,890	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:39:56	17,890	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:39:56	17,890	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:39:56	17,890	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:39:56	17,890	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:39:56	17,890	J. L. FONSECA COSTA

PMTF
FL(S) Nº 1.257
DIÉRIGAL Foxio

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

LOTES / ITENS

N° 0045 Situação: VENCEDOR

Descrição: Cola p/ isopor 90g, com bico aplicador econômico, solúvel em álcool e secagem

Quantidade: 200

Valor: 21.340,00

Vencedor PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 38.281.708/0001-30 Valor: 24,450

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: LEONORA	106,700	21.340,000	28/04/2025 14:45:58	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Radex	106,700	21.340,000	25/04/2025 14:18:16	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: PIRATININGA	106,700	21.340,000	28/04/2025 10:45:21	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Frama	106,700	21.340,000	26/04/2025 13:21:05	CLASSIFICAD
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: DELTA	106,700	21.340,000	27/04/2025 17:49:49	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Iris	106,700	21.340,000	28/04/2025 17:23:01	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	VENCEDOR	24,450
2	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	29,000
3	E S FERNANDES PAPELARIA	CLASSIFICADO	45,450
4	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	57,450
5	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	57,500
6	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	70,620

DISPUTA

FLS 1.258

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

LOTES / ITENS

N° 0047 Situação: VENCEDOR

Descrição: Corda em nylon 10 mm - cores

Quantidade: 600

Valor: 1.518,00

Vencedor DIGITAL INFO LTDA 35.664.437/0001-04 Valor: 1,750

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: DOURADO	2,530	1.518,000	28/04/2025 14:46:20	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: VONDER	2,530	1.518,000	25/04/2025 14:18:51	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: VONDER	2,530	1.518,000	28/04/2025 10:45:40	CLASSIFICAD
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: POLIUM	2,530	1.518,000	27/04/2025 17:50:43	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Arteplas	2,530	1.518,000	28/04/2025 17:23:22	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	1,260
2	DIGITAL INFO LTDA	VENCEDOR	1,750
3	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	1,900
4	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	1,970
5	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	2,430

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:47:52	1,260	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:50:44	1,750	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:48:06	1,900	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

PMTF FL.(S) Nº: 1.261 RUBRICA:

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:45:21	1,970	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:43:11	2,020	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:42:25	2,430	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:41:53	2,480	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:40:05	2,530	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:40:05	2,530	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:40:05	2,530	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:40:05	2,530	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:40:05	2,530	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

LOTES / ITENS

N° 0048 Situação: VENCEDOR

Descrição: Corretivo liquido à base de água 18 ml com 12 unid

Quantidade: 50

Valor: 1.760,00

Vencedor PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 38.281.708/0001-30 Valor: 19,060

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: LEONORA	35,200	1.760,000	28/04/2025 14:46:36	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: BIC	35,200	1.760,000	25/04/2025 14:19:09	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: GLINORTE	35,200	1.760,000	28/04/2025 10:45:48	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Frama	35,200	1.760,000	26/04/2025 13:21:12	CLASSIFICAD
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BAZZE	35,200	1.760,000	27/04/2025 17:50:52	CLASSIFICAD

FNDE
FL(S) Nº 1262
DILIGÊNCIA:

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
J. L. FONSECA COSTA	35,200	1.760,000	28/04/2025 17:23:35	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: Tris				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	VENCEDOR	19,060
2	E S FERNANDES PAPELARIA	CLASSIFICADO	19,950
3	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	24,290
4	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	26,400
5	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	30,500
6	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	31,630

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:47:59	19,060	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:46:14	19,950	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:50:56	24,290	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:48:00	26,400	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:50:14	30,500	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:45:07	31,630	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:43:35	31,680	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:42:35	35,050	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:41:34	35,100	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:40:07	35,200	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:40:07	35,200	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:40:07	35,200	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:40:07	35,200	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:40:07	35,200	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:40:07	35,200	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA

PMFE
FL.(3) Nº: 1.263
RUBRICA: Folios

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

LOTES / ITENS

N° 0049 Situação: VENCEDOR

Descrição: E.V.A. (emborrachado) cores diversas 40 x 60 cm

Quantidade: 3500

Valor: 13.265,00

Vencedor DIGITAL INFO LTDA 35.664.437/0001-04 Valor: 2,620

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: LEONORA	3,790	13.265,000	28/04/2025 14:46:44	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Liquida Tatames	3,790	13.265,000	25/04/2025 14:19:29	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: IBEL	3,790	13.265,000	28/04/2025 10:45:56	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Bia Tex	3,790	13.265,000	26/04/2025 13:21:19	CLASSIFICAD
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: VIGHS	3,790	13.265,000	27/04/2025 17:51:03	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Xmake+	3,790	13.265,000	28/04/2025 17:23:43	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	1,180
2	E S FERNANDES PAPELARIA	DESCLASSIFICADO	1,650
3	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	1,900
4	DIGITAL INFO LTDA	VENCEDOR	2,620
5	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	3,000
6	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	3,790

DISPUTA

FMTF FL(S) Nº 1.964 Rubrica

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:48:05	1,180	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:46:21	1,650	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:40:38	1,900	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:43:51	2,620	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:42:41	3,000	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:40:10	3,790	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:40:10	3,790	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:40:10	3,790	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:40:10	3,790	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:40:10	3,790	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:40:10	3,790	J. L. FONSECA COSTA

LOTES / ITENS

N° 0050 Situação: VENCEDOR

Descrição: E.V.A. (estampada) estampas diversas 40 x 60 cm

Quantidade: 2000

Valor: 12.460,00

Vencedor SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS 41.699.317/0001-45 Valor: 3,950

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: LEONORA	6,230	12.460,000	28/04/2025 14:46:50	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Liquida Tatames	6,230	12.460,000	25/04/2025 14:19:54	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: IBEL	6,230	12.460,000	28/04/2025 10:46:03	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Bia Tex	6,230	12.460,000	26/04/2025 13:21:25	CLASSIFICAD
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: VIGHS	6,230	12.460,000	27/04/2025 17:51:15	CLASSIFICAD

FMTF
FLS(S) Nº 1.265
RUBRICA Foros

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
J. L. FONSECA COSTA	6,230	12.460,000	28/04/2025 17:23:55	CLASSIFICAD
Fabricante/Marca: Xmake+				

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	1,180
2	E S FERNANDES PAPELARIA	DESCLASSIFICADO	2,850
3	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	VENCEDOR	3,950
4	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	4,000
5	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	4,300
6	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	5,000

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:48:11	1,180	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:46:28	2,850	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:41:41	3,950	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:40:42	4,000	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:44:10	4,300	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:42:47	5,000	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:40:12	6,230	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:40:12	6,230	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:40:12	6,230	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:40:12	6,230	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:40:12	6,230	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:40:12	6,230	DIGITAL INFO LTDA

FLS(S) Nº 1.265
Fonos

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

LOTES / ITENS

N° 0051 Situação: VENCEDOR

Descrição: E.V.A. com gliter, cores diversas 40 x 60 cm

Quantidade: 2000

Valor: 15.000,00

Vencedor SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS 41.699.317/0001-45 Valor: 4,100

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: LEONORA	7,500	15.000,000	28/04/2025 14:47:00	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Liquida Tatames	7,500	15.000,000	25/04/2025 14:21:20	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: IBEL	7,500	15.000,000	28/04/2025 10:46:12	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Bia Tex	7,500	15.000,000	26/04/2025 13:23:04	CLASSIFICAD
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: BRW	7,500	15.000,000	27/04/2025 17:52:54	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Xmake+	7,500	15.000,000	28/04/2025 17:44:45	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	DESCLASSIFICADO	2,590
2	E S FERNANDES PAPELARIA	DESCLASSIFICADO	3,550
3	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	VENCEDOR	4,100
4	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	4,200
5	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	5,180
6	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	6,580

DISPUTA

FMTF FL(S) Nº 1.267

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:48:25	2,590	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:46:39	3,550	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:51:17	4,100	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:43:01	4,150	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:41:19	4,200	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:44:25	5,180	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:43:11	6,580	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:40:17	7,500	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:40:17	7,500	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:40:17	7,500	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:40:17	7,500	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:40:17	7,500	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:40:17	7,500	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA

LOTES / ITENS

N° 0052 Situação: VENCEDOR

Descrição: Envelope A 4 Kraft pardo

Quantidade: 5000

Valor: 3.050,00

Vencedor SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS 41.699.317/0001-45 Valor: 0,300

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: SCRITY	0,610	3.050,000	28/04/2025 14:47:08	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Foroni	0,610	3.050,000	25/04/2025 14:21:38	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: R2M	0,610	3.050,000	28/04/2025 10:46:19	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Scrit	0,610	3.050,000	26/04/2025 13:23:09	CLASSIFICAD

FMTF
FL(S) Nº 1208
RUBRICA

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: REIPEL	0,610	3.050,000	27/04/2025 17:53:05	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Xmake+	0,610	3.050,000	28/04/2025 17:44:51	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	VENCEDOR	0,300
2	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	0,350
3	E S FERNANDES PAPELARIA	CLASSIFICADO	0,420
4	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	0,460
5	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	0,500
6	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	0,610

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
29/04/2025 09:51:24	0,300	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:47:46	0,350	DIGITAL INFO LTDA
29/04/2025 09:45:44	0,410	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:46:50	0,420	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:41:23	0,460	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:43:15	0,500	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:40:19	0,610	J. L. FONSECA COSTA
29/04/2025 09:40:19	0,610	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:40:19	0,610	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA
29/04/2025 09:40:19	0,610	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA
29/04/2025 09:40:19	0,610	E S FERNANDES PAPELARIA
29/04/2025 09:40:19	0,610	DIGITAL INFO LTDA

FMTF
FL(S) Nº 1269
RUBRICA 7

Ata de Realização - Pregão Eletrônico

N° 04

LOTES / ITENS

N° 0053 Situação: VENCEDOR

Descrição: Envelope Kraft ouro grande

Quantidade: 2500

Valor: 3.725,00

Vencedor PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA 38.281.708/0001-30 Valor: 0,520

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS Fabricante/Marca: SCRITY	1,490	3.725,000	28/04/2025 14:47:19	CLASSIFICAD
DIGITAL INFO LTDA Fabricante/Marca: Foroni	1,490	3.725,000	25/04/2025 14:21:51	CLASSIFICAD
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: R2M	1,490	3.725,000	28/04/2025 10:46:26	CLASSIFICAD
E S FERNANDES PAPELARIA Fabricante/Marca: Scrit	1,490	3.725,000	26/04/2025 13:23:17	CLASSIFICAD
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA Fabricante/Marca: REIPEL	1,490	3.725,000	27/04/2025 17:53:14	CLASSIFICAD
J. L. FONSECA COSTA Fabricante/Marca: Xmake+	1,490	3.725,000	28/04/2025 17:44:57	CLASSIFICAD

CLASSIFICAÇÃO

	Empresa	Situação	Valor
1	E S FERNANDES PAPELARIA	DESCLASSIFICADO	0,420
2	PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA	VENCEDOR	0,520
3	SAO RAFAEL EMPREENDIMENTOS LTDA	CLASSIFICADO	1,000
4	DIGITAL INFO LTDA	CLASSIFICADO	1,030
5	J. L. FONSECA COSTA	CLASSIFICADO	1,100
6	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	CLASSIFICADO	1,120

DISPUTA

PMTF
FL(S) Nº 1270
PÚBLICA Folha