Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Documento Nº

97119/24

EXERCÍCIO:	2024
SUBCATEGORIA:	Licitações
JURISDICIONADO:	Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho
DATA DE ENTRADA:	20/08/2024
ASSUNTO:	Licitação - 00003/2024 - Dispensa (Lei Nº 14.133/2021) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHOPB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
INTERESSADOS:	Vanuza Pereira Siqueira

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO
Paço Municipal Benônia Pereira Barbosa

PESQUISA DE PREÇOS PARA ABERTURA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSAS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO – PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
01	AR COND. 12000 BTUS INVERTER	Agratto	UNID	02	2.820,00	5.640,00
02	TENDA TOLDOS PIRAMIDAL 5X5 METROS FERRO GALVANIZADO BRANCA	Gazebo	UNID	02	6.000,00	12.000,00
03	MESA 4 CADEIRAS C/ BASE GRANITO	Tubozam	UNID	02	820,00	1.640,00
04	PANELA PRESSAO 4,5 LITROS	São Paulo	UNID	02	89,00	178,00
05	AR COND.12000 BTUS INVERTER	philco	UNID	02	3.100,00	6.200,00
06	LIQUIDIFICADOR 550W 2LITROS	Mallory	UNID	02	175,00	350,00
07	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS C/CHAVE	Pandin	UNID	06	830,00	4.980,00
08	ESTANTE DE AÇO C/6 PRATILEIRAS	Pandin	UNID	06	289,00	1.734,00
09	AR COND. 12000 BTUS CONVENCIONAL	Elgin	UNID	02	2.650,00	5.300,00
10	VENTILADOR 40CM 6PAS MESA	Mallory	UNID	05	245,00	1.225,00
11	VENTILADOR 40CM 6PAS MESA	Mondial	UNID	05	229,00	1.145,00
12	VENTILADOR 40CM 8PAS MESA E PARede	Britania	UNID	05	255,00	1.275,00
13	GELADEIRA 240 LITROS 1 PORTA	Eletrolux	UNID	02	2.659,00	5.318,00
14	SANDUICHEIRA GRILL	mondial	UNID	02	135,00	270,00
15	GARRAFA CAFÉ 450ML	Mor	UNID	02	75,00	150,00
	VALOR TOTAL R$					47.405,00

RAZÃO SOCIAL: Xavier Azeu de Assis - ME

NOME DE FANTASIA: SERVELETRO

CNPJ: 03.808.036/0001-94

ENDEREÇO: Avenida Getúlio Vargas Nº 369, Centro Itaporanga

DATA: 11/06/2024

ASSINATURA: p/ Poliana Mariano

03.808.036/0001-94
XAVIER AZEU DE ASSIS
Av. Getúlio Vargas, 369
Centro - Itaporanga - PB
CEP.: 58.780-000

Proposta e Anexos - DIST. NOBREGA COM. VAREJ. ... Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 7E1E.B88A.F73C.057F.3E40.B895.857E.B354.

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO
Paço Municipal Benônia Pereira Barbosa

PESQUISA DE PREÇOS PARA ABERTURA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSAS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO – PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
01	AR COND. 12000 BTUS INVERTER	Thico	UN	02	2.799,00	5.598,00
02	TENDA TOLDOS PIRAMIDAL 5X5 METROS FERRO GALVANIZADO BRANCA	Toldos	UN	02	5.550,00	11.100,00
03	MESA 4 CADEIRAS C/ BASE GRANITO	Vai	UN	02	790,00	1.580,00
04	PANELA PRESSAO 4,5 LITROS	Panelux	UN	02	80,00	160,00
05	AR COND.12000 BTUS INVERTER	Elgin	UN	02	2.999,00	5.998,00
06	LIQUIDIFICADOR 550W 2LITROS	Arno	UN	02	169,00	338,00
07	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS C/CHAVE	Só Aço	UN	06	790,00	4.740.00
08	ESTANTE DE AÇO C/6 PRATILEIRAS	Só Aço	UN	06	270,00	1.620,00
09	AR COND. 12000 BTUS CONVENCIONAL	Agratto	UN	02	2.550,00	5.100,00
10	VENTILADOR 40CM 6PAS MESA	Mondial	UN	05	235,00	1.175,00
11	VENTILADOR 40CM 6PAS MESA	Britania	UN	05	220,00	1.100,00
12	VENTILADOR 40CM 8PAS MESA E PAREDE	Britania	UN	05	240,00	1.200,00
13	GELADEIRA 240 LITROS 1 PORTA	Electrolux	UN	02	2.610,00	5.220,00
14	SANDUICHEIRA GRILL	Amvox	UN	02	125,00	250,00
15	GARRAFA CAFÉ 450ML	Aladin	UN	02	69,00	138,00
	VALOR TOTAL R$					45.317,00

RAZÃO SOCIAL: Rodrigo Inacio de Araújo Gomes

NOME DE FANTASIA: RJ Moveis

CNPJ: 18.996.856/0001-24

ENDEREÇO: Rua Angelica Soares S/N

DATA: 12-06-24

ASSINATURA: Rodrigo Inácio de Araújo Gomes

18.996.856/0001-24
Rodrigo Inácio de Araújo Gomes
Travessa Emilia Leite, S/N
Centro - Boa Ventura - PB
CEP.: 58.993-000

Proposta e Anexos - RODRIGO INACIO DE ARAUJO G... Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: B069.72CF.39C9.FE75.6E7F.84B4.50C4.7E1E.

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO
Paço Municipal Benônia Pereira Barbosa

PESQUISA DE PREÇOS PARA ABERTURA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSAS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO – PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
01	AR COND. 12000 BTUS INVERTER	Agratto	UNID	02	2.820,00	5.640,00
02	TENDA TOLDOS PIRAMIDAL 5X5 METROS FERRO GALVANIZADO BRANCA	Gazebo	UNID	02	6.000,00	12.000,00
03	MESA 4 CADEIRAS C/ BASE GRANITO	Tubozam	UNID	02	820,00	1.640,00
04	PANELA PRESSAO 4,5 LITROS	São Paulo	UNID	02	89,00	178,00
05	AR COND.12000 BTUS INVERTER	philco	UNID	02	3.100,00	6.200,00
06	LIQUIDIFICADOR 550W 2LITROS	Mallory	UNID	02	175,00	350,00
07	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS C/CHAVE	Pandin	UNID	06	830,00	4.980,00
08	ESTANTE DE AÇO C/6 PRATILEIRAS	Pandin	UNID	06	289,00	1.734,00
09	AR COND. 12000 BTUS CONVENCIONAL	Elgin	UNID	02	2.650,00	5.300,00
10	VENTILADOR 40CM 6PAS MESA	Mallory	UNID	05	245,00	1.225,00
11	VENTILADOR 40CM 6PAS MESA	Mondial	UNID	05	229,00	1.145,00
12	VENTILADOR 40CM 8PAS MESA E PARede	Britania	UNID	05	255,00	1.275,00
13	GELADEIRA 240 LITROS 1 PORTA	Eletrolux	UNID	02	2.659,00	5.318,00
14	SANDUICHEIRA GRILL	mondial	UNID	02	135,00	270,00
15	GARRAFA CAFÉ 450ML	Mor	UNID	02	75,00	150,00
	VALOR TOTAL R$					47.405,00

RAZÃO SOCIAL: Xavier Afreu de Assis - ME

NOME DE FANTASIA: SERVELETRO

CNPJ: 03.808.036/0001-94

ENDEREÇO: Avenida Getúlio Vargas Nº 369, Centro Itaporanga

DATA: 11/06/2024

ASSINATURA: p/ Poliana Mariano

03.808.036/0001-94
XAVIER AFREU DE ASSIS
Av. Getúlio Vargas, 369
Centro - Itaporanga - PB
CEP.: 58.780-000

Proposta e Anexos - XAVIER AFREU DE ASSIS ME. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 7E1E.B88A.F73C.057F.3E40.B895.857E.B354.

PREFEITURA DE
Curral Velho

PARECER JURÍDICO

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0003/2024
Processo Administrativo nº 0012/2024

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. DISPENSA DE LICITAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. VALOR CONTIDO NA MARGEM DE POSSIBILIDADE DE DISPENSA - REQUISITOS MÍNIMOS ATENDIDOS. POSSIBILIDADE.

1. RELATÓRIO.

Trata-se de solicitação de parecer referente à possibilidade de realização de contratação direta por dispensa de licitação e análise da minuta contratual, com o objeto **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO/PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.**

PROLEGÔMENO

Antes de adentrarmos ao mérito do presente parecer é de ser verificado que a condução da análise técnico jurídica é vinculada à atividade prevista legalmente da função da advocacia, em especial conforme disposto na Lei Federal n. 8.906/94, que estabelece o Estatuto da Advocacia e da OAB. Nesta forma, para confecção do presente instrumento, é de ser observada a isenção do profissional e o seu caráter opinativo (Art. 2º, § 3º da Lei referida), corroborado este entendimento pela liberdade administrativa do responsável, gestor, já que este poderá ou não seguir a opinião técnica segundo sua conveniência e finalidade.

Neste caso, a obrigatoriedade a que o administrador público está vinculado, não é a da conclusão ou resultado final sugerido pelo parecerista, mas da obrigação de ter que solicitá-lo por determinação legal, podendo, inclusive, agir de forma contrária a sugerida pelo prolator.

Assim, vislumbra-se, limpidamente, que a obrigação a que o administrador está vinculado por determinação normativa, é a de requerer o parecer. Mas isso não significa que ele deve decidir de acordo com as conclusões opinadas pelo parecerista, podendo agir de forma diversa, desde que motive sua decisão.

Hely Lopes Meirelles define a natureza jurídica de parecer:

"Pareceres – pareceres administrativos são manifestações de órgãos técnicos sobre assuntos submetidos a sua consideração. O parecer tem caráter meramente

Manoel Gonzaga Estrela Dutra
Procurador Municipal
OAB-PB 23.440

Análise jurídica da contratação. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 3541.AF80.277E.28C0.F84F.5209.4D99.EB2A.

opinativo, não vinculando a Administração ou os particulares a sua motivação ou conclusões, salvo se aprovado por ato subsequente. Já então, o que subsiste como ato administrativo, não é o parecer, mas sim o ato de sua aprovação, que poderá revestir a modalidade normativa, ordinária, negocial ou punitiva" (Meirelles, 2001, p. 185).

Corroborando tal tese, o Conselho Federal da OAB editou a Súmula nº. 05 que tem a seguinte redação:

> "ADVOGADO. DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. CONTRATAÇÃO. PODER PÚBLICO. Não poderá ser responsabilizado, civil ou criminalmente, o advogado que, no regular exercício do seu mister, emite parecer técnico opinando sobre dispensa ou inexigibilidade de licitação para contratação pelo Poder Público, porquanto inviolável nos seus atos e manifestações no exercício profissional, nos termos do art. 2º, § 3º, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB)."

Reitera-se a liberdade de opinião do profissional, conforme os entendimentos jurisprudenciais que seguem, assim como a desvinculação do profissional à opinião, cabendo ao gestor sua vinculação ou não, conforme sua conveniência. O presente parecer, por essência, é um instrumento de opinião não passível de vinculação à decisão da administração pública, assim entende a jurisprudência:

> CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTROLE EXTERNO. AUDITORIA PELO TCU. RESPONSABILIDADE DE PROCURADOR DE AUTARQUIA POR EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO-JURÍDICO DE NATUREZA OPINATIVA. SEGURANÇA DEFERIDA. I. Repercussões da natureza jurídico-administrativa do parecer jurídico: (i) quando a consulta é facultativa, a autoridade não se vincula ao parecer proferido, sendo que seu poder de decisão não se altera pela manifestação do órgão consultivo; (ii) quando a consulta é obrigatória, a autoridade administrativa se vincula a emitir o ato tal como submetido à consultoria, com parecer favorável ou contrário, e se pretender praticar ato de forma diversa da apresentada à consultoria, deverá submetê-lo a novo parecer; (iii) quando a lei estabelece a obrigação de decidir à luz de parecer vinculante, essa manifestação de teor jurídica deixa de ser meramente opinativa e o administrador não poderá decidir senão nos termos da conclusão do parecer ou, então, não decidir. II. No caso de que cuidam os autos, o parecer emitido pelo impetrante não tinha caráter vinculante. Sua aprovação pelo superior hierárquico não desvirtua sua natureza opinativa, nem o torna parte de ato administrativo posterior do qual possa eventualmente decorrer dano ao erário, mas apenas incorpora sua fundamentação ao ato. III. Controle externo: É lícito concluir que é abusiva a responsabilização do parecerista à luz de uma alar-gada relação de causalidade entre seu parecer e o ato administrativo do qual tenha resultado

Análise jurídica da contratação. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 3541.AF80.277E.28C0.F84F.5209.4D99.EB2A.

dano ao erário. Salvo demonstração de culpa ou erro grosseiro, submetida às instâncias administrativo-disciplinares ou jurisdicionais próprias, não cabe a responsabilização do advogado público pelo conteúdo de seu parecer de natureza me-ramente opinativa. Mandado de segurança deferido. (STF - MS: 24631 DF, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 09/08/2007, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-018 DIVULG 31-01-2008 PU-BLIC 01-02-2008 EMENT VOL-02305-02 PP-00276 RTJ VOL-00204-01 PP-00250)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADVOGADO PARECERISTA. SUPOSTO CRIME EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ART. 89, CAPUT, DA LEI 8.666/93. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA D EINDICAÇÃO DO DOLO NA CONDUTA DO CAUSÍDICO. ORDEM QUE DEVE SER CONCEDIDA. 1. Não se pode deixar de considerar que sendo o ato do parecerista um ato opinativo, a manifestação jurídica não se constitui como ato administrativo em si, podendo apenas ser usada como elemento de fundamentação de um ato administrativo *posteriormente praticado*. 2. *Precedente*: STF - MS 24.631-6 - DISTRITO FEDERAL - Relator (a): Min. Joaquim Barbosa - Julgamento: 09/08/2007 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: DJ 01-02-2008. Neste julgamento, o Relator, Ministro JOAQUIM BARBOSA, apresentou o entendimento de que a responsabilização do advogado parecerista somente pode ocorrer quando a lei estabelece efetivo compartilhamento do poder administrativo de decisão. 3. Discussão que ganha maior relevo no âmbito do Direito Penal. O tipo penal se dirige, em princípio, ao administrador: dispensar, indevidamente a licitação ou declará-la inexigível fora dos casos legais (art. 89, caput da Lei 8.666/93). Cabe verificar de que modo a conduta imputada ao advogado teve relevo para a concretização desse ato de dispensa de licitação, e, na situação apresentada, o se verifica é a emissão de um parecer sem qualquer fundamentação. 4. O advogado simplesmente não disse nada; ele fez uma apreciação da questão e invocou o art. 24, inciso IV, para afirmar que a situação de emergência estaria contemplada por ele. Contudo, essa referência que ele fez foi uma observação em tese, como se estivesse transferindo para o administrador a responsabilidade *no sentido de praticar ou não aquele ato*. 5. *Para que se sustente a* possibilidade de responsabilização penal do advogado subscritor do parecer, outros elementos devem ser apresentados na peça acusatória, o que na situação não ocorreu. Não há nenhuma indicação na denúncia de que o advogado estava em conluio com o Prefeito, e que haveria o dolo do causídico, ao emitir o parecer, direcionado à prática de um ilícito penal. Ou seja, não foi apresentado qualquer indício de aliança com o agente político para prática de atos de corrupção. 6. Ordem concedida. (TRF-5 - HC: 71466220134050000, Relator: Desembargador Federal Manoel

Análise jurídica da contratação. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 3541.AF80.277E.28C0.F84F.5209.4D99.EB2A.

> Erhardt, Data de Julgamento: 15/08/2013, Primeira Turma, Data de Publicação: 22/08/2013).

Desta forma, reforça-se que o presente Parecer é meramente opinativo, não vinculando a decisão do Administrador no presente caso, porquanto, cumpre-nos a função de análise à **legalidade do procedimento**, bem como os pressupostos formais da contratação, ou seja, avaliar a compatibilidade dos atos administrativos produzidos no processo de contratação pública com o sistema jurídico vigente. **Desta forma, a conveniência da realização de determinada contratação fica a cargo do Gestor Público, ordenador das despesas**.

Oportuno esclarecer que o exame deste órgão de assessoramento jurídico é feito nos termos do art. 53, § 4º, e do art. 8º, §3º da Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos), abstraindo-se os aspectos de conveniência e oportunidade da contratação em si. Nada obstante, recomenda-se que a área responsável atente sempre para o princípio da impessoalidade, que deve nortear as compras e contratações realizadas pela Administração Pública.

2. ANÁLISE JURÍDICA.

O procedimento licitatório destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. Assim, em se tratando das contratações feitas pelo Ente Público, deve-se observar a impessoalidade, a eficiência, a publicidade, a moralidade e a legalidade, de forma a se realizar qualquer contratação em vista de se despender o erário público da forma mais eficiente e que melhor atenda o interesse público, o que se consubstancia no alcance da proposta mais vantajosa.

É por todos consabido que a Constituição da República, em seu artigo 37, XXI, prevê a obrigatoriedade de licitação para as contratações realizadas pela Administração Pública:

> XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Assim, em se tratando das contratações feitas pelo Ente Público, deve-se observar a impessoalidade, a eficiência, a publicidade, a moralidade e a legalidade, de forma a se realizar qualquer contratação em vista de se despender o erário público da forma mais eficiente e que melhor atenda o interesse público, o que se consubstancia no alcance da proposta mais vantajosa.

Análise jurídica da contratação. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 3541.AF80.277E.28C0.F84F.5209.4D99.EB2A.

A obrigatoriedade da realização do procedimento licitatório é um corolário do princípio constitucional da isonomia, previsto na Constituição Federal de 1988 (art. 5º, I), pelo qual, todos devem receber tratamento igual pelo Estado. Evita-se, desse modo que os parceiros sejam escolhidos por critérios de amizade pessoal e outros interesses que não o da consecução da finalidade pública. Assim, o objeto imediato e próprio da licitação é evitar a ocorrência do arbítrio e do favoritismo. Segundo o constitucionalista Alexandre de Morais, ***"a licitação representa, portanto, a oportunidade de atendimento ao interesse público, pelos particulares, numa situação de igualdade".***

Sempre que haja possibilidade de concorrência, sem prejuízo ao interesse público, deverá haver licitação. A contratação direta, sem realização do prévio certame licitatório, somente é admitida excepcionalmente, nas hipóteses trazidas na própria lei. Tais situações, contudo, configuram-se em exceções à regra geral. A licitação é regra; a contratação direta, exceção.

Em que pese à obrigatoriedade de realização de procedimento licitatório, o próprio dispositivo constitucional reconhece a existência de exceções à regra ao efetuar a ressalva dos casos especificados na legislação, quais sejam a dispensa e a inexigibilidade de licitação.

Sendo assim, o legislador Constituinte admitiu a possibilidade de existirem casos em que a licitação poderá deixar de ser realizada, autorizando a Administração Pública a celebrar, de forma discricionária, contratações diretas sem a concretização de certame licitatório.

Esse conjunto normativo não deixa dúvidas de que a licitação é a regra a ser observada, sempre que possível e adequado, na medida em que as hipóteses de contratação direta constituem exceções e implicam redobrados cuidados em sua adoção, tanto assim que a Lei nº 14.133/2021, alterou o Código Penal para nele incluir o artigo 337-E, prevendo ser crime "admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei", majorando as penalidades para reclusão, de 4 a 8 anos, quando comparado com o revogado artigo 89 da Lei nº 8.666/93. E o artigo 73 da Lei estabelece que na hipótese de contratação direta indevida ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário.

A dispensa de licitação é uma dessas modalidades de contratação direta. O artigo 75, II, da Lei 14.133/21, elenca os possíveis casos de dispensa, dentre os quais, poderá ser dispensada a licitação para ***contratação que valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras,*** conforme o estipulado nos termos do inciso II, da mesma Lei de Licitações.

No presente caso, a justificativa apresentada para a contratação direta foi o critério valorativo do serviço a ser contratado, de modo a implicar que a realização de procedimento de licitação para a contratação deste seria medida desarrazoada, haja vista seu valor diminuto. Portanto, os critérios e requisitos legais a serem preenchidos para amoldar o caso concreto à hipótese permissiva excepcional são os seguintes, previstos na supramencionada lei:

> *Art. 75. É dispensável a licitação:*

Análise jurídica da contratação. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 3541.AF80.277E.28C0.F84F.5209.4D99.EB2A.

> II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

Considerando, ainda, que o Decreto 11.871/23 atualizou os valores estabelecidos pela Lei nº 14.133/21, modificando o valor previsto no Art. 75, inciso II para **R$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos)**.

Ao verificar os dados acima, tomando por base o valor estimado para o certame, infere-se que o referido valor de **R$ 45.317,00 (quarenta e cinco mil trezentos e dezessete reais)** se enquadra legalmente na dispensa de licitação. Não havendo, portanto, óbices jurídicos quanto a estes aspectos.

Nesse caso, portanto, o legislador entendeu que, em função do **pequeno valor** financeiro envolvido, não se justificaria a realização de um procedimento licitatório pela Administração.

Depreende-se, pois, que, nessa hipótese, em razão do pequeno valor envolvido, a legislação autoriza que se reduzam as formalidades prévias às contratações pela Administração Pública.

Entretanto, conforme previsto no artigo 75, § 3º, da Nova Lei, ***as contratações diretas, pelo valor, serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial***, pelo prazo mínimo de 3 (três) dias úteis, com a especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da Administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa.

Assim, para obter preços mais vantajosos dos serviços requisitados, a Administração deu publicidade à intenção de realizar contratação com a divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial, pelo prazo mínimo de 03 (três) dias úteis, conforme consta do Diário Oficial do Município, datado de 12/05/2023.

Outrossim, há exigência de documentos a serem apresentados para a realização de contratações diretas, conforme determina o Art. 72 da Lei 14.133/2021. Assim vejamos:

> *Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos:*
>
> *I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo; II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no art. 23 desta Lei;*
>
> *III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos;*
>
> *IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido;*
>
> *V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária;*
>
> *VI - razão da escolha do contratado;*

Análise jurídica da contratação. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 3541.AF80.277E.28C0.F84F.5209.4D99.EB2A.

> *VII - justificativa de preço;*
> *VIII - autorização da autoridade competente.*

Deve-se, todavia, esclarecer que para ser possível a contratação direta por dispensa de licitação no presente caso, ***substancial restar comprovado que a proposta ofertada é a mais vantajosa para a administração***. E, a demonstração de que o valor contratado é equivalente ao praticado no mercado.

Nesse escopo, a Administração Pública, para contratar, seja por meio de licitação, seja por meio de contratação direta, deve efetuar a avaliação do custo do objeto pretendido. Esse valor é obtido a partir da pesquisa de preços. A pesquisa de preços não cumpre apenas o papel de estipular o valor estimado ou máximo da licitação. Ao contrário, ela influencia em todo o processo de contratação e justamente por isso é indispensável e é imprescindível que seja feita adequadamente.

Portanto, é dever do gestor público atentar para os preços de produtos similares praticados no âmbito dos órgãos da Administração Pública por ocasião de cada contratação.

Frise-se que se o objeto for contratação de bens e serviços, exceto os serviços de engenharia, deverá ser providenciado **Termo de Referência**, com os elementos descritos nas alíneas do inciso XXIII do art. 6º e do artigo 40, § 1º e a estimativa de preços deverá ser feita à luz do artigo 23 da Lei nº 14.133/2021, e não deve se limitar aos tradicionais orçamentos de fornecedores. É preciso levar em conta todas as fontes de referência disponíveis, com a maior amplitude possível. Esse conceito tem sido tratado pelo TCU como **"cesta de preços aceitáveis"**, que engloba as mais diversas fontes:

> ***fornecedores, pesquisa em catálogos de fornecedores, pesquisa em bases de sistemas de compras, avaliação de contratos recentes ou vigentes, valores adjudicados em licitações de outros órgãos públicos, valores registrados em atas de SRP e analogia com compras/contratações realizadas por corporações privadas (Acórdãos 2.170/2007-P e 819/2009-P)***

O que se espera, portanto, é que a pesquisa de preços seja realizada com **amplitude suficiente (Acórdão TCU 2637/2015-P), proporcional ao risco** da compra, privilegiando a diretriz emanada pela Lei de Licitações, a fim de que o balizamento seja fundamentado nos preços praticados pela Administração Pública.

Nesse sentido, somente quando não for possível obter preços referenciais nos sistemas oficiais é que a pesquisa pode se limitar a cotações de fornecedores (Acórdão TCU 2.531/2011-P).

As contratações públicas, sejam decorrentes de procedimento licitatório ou de contratação direta, devem ser precedidas de pesquisa de preços e exigem a elaboração do orçamento estimado para a identificação precisa dos valores praticados no mercado para objeto similar ao pretendido pela Administração.

A cotação de preços é a etapa principal do processo e é precedida de ampla pesquisa de mercado público. É importante ressaltar que quanto

Análise jurídica da contratação. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 3541.AF80.277E.28C0.F84F.5209.4D99.EB2A.

maior for o número de propostas oriundas das pesquisas, mais fiel ao mercado será o preço médio a ser aplicado como referência nos certames.

Essa prática decorre de hábito decorrente da orientação consolidada por alguns órgãos de controle, Acórdão nº 3.026/2010 – Plenário, cujo Voto consignou que:

> "A jurisprudência do TCU é no sentido de que antes da fase externa da licitação há que se fazer pesquisa de preço para que se obtenha, no mínimo, três orçamentos de fornecedores distintos (Acórdão nº 4.013/2008-TCU-Plenário, Acórdão nº 1.547/2007-TCU-Plenário)".

Ou seja, para a estimativa do preço a ser contratado, é necessário consultar as fontes de pesquisa que sejam capazes de representar o mercado, conforme já decidiu a corte, sendo que se faz necessário a adoção de tal providência para deslinde do certame.

Vê-se, assim, que a câmara realizou cotação de preços, considerando os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, em consonância com o Art. 23 da Lei 14.133/21. Demonstrou, também, que a empresa contratada preenche os requisitos de habilitação.

Além disso, vislumbra-se do restante da documentação colacionada, que foram apresentados todos os documentos necessários. Respeitando-se, assim, o que a lei estabelece para a legalidade das contratações diretas.

No que tange à minuta do contrato e sua concordância com as imposições do Art. 92 da Lei 14.133/2021, observa-se a obrigatoriedade da abordagem das seguintes cláusulas:

> *Art. 92. São necessárias em todo contrato cláusulas que estabeleçam:*
>
> *I - o objeto e seus elementos característicos;*
>
> *II - a vinculação ao edital de licitação e à proposta do licitante vencedor ou ao ato que tiver autorizado a contratação direta e à respectiva proposta;*
>
> *III - a legislação aplicável à execução do contrato, inclusive quanto aos casos omissos;*
>
> *IV - o regime de execução ou a forma de fornecimento;*
>
> *V - o preço e as condições de pagamento, os critérios, a data-base e a periodicidade do reajustamento de preços e os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;*
>
> *VI - os critérios e a periodicidade da medição, quando for o caso, e o prazo para liquidação e para pagamento;*
>
> *VII - os prazos de início das etapas de execução, conclusão, entrega, observação e recebimento definitivo, quando for o caso;*
>
> *VIII - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;*

Análise jurídica da contratação. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 3541.AF80.277E.28C0.F84F.5209.4D99.EB2A.

IX - a matriz de risco, quando for o caso;

X - o prazo para resposta ao pedido de repactuação de preços, quando for o caso;

XI - o prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso;

XII - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas, inclusive as que forem oferecidas pelo contratado no caso de antecipação de valores a título de pagamento;

XIII - o prazo de garantia mínima do objeto, observados os prazos mínimos estabelecidos nesta Lei e nas normas técnicas aplicáveis, e as condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso;

XIV - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas e suas bases de cálculo;

XV - as condições de importação e a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;

XVI - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na licitação, ou para a qualificação, na contratação direta;

XVII - a obrigação de o contratado cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;

XVIII - o modelo de gestão do contrato, observados os requisitos definidos em regulamento;

XIX - os casos de extinção.

Por fim, da análise da minuta do contrato vinculado ao instrumento convocatório entende-se que os requisitos mínimos do Art. 92 da Lei licitações foram atendidos, havendo o atendimento aos preceitos legais, bem como a observância das minúcias necessárias a adequada prestação do serviço, conforme demanda da administração pública, dentro das especificações contidas no edital.

Desta forma, o gestor deve demonstrar o cumprimento dos princípios atinentes à licitação, principalmente os da impessoalidade, moralidade, probidade e julgamento objetivo, além das exigências gerais previstas na Lei nº 14133/2021.

A demonstração da compatibilidade da despesa com a previsão orçamentária é exigência que não apresenta maior complexidade. Os documentos necessários para prova da **habilitação jurídica, regularidade fiscal, social e trabalhista, e qualificação técnica e econômico-financeira** estão previstas no inciso IV do art. 63 e nos arts. 66, 67, 68 e 69, merecendo atenção a possibilidade de essa documentação poder ser dispensada, total ou parcialmente, nas contratações para entrega imediata, nas contratações em valores inferiores a ¼ do limite para dispensa de licitação para compras em geral e nas contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de R$ 300.000,00, nos termos do inciso III do artigo 70, além da ***demonstra-***

Análise jurídica da contratação. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 3541.AF80.277E.28C0.F84F.5209.4D99.EB2A.

ção de que o valor contratado é equivalente ao praticado no mercado e a motivação da decisão da Administração Pública.

Assim, observado o apresentado, corroborado pelo entendimento superior, ratifica-se, por oportuno e necessidade legal, que todas as exigências gerais da legislação sejam apuradas e verificadas, de forma reiteradas, para máxima proteção e garantia do poder público contratante, assim ***todos os documentos de qualificação financeira, previdenciária, trabalhista e de falência e recuperação judicial de eventual contratante***, deverão ser conferidos com o fito de restarem válidos e regulares quando da assinatura do instrumento contratual, por força de determinação legal, como previsto na Lei Federal nº 14.133/2021

Urge esclarecer, por fim, em face da notória relevância que a veracidade de todas as informações e documentação apresentadas são de inteira responsabilidade da Comissão

Neste diapasão, convém alertar para a possibilidade de aplicação de sanções de natureza política administrativa, pecuniária e penal, em caso de malversação de verba pública, decorrentes de atos de improbidade previstos na lei nº 8.429/1992 e da LC nº 101/2001, que criou tipos penais, de modo a tornar mais efetivos os princípios constitucionais da administração pública (art. 37 da CF).

3. CONCLUSÃO.

Portanto, atendidas as recomendações do presente documento, infere-se que o procedimento para realização da licitação, até o presente momento, encontra-se em conformidade com os parâmetros legais, não havendo obstáculos jurídicos à sua abertura e não vislumbramos óbice legal ao presente procedimento de Dispensa de Licitação e se abstendo da apreciação dos aspectos inerentes à conveniência e oportunidade mencionados acima, **opina-se pela aprovação, ratificação e regularidade do processo de contratação direta, adotado até o presente momento,** nos termos do artigo 75, II, da Lei Federal nº 14.133/2021. e embora a Lei tenha priorizado a divulgação das contratações por meio do Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), o que, no caso em análise, foi devidamente providenciado. Entretanto, o § 1º, do art. 175, da Lei nº 14.133/21 prevê que, mantida a integração com o PNCP, as contratações poderão ser realizadas por meio de sistema eletrônico fornecido por pessoa jurídica de direito privado, na forma de regulamento.

E ainda, o Parágrafo único do art. 72 daquela mesma lei exige que o ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

Destarte, na hipótese aqui em comento, recomenda-se que o ato de dispensa seja publicado no Diário Eletrônico do Município, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da eficiência.

Outrossim, atente-se para identificar em ata inclusive documentalmente, todos os interessados do certame, inclusive eventuais representantes de empresas participantes, devendo ser colhidas todas as assinaturas e rubricados todos os documentos apresentados pelos eventuais proponentes, re-

Análise jurídica da contratação. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 3541.AF80.277E.28C0.F84F.5209.4D99.EB2A.

gistrando em ata qualquer incidente ou fato impeditivo em respeito ao princípio da transparência.

Por fim, reitere-se! que o presente parecer tomou por base, exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo administrativo em epígrafe. Destarte, à luz do artigo 53, da Lei nº 14.133/2021 e da Constituição Federal de 1988, ***incumbe, a este órgão, prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados no âmbito da chefia do executivo***, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa, escoimando ainda, qualquer responsabilidade de seu signatário conforme o art. 2º, § 3º da Lei nº 8906/94 e entendimento do STJ no RHC: 39644 RJ 2013/0238250-5.

Por fim, interessante e prudente que conste do contrato, que será celebrado, que ambas as partes contratante e contratada - devem cumprir e respeitar, durante toda a vigência do contrato, o que dispõe no § 1º do artigo 37 da Constituição Federal.

É o parecer. S.M.J.

Curral Velho/PB, 15 de julho de 2024.

Manoel Gonzaga Estrela Diniz
Procurador

Manoel Gonzaga Estrela Diniz
Procurador Municipal
OAB-PB 23.440

Análise jurídica da contratação. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 3541.AF80.277E.28C0.F84F.5209.4D99.EB2A.

MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

GABINETE DA GESTORA DO FUNDO DE SAÚDE

REFERENTE: PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

AUTORIZAÇÃO

Expediente: SOLICITAÇÃO
Secretaria de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentaria.

Assunto: Procedimento de dispensa de licitação.

Anexo: Solicitação correspondente devidamente instruída com a justificativa para a necessidade da demanda requerida.

D E S P A C H O

AUTORIZO a realização do procedimento de Dispensa de Licitação, nos termos do Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21, objetivando:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO–PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Destaca-se que o referido certame, conforme evidenciado na etapa inicial do processo, será regido pela seguinte regra:

Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Conforme informação do setor responsável existe disponibilidade de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser contratado, inclusive restou devidamente demonstrada a compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido.

Remeta-se a solicitação em tela, instruída de todas as informações e elementos correspondentes inclusive com a justificativa para a necessidade da demanda requerida, ao Setor de Contratação deste órgão para formalização do referido procedimento de contratação direta por Dispensa de Licitação.

Curral Velho - PB, 05 de Julho de 2024.

Vanuza Pereira Siqueira

VANUZA PEREIRA SIQUEIRA
Gestora do Fundo de Saúde

16
Autorização da autoridade competente. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: E744.C712.2AA1.5231.0A3F.6DB2.3236.2C89.

MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

JUSTIFICATIVA PARA A ESTIMATIVA DE QUANTITATIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO–PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

1.0.DA JUSTIFICATIVA

1.1.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda específica – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO–PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA –, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

1.2.O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratação em função do consumo delineado e utilização prováveis, foram devidamente definidos mediante observância à previsão da demanda a ser atendida e possíveis alterações em decorrência das atividades a serem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem como considerando o orçamento disponível e ainda a sequência histórica da realização de despesas semelhantes, quando existente.

2.0.DO FORNECIMENTO

2.1.O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratação em função do consumo delineado e utilização prováveis são:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	OBS	UNIDADE	QUANTIDADE
1	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS INVERTER		UNID.	2
2	TENDA TOLDOS PIRAMIDAL 5 X 5 METROS FERRO GALVANIZADO BRANCO		UNID.	2
3	MESA 4 CADEIRAS C/BASE GRANITO		UNID.	2
4	PANELA DE PRESSÃO 4,5 LITROS		UNID.	2
5	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS INVERTER		UNID.	2
6	LIQUIDIFICADOR 550W 2 LITROS		UNID.	2
7	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS C/CHAVE		UNID.	6
8	ESTANTE DE AÇO C/6 PRATILEIRAS		UNID.	6

Estimativa da despesa. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: C53F.D617.07EB.BC7D.7050.CAF3.017A.D24E.

MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

9	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS CONVENCIONAL		UNID.	2
10	VENTILADOR 40 CM 6 PAS MESA		UNID.	5
11	VENTILADOR 40 CM 6 PAS MESA		UNID.	5
12	VENTILADOR 40 CM 8 PAS MESA E PAREDE		UNID.	5
13	GELADEIRA 240 LITROS 1 PORTA		UNID.	2
14	SANDUICHEIRA GRILL		UNID.	2
15	GARRAFA CAFÉ 450 ML		UNID.	2

Observação: as especificações do objeto estão discriminadas no Termo de Referência.

Curral Velho - PB, 05 de Julho de 2024.

Ednoara Lacerda Alves
Ednoara Lacerda Alves
Diretora do Fundo Municipal de Saúde

Estimativa da despesa. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: C53F.D617.07EB.BC7D.7050.CAF3.017A.D24E.

MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

1.Introdução

Este documento apresenta os estudos técnicos preliminares, onde será avaliada a contratação pretendida, demonstrando os elementos e as informações essenciais que servirão para embasar a elaboração do Termo de Referência, quando for considerada viável, de modo a melhor atender aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua estrutura organizacional.

2.Objeto

Constitui objeto do presente estudo técnico a pretensa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO–PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

3.Necessidade da contratação

A contratação descrita, que mesmo com o contínuo esforço de sempre buscar a otimização dos processos de trabalho, é essencial: Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda específica – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO–PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA –, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

4.Alinhamento aos planos da Administração

A contratação pretendida está alinhada aos planos estratégicos da Administração, delineados nas diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas, onde estão fixadas e detalhadas as respectivas ações ao alcance dos objetivos institucionais, primando pela eficácia, eficiência e efetividade dos respectivos projetos, programas e processos.

5.Requisitos da contratação

As características e especificações do objeto da referida contratação são:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
ETP 1	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS INVERTER	UNID.	2
ETP 2	TENDA TOLDOS PIRAMIDAL 5 X 5 METROS FERRO GALVANIZADO BRANCO	UNID.	2
ETP 3	MESA 4 CADEIRAS C/BASE GRANITO	UNID.	2

Estudo Técnico Preliminar. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 714C.B582.7C15.65A3.BC62.E48C.3C3E.4FC3.

ETP 4	PANELA DE PRESSÃO 4,5 LITROS	UNID.	2
ETP 5	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS INVERTER	UNID.	2
ETP 6	LIQUIDIFICADOR 550W 2 LITROS	UNID.	2
ETP 7	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS C/CHAVE	UNID.	6
ETP 8	ESTANTE DE AÇO C/6 PRATILEIRAS	UNID.	6
ETP 9	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS CONVENCIONAL	UNID.	2
ETP 10	VENTILADOR 40 CM 6 PAS MESA	UNID.	5
ETP 11	VENTILADOR 40 CM 6 PAS MESA	UNID.	5
ETP 12	VENTILADOR 40 CM 8 PAS MESA E PAREDE	UNID.	5
ETP 13	GELADEIRA 240 LITROS 1 PORTA	UNID.	2
ETP 14	SANDUICHEIRA GRILL	UNID.	2
ETP 15	GARRAFA CAFÉ 450 ML	UNID.	2

O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da emissão do Pedido de Compra:

Entrega: 5 (cinco) dias.

A vigência da presente contratação será determinada: até o final do exercício financeiro de 2024, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

A contratação do fornecimento, objeto deste estudo preliminar, deverá considerar os seguintes normativos: Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 093/2023, de 28 de Dezembro de 2023; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

Uma vez autorizada, a contratação pretendida deverá possuir previsão e adequação orçamentária e financeira com o orçamento vigente, necessariamente demonstrada, e compatibilidade com as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

6.Relação entre a demanda pretendida e o dimensionamento do fornecimento

O adequado equilíbrio entre a demanda requerida e a dimensão da correspondente contratação é fundamental para o seu planejamento e execução, notadamente com o intuito de reduzir ou, até mesmo, de se evitar aditivos contratuais desnecessários ou, ainda, a necessidade da realização de novo certame, com consequente perda de economia de escala.

O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratação em função do consumo delineado e utilização prováveis, foram devidamente definidos mediante observância à previsão da demanda a ser atendida e possíveis alterações em decorrência das atividades a serem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem como considerando o orçamento disponível e ainda a sequência histórica da realização de despesas semelhantes, quando existente.

7.Levantamento de mercado

Estudo Técnico Preliminar. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 714C.B582.7C15.65A3.BC62.E48C.3C3E.4FC3.

Foram analisadas contratações similares feitas por outras entidades, por meio de consultas aos respectivos sistemas de gestão dos órgãos fiscalizadores, com o intuito de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades da Administração e as identificadas, quando possível e consideradas viáveis, foram incorporadas na contratação em análise.
Constatou-se, inclusive, que para a realização de despesas semelhantes ao objeto do presente estudo técnico, diversas entidades públicas efetivam a contratação de forma análoga à que se pretende adotar pela Administração, cumprindo as regras e exigências legais e normativas.

8.Justificativa da escolha do tipo de solução a contratar

A solução que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua estrutura organizacional, é a pretensa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO–PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Salienta-se que a vigência da contratação será determinada: até o final do exercício financeiro de 2024, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.
Nesse mesmo diapasão, sopesadas as possibilidades previstas no Art. 44, da Lei 14.133/21, quando houver, observados os aspectos da demanda requerida, e após considerados os custos e os benefícios de cada opção prevista no referido diploma legal, indica-se como a alternativa mais vantajosa para a Administração, a contratação do objeto do presente estudo técnico preliminar, da forma como se apresenta.

9.Estimativas preliminares dos preços

Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. Informamos que, relativamente ao procedimento em tela, existe previsão de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser contratado, conforme consulta prévia efetuada ao setor responsável.
Na pretensa contratação o valor estimado foi definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização do seguinte parâmetro: pesquisa direta com no mínimo três fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de seis meses de antecedência da data de divulgação do edital:
Salienta-se que os fornecedores consultados quando da pesquisa direta realizada, foram escolhidos aleatoriamente dentre os regularmente cadastrados no âmbito desta Administração considerando, além do ramo de atividade pertinente ao objeto da pretensa contratação, o seu desempenho positivo relativamente a contratações já realizadas; sem prejuízo da escolha de outros fornecedores, também de forma aleatória, feita através de consultas a endereços eletrônicos de entidades públicas que realizaram com êxito contrações semelhantes.

Estudo Técnico Preliminar. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 714C.B582.7C15.65A3.BC62.E48C.3C3E.4FC3.

MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Com base nos custos para execução do objeto da contratação, definidos por meio de parâmetro de aferição do melhor preço na forma estabelecida no Art. 23, § 1º, da Lei 14.133/21, relacionamos abaixo o menor preço encontrado.

A estimativa preliminar total é equivalente a R$ 45.317,00:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	OBS	UNIDADE	QUANTIDADE	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
ETP 1	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS INVERTER		UNID.	2	2.799,00	5.598,00
ETP 2	TENDA TOLDOS PIRAMIDAL 5 X 5 METROS FERRO GAL	...	UNID.	2	5.550,00	11.100,00
ETP 3	MESA 4 CADEIRAS C/BASE GRANITO		UNID.	2	790,00	1.580,00
ETP 4	PANELA DE PRESSÃO 4,5 LITROS		UNID.	2	80,00	160,00
ETP 5	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS INVERTER		UNID.	2	2.999,00	5.998,00
ETP 6	LIQUIDIFICADOR 550W 2 LITROS		UNID.	2	169,00	338,00
ETP 7	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS C/CHAVE		UNID.	6	790,00	4.740,00
ETP 8	ESTANTE DE AÇO C/6 PRATILEIRAS		UNID.	6	270,00	1.620,00
ETP 9	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS CONVENCIONAL		UNID.	2	2.550,00	5.100,00
ETP 10	VENTILADOR 40 CM 6 PAS MESA		UNID.	5	235,00	1.175,00
ETP 11	VENTILADOR 40 CM 6 PAS MESA		UNID.	5	220,00	1.100,00
ETP 12	VENTILADOR 40 CM 8 PAS MESA E PAREDE		UNID.	5	240,00	1.200,00
ETP 13	GELADEIRA 240 LITROS 1 PORTA		UNID.	2	2.610,00	5.220,00
ETP 14	SANDUICHEIRA GRILL		UNID.	2	125,00	250,00
ETP 15	GARRAFA CAFÉ 450 ML		UNID.	2	69,00	138,00
					Total	45.317,00

Observação: as especificações do objeto estão discriminadas no item 5 deste Estudo Técnico Preliminar.

10.Descrição da solução como um todo

Estudo Técnico Preliminar. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 714C.B582.7C15.65A3.BC62.E48C.3C3E.4FC3.

Conforme os elementos apresentados, a solução é: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO–PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Entende–se que o fornecimento poderá ser realizado na forma parcelada.

11.Justificativa para o parcelamento ou não da solução

De acordo com a legislação vigente, é obrigatório o parcelamento quando o objeto da contração tiver natureza divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto a ser licitado. Compras, obras ou serviços efetuados pela Administração serão divididos em tantos itens, parcelas e etapas que se comprovem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se a licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado, sem prejuízo da economia de escala. A norma ainda permite cotação de quantidade inferior à demandada no certame, com vistas a ampliação da competitividade, podendo o ato convocatório fixar quantitativo mínimo. Nesse sentido, o competente processo licitatório a ser deflagrado para efetivação da presente contratação será dividido em itens, conforme as características e especificações constantes da tabela acima destacada, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse.

Considerados os aspectos e as características da solução que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administração, acima detalhada e, ainda, as particularidades e a dinâmica das atividades a serem desenvolvidas, entende-se que sobre o objeto da presente contratação não deve incidir outra possibilidade de parcelamento, mesmo no modo formal, não permitindo cotação de quantidade inferior à demandada no ato convocatório, para evitar a ocorrência inviável, no contexto operacional, de mais de um certame ou adjudicatário por item e o consequente prejuízo da economia de escala. No entanto, poderá ser admitido o parcelamento na forma material, sendo permitida a participação de consórcio, tendo em visto que a pretensa contratação denota ser vultosa e/ou de considerável complexidade técnica, bem como ocorrer a autorização para a realização de subcontratação.

12.Resultados pretendidos

A Administração almeja com a contratação da pretensa solução, em termos de economicidade, eficácia, eficiência e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, os seguintes resultados:

Em termos de economicidade, a efetivação da melhor contratação viável, especialmente quanto ao melhor custo benefício, relativamente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO–PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Com relação à eficácia, o atendimento de todas as demandas logísticas e funcionais, no suporte às atividades finalísticas da Administração, inerentes aos correspondentes serviços prestados de interesse público. Quanto à eficiência, assegurar a continuidade da prestação regular de tais serviços, com demanda notadamente crescente, e do uso racional dos recursos financeiros disponíveis.

Estudo Técnico Preliminar. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 714C.B582.7C15.65A3.BC62.E48C.3C3E.4FC3.

MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, com a contratação em análise, da forma como se apresenta - consideradas as especificações, prazos, quantitativos e demais exigências devidamente definidas -, espera-se o regular cumprimento, por parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as obrigações e compromissos assumidos, pois, desse modo, não haverá a necessidade de rescisão contratual ou outras sanções em decorrência de inexecução do instrumento de ajuste pactuado, permitindo ao contratante, em vez de envidar esforços para a realização de novo certame destinado a contratação do mesmo objeto, destinar seus recursos humanos, materiais e financeiros para outras atividades fins da Administração.

Entende-se que a correta execução do objeto da contratação em tela, cuja regularidade será fiscalizada pela Administração, não atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente, não acarretará impactos ambientais negativos.

13.Providências para adequação do ambiente da Administração

Verificou-se não haver a necessidade iminente de providências no sentido de adequações físicas no ambiente da Administração em decorrência da execução do objeto da contratação.

14.Análise de risco

Não foram identificados riscos substanciais a fora os comuns a toda contratação semelhante, tais como: a inexecução total ou parcial do ajuste pactuado; o não cumprimento de obrigações, especificações, projetos e prazos; bem como a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Entende-se que as ações, de iniciativa da Administração, necessárias para reduzir a ocorrência dos riscos identificados, já estão previstas nos normativos aos quais à contratação do presente fornecimento deverá estar devidamente fundamentada, representadas pelas sanções administrativas a serem definidas, observando-se os aspectos e características do seu objeto.

15.Conclusão

Com base nas especificações e requisitos da solução escolhida que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administração, bem como considerando os elementos obtidos nos estudos preliminares realizados, avalia-se viável a contratação pretendida.

Curral Velho - PB, 05 de Julho de 2024.

Ednoara Lacerda Alves

Ednoara Lacerda Alves
Diretora do Fundo Municipal de Saúde

Estudo Técnico Preliminar. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 714C.B582.7C15.65A3.BC62.E48C.3C3E.4FC3.

MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD

1.0.IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

1.1.Constitui objeto da pretensa contratação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO–PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

1.2.Classificação do objeto: Comum.

2.0.NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1.A contratação descrita é essencial: Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda específica – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO–PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA –, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

3.0.ALINHAMENTO AOS PLANOS DA ADMINISTRAÇÃO

3.1.A contratação pretendida está alinhada aos planos estratégicos da Administração, delineados nas diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas, onde estão fixadas e detalhadas as respectivas ações ao alcance dos objetivos institucionais, primando pela eficácia, eficiência e efetividade dos respectivos projetos, programas e processos.

4.0.REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1.As características e especificações do objeto da referida contratação são:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
DFD 1	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS INVERTER	UNID.	2
DFD 2	TENDA TOLDOS PIRAMIDAL 5 X 5 METROS FERRO GALVANIZADO BRANCO	UNID.	2
DFD 3	MESA 4 CADEIRAS C/BASE GRANITO	UNID.	2
DFD 4	PANELA DE PRESSÃO 4,5 LITROS	UNID.	2
DFD 5	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS INVERTER	UNID.	2
DFD 6	LIQUIDIFICADOR 550W 2 LITROS	UNID.	2
DFD 7	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS C/CHAVE	UNID.	6
DFD 8	ESTANTE DE AÇO C/6 PRATILEIRAS	UNID.	6

Formalização de demanda. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: B6C4.CDF5.7584.2D7D.AACF.17DD.AA8C.A772.

MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DFD 9	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS CONVENCIONAL	UNID.	2
DFD 10	VENTILADOR 40 CM 6 PAS MESA	UNID.	5
DFD 11	VENTILADOR 40 CM 6 PAS MESA	UNID.	5
DFD 12	VENTILADOR 40 CM 8 PAS MESA E PAREDE	UNID.	5
DFD 13	GELADEIRA 240 LITROS 1 PORTA	UNID.	2
DFD 14	SANDUICHEIRA GRILL	UNID.	2
DFD 15	GARRAFA CAFÉ 450 ML	UNID.	2

4.2.O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da emissão do Pedido de Compra:

4.2.1.Entrega: 5 (cinco) dias.

4.3.A vigência da presente contratação será determinada: até o final do exercício financeiro de 2024, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

5.0.JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

5.1.A solução que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua estrutura organizacional, é a pretensa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO–PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

6.0.ESTIMATIVA DOS PREÇOS

6.1.Na pretensa contratação o valor estimado foi definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização do seguinte parâmetro: pesquisa direta com no mínimo três fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de seis meses de antecedência da data de divulgação do edital:

6.1.1.Salienta-se que os fornecedores consultados quando da pesquisa direta realizada, foram escolhidos aleatoriamente dentre os regularmente cadastrados no âmbito desta Administração considerando, além do ramo de atividade pertinente ao objeto da pretensa contratação, o seu desempenho positivo relativamente a contratações já realizadas; sem prejuízo da escolha de outros fornecedores, também de forma aleatória, feita através de consultas a endereços eletrônicos de entidades públicas que realizaram com êxito contrações semelhantes.

6.2.Com base nos custos para execução do objeto da contratação, definidos por meio de parâmetro de aferição do melhor preço na forma estabelecida no Art. 23, § 1º, da Lei 14.133/21, relacionamos abaixo o menor preço encontrado.

6.3.O valor total é equivalente a R$ 45.317,00.

Formalização de demanda. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: B6C4.CDF5.7584.2D7D.AACF.17DD.AA8C.A772.

MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

7.0.PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1.Relativamente ao procedimento em tela, existe previsão de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser contratado, conforme consulta prévia efetuada ao setor responsável.

8.0.RESULTADOS PRETENDIDOS

8.1.A Administração almeja com a contratação da pretensa solução, em termos de economicidade, eficácia, eficiência e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, os seguintes resultados:

8.1.1.Em termos de economicidade, a efetivação da melhor contratação viável, especialmente quanto ao melhor custo benefício, relativamente a: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO–PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA;

8.1.2.Com relação à eficácia, o atendimento de todas as demandas logísticas e funcionais, no suporte às atividades finalísticas da Administração, inerentes aos correspondentes serviços prestados de interesse público. Quanto à eficiência, assegurar a continuidade da prestação regular de tais serviços, com demanda notadamente crescente, e do uso racional dos recursos financeiros disponíveis;

8.1.3.Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, com a referida contratação, da forma como se apresenta - consideradas as especificações, prazos, quantitativos e demais exigências devidamente definidas -, espera-se o regular cumprimento, por parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as obrigações e compromissos assumidos, pois, desse modo, não haverá a necessidade de rescisão contratual ou outras sanções em decorrência de inexecução do instrumento de ajuste pactuado, permitindo ao contratante, em vez de envidar esforços para a realização de novo certame destinado a contratação do mesmo objeto, destinar seus recursos humanos, materiais e financeiros para outras atividades fins da Administração;

8.1.4.Entende-se que a correta execução do objeto da contratação em tela, cuja regularidade será fiscalizada pela Administração, não atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente, não acarretará impactos ambientais negativos.

9.0.DA CONTRATAÇÃO

9.1.Forma de contratação:

9.1.1.Dispensa, nos termos do Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21.

Curral Velho - PB, 05 de Julho de 2024.

Ednoara Lacerda Alves

Ednoara Lacerda Alves
Diretora do Fundo Municipal de Saúde

Formalização de demanda. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: B6C4.CDF5.7584.2D7D.AACF.17DD.AA8C.A772.

MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº DV00003/2024

Curral Velho - PB, 12 de Julho de 2024.

1.0 - DO OBJETIVO

Tem a presente exposição de motivos o objetivo de esclarecer, em consonância com a legislação vigente, as razões da singularidade da seguinte despesa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO–PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

2.0 - DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação do objeto acima descrito será efetuada, nos termo das especificações técnicas e informações complementares constante desta exposição de motivos, quando for o caso, motivada: Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda específica – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO–PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA –, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

3.0 - DAS RAZÕES DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE

Em decorrência das características e particularidades do objeto da contratação em tela, a mesma poderá ser efetuada junto a: RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - R$ 45.317,00; pretenso contratado muito bem conceituado no desempenho das atividades inerentes ao ramo pertinente a sua especialidade, apresentando ótima qualidade e preços dos seus produtos, já comprovados anteriormente, justificando, desta forma, a sua escolha.

4.0 - DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO

O valor da referida contratação está satisfatório e compatível com os preços praticados no mercado, conforme o devido levantamento efetuado, observadas as disposições do Art. 23, § 1º, da Lei 14.133/21, nos termos da correspondente proposta apresentada, constante dos autos do processo.

5.0 - DO FUNDAMENTO LEGAL

Justificativa de preço. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9D9E.1D9F.4EAB.7AF6.0DA2.E8A6.54B5.0850.

MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Entende-se que a regra da obrigatoriedade da licitação não é absoluta, contemplando exceções, que a própria legislação enumera. Portanto a contratação em comento poderá ser acobertada por Dispensa de Licitação - dispensa por valor -, nos termos do Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21:

"Art. 75. É dispensável a licitação:"

"II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos), no caso de outros serviços e compras;"

6.0 - DA CONCLUSÃO

A concretização da referida contratação poderia ocorrer com a aprovação de Vossa Excelência do processo em apreço, o qual está devidamente instruído com a documentação pertinente, inclusive a minuta do respectivo contrato.

Atenciosamente,

Ednoara Lacerda Alves

Ednoara Lacerda Alves
Diretora do Fundo Municipal de Saúde

Justificativa de preço. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9D9E.1D9F.4EAB.7AF6.0DA2.E8A6.54B5.0850.

MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS Nº DV00003/2024

Curral Velho - PB, 12 de Julho de 2024.

1.0 - DO OBJETIVO

Tem a presente exposição de motivos o objetivo de esclarecer, em consonância com a legislação vigente, as razões da singularidade da seguinte despesa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO–PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

2.0 - DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação do objeto acima descrito será efetuada, nos termo das especificações técnicas e informações complementares constante desta exposição de motivos, quando for o caso, motivada: Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda específica – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO–PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA –, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

3.0 - DAS RAZÕES DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE

Em decorrência das características e particularidades do objeto da contratação em tela, a mesma poderá ser efetuada junto a: RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - R$ 45.317,00; pretenso contratado muito bem conceituado no desempenho das atividades inerentes ao ramo pertinente a sua especialidade, apresentando ótima qualidade e preços dos seus produtos, já comprovados anteriormente, justificando, desta forma, a sua escolha.

4.0 - DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO

O valor da referida contratação está satisfatório e compatível com os preços praticados no mercado, conforme o devido levantamento efetuado, observadas as disposições do Art. 23, § 1º, da Lei 14.133/21, nos termos da correspondente proposta apresentada, constante dos autos do processo.

5.0 - DO FUNDAMENTO LEGAL

Justificativa para a escolha do contratado. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9D9E.1D9F.4EAB.7AF6.0DA2.E8A6.54B5.0850.

MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Entende-se que a regra da obrigatoriedade da licitação não é absoluta, contemplando exceções, que a própria legislação enumera. Portanto a contratação em comento poderá ser acobertada por Dispensa de Licitação - dispensa por valor -, nos termos do Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21:

"Art. 75. É dispensável a licitação:"

"II - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil novecentos e seis reais e dois centavos), no caso de outros serviços e compras;"

6.0 - DA CONCLUSÃO

A concretização da referida contratação poderia ocorrer com a aprovação de Vossa Excelência do processo em apreço, o qual está devidamente instruído com a documentação pertinente, inclusive a minuta do respectivo contrato.

Atenciosamente,

Ednoara Lacerda Alves

Ednoara Lacerda Alves
Diretora do Fundo Municipal de Saúde

Justificativa para a escolha do contratado. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9D9E.1D9F.4EAB.7AF6.0DA2.E8A6.54B5.0850.

MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

REFERENTE: PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Realização do referido procedimento de contratação direta:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO–PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

DECLARAÇÃO

Conforme solicitado, declaramos haver previsão de dotação apropriada no orçamento vigente para a devida execução do objeto a ser contratado ficando, portanto, demonstrada, pela reserva orçamentária que neste ato foi realizada, a compatibilidade da previsão desses recursos com o compromisso a ser assumido:

Recursos não Vinculados de Impostos: FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, DOTAÇÃO: FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 1007 1035 (AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS) 1.500.0002 E 1.601.0000, 4.4.90.51 00 (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE); conforme QDD 2024, ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte.

Curral Velho - PB, 05 de Julho de 2024.

TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ
Secretária de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentaria

Previsão Orçamentária. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 09F7.82AB.5A5C.230B.1C18.ABA4.D015.6BA0.

MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

TERMO DE REFERÊNCIA

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto do presente Termo de Referência a pretensa: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO–PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

1.2.A contratação do fornecimento, objeto deste termo de referência, deverá considerar os seguintes normativos: Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 093/2023, de 28 de Dezembro de 2023; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas.

2.0.JUSTIFICATIVA

2.1.Para a contratação:

2.1.1.A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: Pela necessidade da devida efetivação de compra para suprir demanda específica – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO–PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA –, considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

2.2.Para a estimativa de quantitativo:

2.2.1.O quantitativo e a respectiva unidade da presente contratação em função do consumo delineado e utilização prováveis, foram devidamente definidos mediante observância à previsão da demanda a ser atendida e possíveis alterações em decorrência das atividades a serem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem como considerando o orçamento disponível e ainda a sequência histórica da realização de despesas semelhantes, quando existente.

3.0.DA COMPRA

3.1.As características e especificações do objeto da referida contratação são:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
1	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS INVERTER	UNID.	2
2	TENDA TOLDOS PIRAMIDAL 5 X 5 METROS FERRO GALVANIZADO BRANCO	UNID.	2

Projeto básico ou termo de referência, conform... Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 2C39.029A.2F21.B890.775C.A1A2.E7F3.C45B.

MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

3	MESA 4 CADEIRAS C/BASE GRANITO	UNID.	2
4	PANELA DE PRESSÃO 4,5 LITROS	UNID.	2
5	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS INVERTER	UNID.	2
6	LIQUIDIFICADOR 550W 2 LITROS	UNID.	2
7	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS C/CHAVE	UNID.	6
8	ESTANTE DE AÇO C/6 PRATILEIRAS	UNID.	6
9	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS CONVENCIONAL	UNID.	2
10	VENTILADOR 40 CM 6 PAS MESA	UNID.	5
11	VENTILADOR 40 CM 6 PAS MESA	UNID.	5
12	VENTILADOR 40 CM 8 PAS MESA E PAREDE	UNID.	5
13	GELADEIRA 240 LITROS 1 PORTA	UNID.	2
14	SANDUICHEIRA GRILL	UNID.	2
15	GARRAFA CAFÉ 450 ML	UNID.	2

4.0.DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP

4.1.Na referida contratação será concedido tratamento diferenciado e simplificado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos limites previstos da Lei 123/06, consideradas as hipóteses e condições determinadas no Art. 4º, da Lei 14.133/21. Todavia, serão afastados os benefícios estabelecidos nos Arts. 47 e 48, por estarem presentes, de forma isolada ou simultânea, as situações previstas nos incisos II e III, do Art. 49, todos da Lei 123/06.

4.2.No processo, portanto, deverá ser considerado quaisquer fornecedor ou executante em potencial que se enquadre nos requisitos da norma para as hipóteses de dispensa de licitação, inclusive as Microempresa, Empresa de Pequeno Porte e Equiparados, nos termos da legislação vigente.

5.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

5.1.Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo com as cláusulas do respectivo contrato ou outros instrumentos hábeis.

5.2.Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto da presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste.

5.3.Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade dos produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.

5.4.Observar, em compatibilidade com o objeto da contração, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

6.0.DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

6.1.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado.

Projeto básico ou termo de referência, conform... Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 2C39.029A.2F21.B890.775C.A1A2.E7F3.C45B.

6.2.Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que apresentarem defeitos, alterações, imperfeições ou quaisquer irregularidades discrepantes às exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados somente após o recebimento ou pagamento.
6.3.Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante prévia e expressa autorização do Contratante.
6.4.Manter, durante a vigência do contrato ou outros instrumentos hábeis, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de regularidade e qualificação exigidas no respectivo processo de contratação direta por Dispensa de Licitação, conforme o caso, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado.
6.5.Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que efetivamente apresentou a documentação de regularidade e qualificação exigidas quando da instrução do referido processo de contratação direta.
6.6.Executar todas as obrigações assumidas sempre com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes.
6.7.Observar, em compatibilidade com o objeto da contração, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

7.0.DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA
7.1.O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da emissão do Pedido de Compra:
7.1.1.Entrega: 5 (cinco) dias.
7.2.Salvo disposições em contrário devidamente estabelecidas neste instrumento, o local para a entrega, observada a demanda e oportunidade, será na sede do Contratante ou em uma das unidades administrativas, por ele indicada, que compõe a sua estrutura operacional.
7.3.A vigência da presente contratação será determinada: até o final do exercício financeiro de 2024, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

8.0.DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE
8.1.Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.
8.2.Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA–IBGE acumulado, tomando–se por base o mês do orçamento estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
8.3.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
8.4.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo

Projeto básico ou termo de referência, conform... Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 2C39.029A.2F21.B890.775C.A1A2.E7F3.C45B.

seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

8.5.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

8.6.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

8.7.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.8.O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado por simples apostila.

8.9.O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico–financeiro, quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

9.0.DO PAGAMENTO

9.1.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

10.0.DA VERIFICAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA

10.1.Se necessária a verificação da qualificação técnica e econômico-financeira do licitante, a documentação essencial, suficiente para comprovar as referidas capacidades, será restrita aquela definida nos Art. 67 e 69, da Lei 14.133/21, respectivamente.

10.2.Salienta-se que a documentação relacionada nos Arts. 66 a 69, da Lei 14.133/21, para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto eventualmente pactuado, dividida em habilitação jurídica; qualificação técnico-profissional e técnico-operacional; habilitações fiscal, social e trabalhista; e habilitação econômico-financeira; poderá ser dispensada, total ou parcialmente, nas contratações em valores inferiores a um quarto do limite para dispensa de licitação para compras em geral, conforme as disposições do Art. 70, do mesmo diploma legal.

11.0.DO CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

11.1.Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.

12.0.DOS PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO

12.1.Serão designados pelo Contratante representantes com atribuições de Gestor e Fiscal do contrato, nos termos do Art. 117, da Lei 14.133/21, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução,

Projeto básico ou termo de referência, conform... Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 2C39.029A.2F21.B890.775C.A1A2.E7F3.C45B.

respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições.

13.0.DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1.O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

13.2.Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

14.0.DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA

14.1.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do IPCA–IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

Projeto básico ou termo de referência, conform... Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 2C39.029A.2F21.B890.775C.A1A2.E7F3.C45B.

MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Curral Velho - PB, 05 de Julho de 2024.

Ednoara Lacerda Alves

Ednoara Lacerda Alves
Diretora do Fundo Municipal de Saúde

Projeto básico ou termo de referência, conform... Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 2C39.029A.2F21.B890.775C.A1A2.E7F3.C45B.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 20/08/2024 às 15:00:56 foi protocolizado o documento sob o Nº 97119/24 da subcategoria Licitações , exercício 2024, referente a(o) Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Vanuza Pereira Siqueira.

Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho
Número da Licitação: 00003/2024
Órgão de Publicação: Jornal Oficial do Município
Data de Homologação: 01/08/2024
Responsável pela Homologação: Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho
Modalidade: Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)
Tipo do Objeto: Compras e Serviços
Tipo de Compra ou Serviço: Outros
Valor: R$ 45.317,00
Fontes de Recursos: Recursos não Vinculados de Impostos (500), Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde (601).
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHOPB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não
Proposta 1 - Valor da Proposta: R$ 47.890,00
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): DIST. NÓBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME
Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 05.816.684/0001-18
Proposta 1 - Situação: Perdedora
Proposta 2 - Valor da Proposta: R$ 45.317,00
Proposta 2 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME
Proposta 2 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 18.996.856/0001-24
Proposta 2 - Situação: Vencedora
Proposta 3 - Valor da Proposta: R$ 47.405,00
Proposta 3 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): XAVIER AFREU DE ASSIS ME
Proposta 3 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 03.808.036/0001-94
Proposta 3 - Situação: Perdedora

Documento	Informado?	Autenticação
Análise jurídica da contratação	Sim	3541af80277e28c0f84f52094d99eb2a
Autorização da autoridade competente	Sim	e744c7112aa152310a3f6db232362c89
Estimativa da despesa	Sim	c53fd61707ebbc7d7050caf3017ad24e
Estudo Técnico Preliminar	Sim	714cb5827c1565a3bc62e48c3c3e4fc3
Formalização de demanda	Sim	b6c4cdf575842d7daacf17ddaa8ca772
Justificativa de preço	Sim	9d9e1d9f4eab7af60da2e8a654b50850
Justificativa para a escolha do contratado	Sim	9d9e1d9f4eab7af60da2e8a654b50850
Previsão Orçamentária	Sim	09f782ab5a5c230b1c18aba4d0156ba0
Projeto básico ou termo de referência, conforme o caso	Sim	2c39029a2f21b890775ca1a2e7f3c45b

Documento	Informado?	Autenticação
Proposta 1 - Proposta e Anexos - DIST. NÓBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME	Sim	7e1eb88af73c057f3e40b895857eb354
Proposta 2 - Proposta e Anexos - RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME	Sim	b06972cf39c9fe756e7f84b450c47e1e
Proposta 3 - Proposta e Anexos - XAVIER AFREU DE ASSIS ME	Sim	7e1eb88af73c057f3e40b895857eb354

João Pessoa, 20 de Agosto de 2024



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

RECIBO PROTOCOLO. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:00. Responsável: tramita.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 0A74.5158.DCE5.C676.D52C.0821.52E0.9423.

MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SETOR DE CONTRATAÇÃO

DISPENSA Nº DV00003/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00012/2024

CONTRATO Nº: 000032/2024-CPL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO E RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES, PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO - Rua Manoel Batista Sobrinho, 20 - Centro - Curral Velho - PB, CNPJ nº 10.472.943/0001-70, neste ato representada pela Gestora do Fundo de Saúde VANUZA PEREIRA SIQUEIRA, Brasileira, solteira, residente e domiciliado na Rua Manoel José de Lacerda,15 - Casa - Centro - Curral Velho - PB, CPF nº 095.013.334-50, Carteira de Identidade nº 3.662.304 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - TRAVESSA EMILIA LEITE, SN - CENTRO - BOA VENTURA - PB, CNPJ nº 18.996.856/0001-24, neste ato representado por Rodrigo Inácio de Araújo Gomes, Brasileiro, Casado, Empresário, residente e domiciliado na Rua Prefeito Dionísio Mangueira Diniz, SN, 1º Andar - Centro - Diamante - PB, CPF nº 046.622.494-06, Carteira de Identidade nº 2881992 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:
Este contrato decorre da Dispensa de Licitação nº DV00003/2024, processada nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 093/2023, de 28 de Dezembro de 2023; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas, às quais os contratantes estão sujeitos como também às cláusulas deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
O presente contrato, cuja lavratura foi devidamente autorizada, tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO–PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de Dispensa de

Contrato ou instrumento equivalente. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: E807.8290.F9CD.3244.32DF.6668.3F66.7D65.

MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Licitação nº DV00003/2024 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será realizado na forma parcelada.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

CÓD.	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNITÁRIO	P. TOTAL
1	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS INVERTER	PHICO	UNID.	2	2.799,00	5.598,00
2	TENDA TOLDOS PIRAMIDAL 5 X 5 METROS FERRO GALVANIZADO BRANCO	TOLDOS	UNID.	2	5.550,00	11.100,00
3	MESA 4 CADEIRAS C/BASE GRANITO	VAI	UNID.	2	790,00	1.580,00
4	PANELA DE PRESSÃO 4,5 LITROS	PANELUX	UNID.	2	80,00	160,00
5	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS INVERTER	ELGIN	UNID.	2	2.999,00	5.998,00
6	LIQUIDIFICADOR 550W 2 LITROS	ARNO	UNID.	2	169,00	338,00
7	ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS C/CHAVE	SÓ AÇO	UNID.	6	790,00	4.740,00
8	ESTANTE DE AÇO C/6 PRATILEIRAS	SÓ AÇO	UNID.	6	270,00	1.620,00
9	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS CONVENCIONAL	AGRATTO	UNID.	2	2.550,00	5.100,00
10	VENTILADOR 40 CM 6 PAS MESA	MONDIAL	UNID.	5	235,00	1.175,00
11	VENTILADOR 40 CM 6 PAS MESA	BRITÂNIA	UNID.	5	220,00	1.100,00
12	VENTILADOR 40 CM 8 PAS MESA E PAREDE	BRITÂNIA	UNID.	5	240,00	1.200,00
13	GELADEIRA 240 LITROS 1 PORTA	ELETROLUX	UNID.	2	2.610,00	5.220,00
14	SANDUICHEIRA GRILL	AMVOX	UNID.	2	125,00	250,00
15	GARRAFA CAFÉ 450 ML	ALADIN	UNID.	2	69,00	138,00
					Total:	45.317,00

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 45.317,00 (QUARENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E DEZESSETE REAIS).

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE:

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano.

Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA–IBGE acumulado, tomando–se por base o mês do orçamento estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

Contrato ou instrumento equivalente. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: E807.8290.F9CD.3244.32DF.6668.3F66.7D65.

MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado por simples apostila.

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico–financeiro, quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

Recursos não Vinculados de Impostos: FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, DOTAÇÃO: FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 1007 1035 (AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS) 1.500.0002 E 1.601.0000, 4.4.90.51 00 (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE); conforme QDD 2024, ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO E DA VIGÊNCIA:

O prazo máximo de entrega do objeto ora contratado, que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da emissão do Pedido de Compra:

a - Entrega: 5 (cinco) dias.

A vigência do presente contrato será determinada: até o final do exercício financeiro de 2024, considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

Contrato ou instrumento equivalente. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: E807.8290.F9CD.3244.32DF.6668.3F66.7D65.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo ao fornecimento efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para o fiel fornecimento contratado;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade de produto fornecido, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme requisitos estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para coordenar as atividades relacionadas à fiscalização e acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio da fiscalização com informações pertinentes a essa atribuição;

e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente o fornecimento descrito na cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de regularidade e qualificação exigidas no respectivo processo de contratação direta, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;

h - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, ao longo de toda a execução do contrato, e sempre que solicitado pelo Contratante, deverá comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas;

Contrato ou instrumento equivalente. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: E807.8290.F9CD.3244.32DF.6668.3F66.7D65.

i - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO:

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contatar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier

Contrato ou instrumento equivalente. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: E807.8290.F9CD.3244.32DF.6668.3F66.7D65.

a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: EM = N × VP × I, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: I = (TX ÷ 100) ÷ 365, sendo TX = percentual do IPCA–IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD:

a - As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

b - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18.

c - É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses permitidas em Lei.

d - Constitui atribuição do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso, sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

e - O Contratante deverá ser informado, no prazo de cinco dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

f - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

g - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento desta cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.

h - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável mediante justificativa, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

i - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

46

Contrato ou instrumento equivalente. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: E807.8290.F9CD.3244.32DF.6668.3F66.7D65.

MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

j - Os bancos de dados formados a partir da execução do objeto deste contrato, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da Lei 13.709/18, com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pelo Contratante nas hipóteses previstas na LGPD.

k - O presente contrato está sujeito a alterações nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Itaporanga.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Curral Velho - PB, 16 de Julho de 2024.

TESTEMUNHAS

Jamilleyamaria L. S. Costa
095.134.294-07

Maria Alane E. de Sousa
093.248.264-56

PELO CONTRATANTE

Vanuza Pereira Siqueira
VANUZA PEREIRA SIQUEIRA
Gestora do Fundo de Saúde
095.013.334-50

PELO CONTRATADO

Rodrigo Inácio de Araújo Gomes
RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES
RODRIGO INÁCIO DE ARAUJO GOMES
046.622.494–06

Contrato ou instrumento equivalente. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: E807.8290.F9CD.3244.32DF.6668.3F66.7D65.

MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO DE SAÚDE

Curral Velho - PB, 15 de Julho de 2024.

O GESTORA DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor Ednoara Lacerda Alves, Diretora do Fundo Municipal de Saúde, como **Gestor** do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DV00003/2024, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO–PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA; com as atribuições nos termos da norma vigente, especialmente para coordenar as atividades relacionadas à fiscalização do referido contrato.

Publique-se e cumpra-se.

Vanuza Pereira Siqueira

VANUZA PEREIRA SIQUEIRA
Gestora do Fundo de Saúde

Designação da fiscalização técnica do contrato. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9660.52BA.12E8.3FF3.C80C.9ED1.85AD.8F78.

MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO DE SAÚDE

Curral Velho - PB, 15 de Julho de 2024.

O GESTORA DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor Talissuel Cosmo Barbosa Diniz, Secretária de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentaria, para **Fiscal Técnico**; do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DV00003/2024, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO–PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA; com as atribuições nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato.

Publique-se e cumpra-se.

Vanuza Pereira Siqueira

VANUZA PEREIRA SIQUEIRA
Gestora do Fundo de Saúde

Designação da fiscalização técnica do contrato. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9660.52BA.12E8.3FF3.C80C.9ED1.85AD.8F78.

A Prefeitura do Município de Curral Velho/PB, através de seu Agente de Contratação, torna público para os interessados à abertura dos envelopes propostas de preços e de habilitação da Concorrência de nº 006/2024, às 10:00 horas do dia 07 de agosto de 2024, licitação modalidade Concorrência, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa para prestar serviço de engenharia na pavimentação asfáltica em diversas ruas do Município de Curral Velho/PB, conforme o convênio de Nº 944669/2024, Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal, conforme planilhas. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplcurralvelho@gmail.com.

Curral Velho - PB, 29 de julho de 2024

CLAÚDIO NOGUEIRA DOS SANTOS
Agente de Contratação

Publicado por:
Damião Allisson Cavalcante Diniz
Código Identificador:8C87B6F8

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO
PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO DE COMPRA DE Nº 007/2024

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 007/2024. Pregão presencial nº 027/2023. Objeto: Aquisição de combustíveis para abastecimento da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho/PB, em trânsito na BR 230 na região entre as cidades de Patos e Soledade, durante o ano de 2024, conforme termo de referência. Contratado: POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA, CNPJ: 35.419.936/0001-36. Valor total do Termo Aditivo: R$ 34.800,00 (trinta e quatro mil e oitocentos reais). Data da assinatura: 24 de julho de 2024.

Curral Velho - PB, 24 de julho de 2024.

VANUZA PEREIRA SIQUEIRA
Secretária de Saúde

Publicado por:
Damião Allisson Cavalcante Diniz
Código Identificador:A4581F32

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO
PUBLICAÇÕES DA DISPENSA DE Nº 003/2024 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO - PB

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA Nº 003/2024

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00104/2024, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO–PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - R$ 45.317,00.

Curral Velho - PB, 15 de Julho de 2024

VANUZA PEREIRA SIQUEIRA
Gestora do Fundo de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO

EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 032/2024 DA DISPENSA Nº 003/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO–PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00003/2024. DOTAÇÃO: Recursos não Vinculados de Impostos: FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, DOTAÇÃO: FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 1007 1035 (AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS) 1.500.0002 E 1.601.0000, 4.4.90.51 00 (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE); conforme QDD 2024, ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2024.PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO e RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - R$ 45.317,00.

Curral Velho - PB, 16 de Julho de 2024

VANUZA PEREIRA SIQUEIRA
Gestora do Fundo de Saúde

Publicado por:
Damião Allisson Cavalcante Diniz
Código Identificador:A5432FFB

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CURRAL VELHO
PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO DE COMPRA DE Nº 015/2024

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 015/2024. Pregão presencial nº 022/2023. Objeto: Contratação de uma empresa especializada para Aquisição de combustíveis para abastecimento da frota de veículos das diversas secretarias da Prefeitura do Município de Curral Velho/PB, em trânsito na BR 230 na região entre as cidades de Patos e Soledade, durante o ano de 2024, conforme termo de referência. Contratado: POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA, CNPJ: 35.419.936/0001-36. Valor total do Termo Aditivo: R$ 45.300,00 (quarenta e cinco mil e trezentos reais). Data da assinatura: 24 de julho de 2024.

Curral Velho - PB, 24 de julho de 2024.

TÁCIO SAMUEL BARBOSA DINIZ
Prefeito

Publicado por:
Damião Allisson Cavalcante Diniz
Código Identificador:89807EB7

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2024

OBJETO Fornecimento de combustíveis e derivados destinados a Frota de veículos próprio, veículos locados e máquinas do município de Diamante/PB, bem como para os veículos em trânsito para cidade de João Pessoa - PB, até 31 de dezembro de 2024, que obedecerá às disposições, da Lei Federal nº14.133 de 01 de abril de 2021, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.
RECURSOS: Recursos Ordinários e Programas/Outros.

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE/PB**
CONTRATADO: **MMATHEUS PAULO DE SOUSA ME (POSTO SÃO FRANCISCO), CNPJ nº29.367.215/0001-27, situada na AV Irineu Rodrigues da Silva – 184, Centro, Itaporanga/PB.**

Comprovante de publicidade. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 6E37.5E4D.FC38.41CE.96C4.E94C.A5A9.0193.

MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO DE SAÚDE

Curral Velho - PB, 15 de Julho de 2024.

O GESTORA DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor Ednoara Lacerda Alves, Diretora do Fundo Municipal de Saúde, como **Gestor** do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DV00003/2024, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO–PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA; com as atribuições nos termos da norma vigente, especialmente para coordenar as atividades relacionadas à fiscalização do referido contrato.

Publique-se e cumpra-se.

Vanuza Pereira Siqueira

VANUZA PEREIRA SIQUEIRA
Gestora do Fundo de Saúde

51

Designação do gestor do contrato. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9660.52BA.12E8.3FF3.C80C.9ED1.85AD.8F78.

MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO DE SAÚDE

Curral Velho - PB, 15 de Julho de 2024.

O GESTORA DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor Talissuel Cosmo Barbosa Diniz, Secretária de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentaria, para **Fiscal Técnico**; do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DV00003/2024, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO–PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA; com as atribuições nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato.

Publique-se e cumpra-se.

Vanuza Pereira Siqueira

VANUZA PEREIRA SIQUEIRA
Gestora do Fundo de Saúde

52

Designação do gestor do contrato. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9660.52BA.12E8.3FF3.C80C.9ED1.85AD.8F78.

MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

REFERENTE: PROCEDIMENTO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA

Realização do referido procedimento de contratação direta:

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO–PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

DECLARAÇÃO

Conforme solicitado, declaramos haver previsão de dotação apropriada no orçamento vigente para a devida execução do objeto a ser contratado ficando, portanto, demonstrada, pela reserva orçamentária que neste ato foi realizada, a compatibilidade da previsão desses recursos com o compromisso a ser assumido:

Recursos não Vinculados de Impostos: FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CURRAL VELHO, DOTAÇÃO: FUNDO DO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 1007 1035 (AQUIS. DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS) 1.500.0002 E 1.601.0000, 4.4.90.51 00 (EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE); conforme QDD 2024, ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte.

Curral Velho - PB, 05 de Julho de 2024.

TALISSUEL COSMO BARBOSA DINIZ
Secretária de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentaria

Comprovação da existência de dotação orçamentária. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 09F7.82AB.5A5C.230B.1C18.ABA4.D015.6BA0.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 113

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos: 2.879.135,31 Créditos:	2.879.135,31
29/07	929.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1779897 29/07/2022 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E 77.941.490/0153-49 1779897	1.639,23
29/07	930.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 452467 29/07/2022 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	1.817,70
29/07	1041.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 29/07/2022 053.013.764-03 FRANCISCO EUFLAUSINO ALVES 4841 a 4841	180,00
29/07	1042.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4842 a 4842 29/07/2022 FRANCISCA PEREIRA DA SILVA	126,00
29/07	1043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4843 a 4843 29/07/2022 MARIA ARIANETE BARREIRO DE LIMA	126,00
29/07	1044.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4844 a 4844 29/07/2022 TAMIRES GALDINO MARTINS	3.823,00
		Total Débitos Total Créditos	12.964,56 12.964,56
30/07	1045.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4845 a 4845 30/07/2022	333,00
30/07	1046.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4846 a 4846 30/07/2022	460,00
30/07	1047.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4848 a 4848 30/07/2022	133,00
30/07	1048.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4850 a 4850 30/07/2022	133,00
30/07	1049.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4851 a 4851 30/07/2022	133,00
		A Transportar =====> Débitos: 2.888.039,24 Créditos:	2.888.039,24

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 114

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 2.888.039,24	Créditos :	2.888.039,24
30/07	1050.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4852 a 4852 30/07/2022 CONSUMIDOR FINAL			570,00
30/07	2383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 235 - Recebido de vendas a prazo			60,00
				Total Débitos	1.822,00
				Total Créditos	1.822,00
31/07	1051.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2022			9.112,17
31/07	2505.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês			2.500,00
31/07	2562.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês			1.212,00
31/07	2563.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:			188,64
31/07	2564.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			133,32
31/07	2565.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			200,00
31/07	2566.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 4.01.01.01.0011 - INSS 270 - inss pago neste mes			169,41
31/07	2567.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 270 - inss pago neste mes			188,64
31/07	2568.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:			169,41
31/07	2569.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 270 - inss pago neste mes			133,32
		A Transportar =====>	Débitos : 2.902.676,15	Créditos :	2.902.676,15

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 115

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.902.676,15	Créditos :	2.902.676,15
31/07	2636.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês			300,00
				Total Débitos	14.306,91
				Total Créditos	14.306,91
		Total do Mês =====> Débitos :	2.902.976,15	Créditos :	2.902.976,15
		A Transportar =====> Débitos :	2.902.976,15	Créditos :	2.902.976,15

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 116

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.902.976,15 Créditos :	2.902.976,15
01/08	1052.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3486 01/08/2022 CARREIROSPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA	844,47
01/08	1093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4854 a 4854 01/08/2022	42,00
01/08	1094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4855 a 4855 01/08/2022 LIDIANA FERREIRA DE ARAUJO LOPES	699,00
01/08	1095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4856 a 4856 01/08/2022	208,00
		Total Débitos	1.793,47
		Total Créditos	1.793,47
02/08	1096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4857 a 4857 02/08/2022 MARIA ROSIMERY DA SILVA	560,00
02/08	1097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4858 a 4858 02/08/2022	145,00
		Total Débitos	705,00
		Total Créditos	705,00
03/08	1098.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 03/08/2022 08.942.229/0001-57 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE 381	280,00
03/08	1099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 381 03/08/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE	11.162,00
03/08	1100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4859 a 4859 03/08/2022 BRENA MAIARA MIGUEL SILVA	1.699,00
03/08	1101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4860 a 4860 03/08/2022 JOSE ALINARI PEREIRA LIMA	1.699,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.920.314,62 Créditos :	2.920.314,62

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIARIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 117

Data	Lancamento	Conta Débito Conta Crédito Historico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.920.314,62 Créditos : 2.920.314,62	
03/08	1102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4861 a 4861 03/08/2022 MARIA ARCIOLINA ALVARENGA SILVA	262,00
03/08	1103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4862 a 4862 03/08/2022	112,00
03/08	1104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4863 a 4863 03/08/2022 LARICE MICHELE RODRIGUES AUGUSTINHO	688,00
03/08	1105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4864 a 4864 03/08/2022	366,00
03/08	1106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4865 a 4865 03/08/2022	366,00
		Total Débitos	16.634,00
		Total Créditos	16.634,00
04/08	1107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 04/08/2022 616.377.504-04 DAMIAO BARREIRO DOS SANTOS 4867 a 4867	555,00
04/08	1108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4868 a 4868 04/08/2022 GILVANEIDE MOURA DE BRITO	119,00
04/08	1109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4869 a 4869 04/08/2022 CIDILENE SALES DA SILVA	262,00
04/08	1110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4870 a 4870 04/08/2022	258,00
		Total Débitos	1.194,00
		Total Créditos	1.194,00
05/08	1053.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1782181 05/08/2022 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E 77.941.490/0153-49 1782181	899,37
05/08	1111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 382 05/08/2022 CONSELHO MUNICIPAL DA ESCOLA ADERSON HEN	1.498,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.925.699,99 Créditos : 2.925.699,99	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 118

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte ======> Débitos :	**2.925.699,99**	**Créditos :**	**2.925.699,99**
05/08	1112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 05/08/2022 4871 a 4871			311,00
05/08	1113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4872 a 4872 05/08/2022 FLAVIANA CARINE GOMES DE LIMA			2.470,00
05/08	1114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4873 a 4873 05/08/2022			139,00
05/08	1115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4874 a 4874 05/08/2022			139,00
05/08	1116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4875 a 4875 05/08/2022 JOSEFA JUSSARA PINTO DE OLIVEIRA			929,00
05/08	1117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4876 a 4876 05/08/2022			52,00
05/08	1712.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:			2.480,77
05/08	1713.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:			1.078,68
05/08	2381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 235 - Recebido de vendas a prazo			10.665,00
05/08	2639.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 238 - Honorarios pago n/ mês			300,00
				Total Débitos	20.961,82
				Total Créditos	20.961,82
06/08	1118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4877 a 4877 06/08/2022 CICERO VANDERLEY DE OLIVEIRA ANTAS			738,00
				Total Débitos	738,00
				Total Créditos	738,00
		A Transportar ======> Débitos	**2.945.002,44**	**Créditos**	**2.945.002,44**

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 119

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.945.002,44 Créditos : 2.945.002,44	
07/08	1715.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	200,00
		Total Débitos	200,00
		Total Créditos	200,00
08/08	1054.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 36018 08/08/2022 M&M DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SOM E COM	1.702,29
08/08	1055.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 36018 08/08/2022 M&M DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SOM E COM 36018	1.370,10
08/08	1056.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 36021 08/08/2022 M&M DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SOM E COM	991,56
08/08	1057.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 36034 08/08/2022 M&M DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SOM E COM	201,44
08/08	1058.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 36034 08/08/2022 M&M DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SOM E COM 36034	922,54
08/08	1119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4798 a 4798 08/08/2022 KAROLINA ALVES LEITE	223,00
08/08	1120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4849 a 4849 08/08/2022	278,00
08/08	1121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 08/08/2022 4878 a 4878	408,00
08/08	1122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4879 a 4879 08/08/2022 KARINA TERTO DE OLIVEIRA	2.160,00
08/08	1123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4880 a 4880 08/08/2022	270,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.953.729,37 Créditos : 2.953.729,37	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 120

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.953.729,37	Créditos :	2.953.729,37
08/08	1124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4881 a 4881 08/08/2022 LUCIANA RODRIGUES D. GALDINO			238,00
08/08	1125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4882 a 4882 08/08/2022			89,00
08/08	1126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4883 a 4883 08/08/2022			238,00
08/08	1127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4884 a 4884 08/08/2022 FRANCISCO DE SOUSA SILVA			505,00
08/08	1128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4885 a 4885 08/08/2022 LIDIANE ALFREDO DA SILVA			708,00
08/08	1129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4887 a 4887 08/08/2022			342,00
08/08	1130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4888 a 4888 08/08/2022			17,00
				Total Débitos	10.663,93
				Total Créditos	10.663,93
09/08	1131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 09/08/2022 042.588.134-27 JOSEFA MARIANO BARRETO GOMES 4889 a 4889			1.749,00
				Total Débitos	1.749,00
				Total Créditos	1.749,00
10/08	1059.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1785327 10/08/2022 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E 77.941.490/0153-49 1785327			3.696,00
10/08	1132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 383 10/08/2022 INSTITUTO CRESCER			489,90
10/08	1133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4890 a 4890 10/08/2022 MARIA DE LURDES PAULINO DA SILVA			1.629,00
		A Transportar =====> Débitos :	2.963.430,27	Créditos :	2.963.430,27

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 121

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ====> Débitos : 2.963.430,27 Créditos : 2.963.430,27	
10/08	1134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4891 a 4891 10/08/2022 RENATA PAULO BARROS	1.428,00
10/08	1135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4892 a 4892 10/08/2022	499,00
10/08	1136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4893 a 4893 10/08/2022	119,00
		Total Débitos	7.860,90
		Total Créditos	7.860,90
11/08	1137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 384 11/08/2022 INSTITUTO CRESCER	244,95
11/08	1138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 385 11/08/2022 INSTITUTO CRESCER	224,95
11/08	1139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4894 a 4894 11/08/2022 KELLE CRISTINA BIDO DA SILVA	560,00
11/08	1140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4895 a 4895 11/08/2022	80,00
11/08	1141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 11/08/2022 075.030.274-79 LUCAS FERNANDES DA SILVA NETO 4896 a 4896	549,00
		Total Débitos	1.658,90
		Total Créditos	1.658,90
12/08	1060.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 133 12/08/2022 ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES	1.200,00
12/08	1061.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 513 12/08/2022 ARDSON RANGEL DA SILVA LOPES	1.200,00
12/08	1062.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 454168 12/08/2022 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. 454168	6.767,20
		A Transportar ====> Débitos : 2.976.302,37 Créditos : 2.976.302,37	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 122

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte ====>	Débitos: 2.976.302,37	Créditos:	2.976.302,37
12/08	1142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4897 a 4897 12/08/2022 MARIA BEZERRA ALMEIDA			560,00
12/08	1143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4898 a 4898 12/08/2022 CARLA BETANIA ALVES DE SOUSA			735,00
12/08	1144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 12/08/2022 4899 a 4899			88,00
12/08	1145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4900 a 4900 12/08/2022 PAULA MIGUEL DE SOUSA			560,00
12/08	1146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4902 a 4902 12/08/2022 AUDEILDA SOARES DE OLIVEIRA			423,00
12/08	1147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4903 a 4903 12/08/2022 AUDEILDA SOARES DE OLIVEIRA			423,00
12/08	1148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4904 a 4904 12/08/2022			66,00
12/08	1149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 12/08/2022 4905 a 4905			88,00
				Total Débitos	12.110,20
				Total Créditos	12.110,20
13/08	1150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4906 a 4906 13/08/2022 MARIA HELENA DE LIMA			696,00
13/08	1151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4907 a 4907 13/08/2022			175,00
				Total Débitos	871,00
				Total Créditos	871,00
		A Transportar ====>	Débitos: 2.980.116,37	Créditos:	2.980.116,37

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 123

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ====> Débitos: 2.980.116,37 Créditos: 2.980.116,37	
15/08	1063.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 454576 15/08/2022 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	4.556,60
15/08	1064.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 454577 15/08/2022 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	1.929,80
15/08	1152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 15/08/2022 4908 a 4908	408,00
15/08	1153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4909 a 4909 15/08/2022 JOSE WILTON DE SOUSA	1.835,00
15/08	1154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4910 a 4910 15/08/2022	225,00
		Total Débitos	8.954,40
		Total Créditos	8.954,40
16/08	1155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4911 a 4911 16/08/2022 FRANCINETE FELIX EMILIANO	195,00
16/08	1156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4912 a 4912 16/08/2022	148,00
		Total Débitos	343,00
		Total Créditos	343,00
17/08	1065.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 454828 17/08/2022 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	1.039,00
17/08	1066.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 454829 17/08/2022 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	3.303,20
17/08	1157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 386 17/08/2022 ELANIA KATIA CANDIDO SILVA SOUSA	1.736,00
		A Transportar ====> Débitos: 2.995.491,97 Créditos: 2.995.491,97	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 124

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos: 2.995.491,97	Créditos:	2.995.491,97
17/08	1158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4913 a 4913 17/08/2022 MARIA RECILEIDE RIBEIRO TEXEIRA			126,00
17/08	1159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4914 a 4914 17/08/2022 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA			735,00
17/08	1160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4915 a 4915 17/08/2022 ROBERTO RIVONILDO FERREIRA DE SOUSA			154,00
17/08	1161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 17/08/2022 116.920.954-80 FERNANDA VIEIRA RAMOS DE ARAUJO 4916 a 4916			1.190,00
				Total Débitos	8.283,20
				Total Créditos	8.283,20
18/08	1067.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 415071 18/08/2022 PANAN INDUSTRIA DE MADEIRAS E MOVEIS LTD 36.343.960/0001-00 415071			6.844,99
18/08	1162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4917 a 4917 18/08/2022 ANTONIO MARCELINO DE CALDAS			262,00
18/08	1163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 18/08/2022 00.007.690/8584-90 MARIA DE FATIMA NUNES DE OLIVEIRA 4918 a 4918			549,00
18/08	1164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4919 a 4919 18/08/2022 MARIA MOREIRA BERTULINO DA SILVA			560,00
18/08	2398.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:			318,38
18/08	2399.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 269 - Pago agua e esgoto neste mês			82,57
				Total Débitos	8.616,94
				Total Créditos	8.616,94
		A Transportar =====>	Débitos: 3.006.313,91	Créditos:	3.006.313,91

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 125

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ====> Débitos: 3.006.313,91 Créditos :	3.006.313,91
19/08	1068.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 51280 19/08/2022 CABEDELO AUTOPECAS LTDA 51280	4.644,16
19/08	1069.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 51305 19/08/2022 CABEDELO AUTOPECAS LTDA 51305	1.300,01
19/08	1070.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 36144 19/08/2022 M&M DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SOM E COM 36144	1.990,64
19/08	1071.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 454999 19/08/2022 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. 454999	3.091,80
19/08	1165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4920 a 4920 19/08/2022	126,00
19/08	1166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4921 a 4921 19/08/2022 MARIA DAS GRACAS SOARES PEREIRA	818,00
19/08	1167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4922 a 4922 19/08/2022 MARIA ZULEIDE SOARES PEREIRA VIDAL	818,00
19/08	1168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4923 a 4923 19/08/2022 ADAILTON CARTAXO BIDO	1.699,00
19/08	1169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4924 a 4924 19/08/2022 MARIA DA PAZ L.DA S. ALEXANDRE	223,00
19/08	1170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4925 a 4925 19/08/2022 CONSUMIDOR FINAL	560,00
19/08	1171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4927 a 4927 19/08/2022 CONSUMIDOR FINAL	410,00
		A Transportar ====> Débitos: 3.021.994,52 Créditos :	3.021.994,52

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 126

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.021.994,52 Créditos : 3.021.994,52	
19/08	1172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 19/08/2022 965.095.204-78 MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA 4928 a 4928	1.190,00
		Total Débitos	16.870,61
		Total Créditos	16.870,61
20/08	1072.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 11831 20/08/2022 A.D. MAIA INDUSTRIA DE MOVEIS E COLCHOES	6.748,50
20/08	1173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 389 20/08/2022 ELANIA KATIA CANDIDO SILVA SOUSA	7.143,00
20/08	1174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4929 a 4929 20/08/2022 ROBERTA ANTERIO DA SILVA	560,00
20/08	1175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4930 a 4930 20/08/2022 EDIVAN FERREIRA DE LIMA	665,00
20/08	1176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 20/08/2022 4931 a 4931	380,00
20/08	1714.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	152,55
20/08	1716.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	9.112,17
		Total Débitos	24.761,22
		Total Créditos	24.761,22
22/08	1073.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 39506 22/08/2022 CAEL ATACADO LTDA	8.797,14
22/08	1074.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 455206 22/08/2022 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	2.159,80
22/08	1177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4932 a 4932 22/08/2022 DAYVISON DOUGLAS DA SILVA	2.794,00
		A Transportar, ====> Débitos : 3.061.696,68 Créditos : 3.061.696,68	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 127

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.061.696,68 Créditos : 3.061.696,68	
22/08	1178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 22/08/2022 040.035.504-39 ANTONIO NAZARIO DA SILVA E OUTROS 4933 a 4933	772,00
22/08	1179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4934 a 4934 22/08/2022	139,00
		Total Débitos	14.661,94
		Total Créditos	14.661,94
23/08	1075.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 54215 23/08/2022 TOPPLAST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 09.586.021/0001-05 54215	2.785,25
23/08	1076.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3775148 23/08/2022 MARTINS COM SERV DISTR SA	3.462,10
23/08	1180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4935 a 4935 23/08/2022 CONSUMIDOR FINAL	560,00
23/08	1181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 23/08/2022 047.791.684-81 FRANCISCA VILAR DA SILVA 4936 a 4936	1.190,00
23/08	1182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 23/08/2022 706.816.394-74 CICERO GOMES ROSADO DA SILVA 4937 a 4937	904,00
23/08	1183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 23/08/2022 171.003.864-03 CONSUMIDOR FINAL 4938 a 4938	840,00
		Total Débitos	9.741,35
		Total Créditos	9.741,35
24/08	1077.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 91262 24/08/2022 SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS 91262	2.593,90
24/08	1184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4939 a 4939 24/08/2022 LUIZ VIEIRA DA SILVA	116,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.075.058,93 Créditos : 3.075.058,93	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 128

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ====> Débitos: 3.075.058,93 Créditos: 3.075.058,93	
24/08	1185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4940 a 4940 24/08/2022 MARTINS FELIX NETO	560,00
24/08	1186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 24/08/2022 459.528.684-87 FRANCISCO SALES DE SOUSA 4941 a 4941	678,00
24/08	1187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4942 a 4942 24/08/2022	85,00
24/08	1188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4943 a 4943 24/08/2022 MARIA JOSE FERREIRA	560,00
24/08	1189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4944 a 4944 24/08/2022 JOANA DARC PEDRO DA SILVA	503,00
24/08	1190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 24/08/2022 054.153.934-55 JOANA DARC PEDRO DA SILVA 4944 a 4944	10,00
24/08	1191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4945 a 4945 24/08/2022	168,00
		Total Débitos	5.273,90
		Total Créditos	5.273,90
25/08	1078.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 562612 25/08/2022 IMOLA INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA 13.755.029/0001-25 562612	6.448,16
25/08	1079.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 562613 25/08/2022 IMOLA INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA 13.755.029/0001-25 562613	243,38
25/08	1192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4946 a 4946 25/08/2022 ALZIRA MARIANO PEREIRA	818,00
25/08	1193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4947 a 4947 25/08/2022 WILKENEIDE ROSA DAMIAO	848,00
		A Transportar ====> Débitos: 3.085.980,47 Créditos: 3.085.980,47	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 129

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.085.980,47 Créditos : 3.085.980,47	
25/08	1194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4948 a 4948 25/08/2022 CONSUMIDOR FINAL	89,00
25/08	1195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4949 a 4949 25/08/2022	275,00
		Total Débitos	8.721,54
		Total Créditos	8.721,54
26/08	1080.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 455708 26/08/2022 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	4.259,00
26/08	1196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 390 26/08/2022 CAPELA GRUTA MAE RAINHA	438,00
26/08	1197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4950 a 4950 26/08/2022 CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	696,00
26/08	1198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4951 a 4951 26/08/2022	145,00
26/08	1199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4952 a 4952 26/08/2022 FRANCISCO ALVES DE SOUSA	740,00
26/08	1200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4953 a 4953 26/08/2022	49,00
		Total Débitos	6.327,00
		Total Créditos	6.327,00
27/08	1201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4954 a 4954 27/08/2022 DAYVISON DOUGLAS DA SILVA	2.794,00
27/08	1202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4955 a 4955 27/08/2022 CAMILA ANDRADE CLEMENTINO	1.629,00
		Total Débitos	4.423,00
		Total Créditos	4.423,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.097.094,47 Créditos : 3.097.094,47	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emília Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 130

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.097.094,47 Créditos : 3.097.094,47	
29/08	1081.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 15379 29/08/2022 GIGA CELL COMERCIO DE APARELHOS TELEFONI	2.083,40
29/08	1082.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 391 29/08/2022 18.996.856/0001-24 391	410,00
29/08	1083.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 29/08/2022 23.797.376/0047-57 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA 37527	68,06
29/08	1084.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 37527 29/08/2022 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	54,94
29/08	1085.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 37527 29/08/2022 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA 37527	1.069,06
29/08	1086.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 37528 29/08/2022 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	1.024,69
29/08	1087.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14096 29/08/2022 POQUEMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 79.189.957/0001-88 14096	5.810,87
29/08	1088.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14100 29/08/2022 POQUEMA - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 79.189.957/0001-88 14100	2.076,83
29/08	1203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4956 a 4956 29/08/2022	126,00
29/08	1204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4957 a 4957 29/08/2022	262,00
29/08	1205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4958 a 4958 29/08/2022 CONSUMIDOR FINAL	410,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.110.490,32 Créditos : 3.110.490,32	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 131

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.110.490,32	Créditos :	3.110.490,32
29/08	1206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 29/08/2022 4959 a 4959			70,00
29/08	1207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4960 a 4960 29/08/2022			199,00
29/08	1208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 29/08/2022 062.523.124-44 SWENNIA LIGIA LEITE 4961 a 4961			325,00
29/08	1209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4962 a 4962 29/08/2022 MARIA DA CONCEICAO GOMES CORDEIRO			790,00
29/08	1210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4963 a 4963 29/08/2022			282,00
29/08	1211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4964 a 4964 29/08/2022			25,00
29/08	1212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4965 a 4965 29/08/2022			25,00
29/08	1213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4966 a 4966 29/08/2022			262,00
				Total Débitos	15.373,85
				Total Créditos	15.373,85
30/08	1089.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 981036 30/08/2022 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA			3.630,13
30/08	1090.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 30/08/2022 36.343.960/0001-00 PANAN INDUSTRIA DE MADEIRAS E MOVEIS LTD 415908			34,85
30/08	1091.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 80369 30/08/2022 COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA 63.473.235/0006-25 80369			5.116,92
		A Transportar =====> Débitos :	3.121.250,22	Créditos :	3.121.250,22

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 132

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==> **Débitos :** 3.121.250,22 **Créditos :**	3.121.250,22
30/08	1214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/08/2022 709.124.144-48 MOACIR RENAN P. DE SOUSA 4967 a 4967	2.140,00
30/08	1215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4968 a 4968 30/08/2022	99,85
30/08	1216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/08/2022 4968 a 4968	16,15
30/08	1217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4969 a 4969 30/08/2022 MARIA DE LOURDES PEREIRA ALVES	2.943,00
30/08	1218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4970 a 4970 30/08/2022 ANA MANOELA MARIANO BARRETO	1.165,00
30/08	1219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4971 a 4971 30/08/2022 LUCILEIDE ALVES DE LACERDA	1.760,00
30/08	1220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/08/2022 094.787.464-05 FRANCIRALDA ALVES DE BARBARA 4972 a 4972	549,00
30/08	1221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4973 a 4973 30/08/2022 MARIA DA CONCEICAO GOMES CORDEIRO	665,00
30/08	1222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/08/2022 055.648.284-02 JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS 4974 a 4974	1.592,00
30/08	1223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4975 a 4975 30/08/2022 CICERO MANOEL DE LIMA	1.123,00
30/08	1224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4976 a 4976 30/08/2022 ADRIELMA DE LACERDA BERNARDO VIEIRA	2.310,00
		A Transportar ==> **Débitos :** 3.135.613,22 **Créditos :**	3.135.613,22

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 133

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.135.613,22 Créditos : 3.135.613,22	
30/08	1225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4977 a 4977 30/08/2022 CICERA JAILMA FREITAS LOPES	578,00
30/08	1226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4978 a 4978 30/08/2022 VIVIANE TIMOTEO	997,00
		Total Débitos	24.719,90
		Total Créditos	24.719,90
31/08	1092.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 456237 31/08/2022 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	1.450,00
31/08	1227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4979 a 4979 31/08/2022 FRANCISCA ANORATO DA SILVA	246,00
31/08	1228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4980 a 4980 31/08/2022 CAMILA ANDRADE CLEMENTINO	1.930,00
31/08	1229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4981 a 4981 31/08/2022 ELIZANGELA DA SILVA EMILIANO	222,00
31/08	1230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4982 a 4982 31/08/2022 ELIZANGELA ARAUJO SALVIANO	578,00
31/08	1231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4984 a 4984 31/08/2022 WANDERLEYA MARCELINO DE SOUZA	1.378,00
31/08	1232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4985 a 4985 31/08/2022 JOSEFA ALANE NUNES	960,00
31/08	1233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4986 a 4986 31/08/2022 MARIA MOREIRA BERTULINO DA SILVA	2.510,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.146.462,22 Créditos : 3.146.462,22	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 134

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ====> Débitos : 3.146.462,22 Créditos :	3.146.462,22
31/08	1234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4987 a 4987 31/08/2022 TEREZINHA ANTAS DINIZ COSTA	999,00
31/08	1235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4988 a 4988 31/08/2022 FERNANDO GOMES BEZERRA	810,00
31/08	1236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4989 a 4989 31/08/2022 JOSEFA VIANA DE FREITAS	1.348,00
31/08	1237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4990 a 4990 31/08/2022 FERNANDA MACHADO CARNEIRO	88,00
31/08	1238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4991 a 4991 31/08/2022 MONICA BARREIRO GOMES	226,00
31/08	1239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 31/08/2022 079.393.794-96 MARIA JANAINA DA CONCEICAO CARIRI 4992 a 4992	110,00
31/08	1240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4993 a 4993 31/08/2022 MARIA DE LOURDES FELIX COSMO	1.070,00
31/08	1241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4994 a 4994 31/08/2022 MARIA DO SOCORRO DE FREITAS	135,00
31/08	1242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4995 a 4995 31/08/2022 ANA LISLIA PEDRO CORDEIRO PINTO	1.900,00
31/08	1243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 31/08/2022 445.965.612-49 DAMIANA SABINO GOMES 4996 a 4996	549,00
31/08	1244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4997 a 4997 31/08/2022 GENELUCIA BERTO DA SILVA	1.795,00
		A Transportar ====> Débitos : 3.155.492,22 Créditos :	3.155.492,22

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 135

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.155.492,22 Créditos : 3.155.492,22	
31/08	1245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4998 a 4998 31/08/2022 LUIZA FELIX MACHADO	258,00
31/08	1246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4999 a 4999 31/08/2022 ALBERLANDIA DONATO DO NASCIMENTO	540,00
31/08	1247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/08/2022 014.077.474-28 CONSUMIDOR FINAL 5000 a 5000	760,00
31/08	1248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/08/2022 062.377.924-22 NADJA CLECIA MIGUEL RODRIGUES 5001 a 5001	1.860,00
31/08	1249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5002 a 5002 31/08/2022 AUZINEIDE DANTAS DE SOUSA	780,00
31/08	1250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5003 a 5003 31/08/2022	40,00
31/08	1251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5004 a 5004 31/08/2022	53,00
31/08	1252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5005 a 5005 31/08/2022	460,00
31/08	1253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/08/2022 5006 a 5006	300,00
31/08	1254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5007 a 5007 31/08/2022	499,00
31/08	1255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 5008 a 5008 31/08/2022 ANTONIO TEIXEIRA	390,00
31/08	1256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/08/2022 060.744.864-41 ANTONIO TEIXEIRA 5008 a 5008	145,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.161.577,22 Créditos : 3.161.577,22	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 136

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico /Complemento	Valor
		De Transporte <=====> Débitos : 3.161.577,22 Créditos : 3.161.577,22	
31/08	1257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5009 a 5009 31/08/2022 ALDENI PEREIRA VIEIRA DA SILVA	536,00
31/08	1258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5010 a 5010 31/08/2022 TEREZINHA ANTAS DINIZ COSTA	4.673,00
31/08	1259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5011 a 5011 31/08/2022 LUCICLEIDE FELIX EMILIANO	698,00
31/08	1260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5012 a 5012 31/08/2022 SUENE TIMOTEO RODRIGUES	699,00
31/08	1261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5013 a 5013 31/08/2022 ERIKLYS ESLLY PEREIRA DA SILVA	2.340,00
31/08	1262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 31/08/2022 054.409.664-98 EDSON CANDIDO DA SILVA 5014 a 5014	340,00
31/08	1263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5015 a 5015 31/08/2022 EDSON LUCAS RAMOS	2.480,00
31/08	1264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 31/08/2022 727.429.761-91 EMIDIO JOSE DOS SANTOS 5016 a 5016	2.129,00
31/08	1265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5017 a 5017 31/08/2022 FRANCISCA BARRETO GALDINO	466,00
31/08	1266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5018 a 5018 31/08/2022 FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ	540,00
		A Transportar <=====> Débitos : 3.176.478,22 Créditos : 3.176.478,22	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 137

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ====> Débitos : 3.176.478,22 Créditos :	3.176.478,22
31/08	1267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5019 a 5019 31/08/2022 MARIA VERA LUCIA PEREIRA HENRIQUE	860,00
31/08	1268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5021 a 5021 31/08/2022 ANGELA TIMOTIO DA COSTA	2.210,00
31/08	1269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5022 a 5022 31/08/2022 PAULO DE FREITAS LIMA	530,00
31/08	1270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 5023 a 5023 31/08/2022	230,00
31/08	1271.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2022	7.045,97
31/08	2506.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	2.675,00
31/08	2570.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
31/08	2571.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	204,38
31/08	2572.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
31/08	2573.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	214,00
31/08	2574.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 4.01.01.01.0011 - INSS 270 - inss pago neste mes	169,41
31/08	2575.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 270 - inss pago neste mes	204,38
31/08	2576.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	169,41
		A Transportar ====> Débitos : 3.192.336,09 Créditos :	3.192.336,09

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 138

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Credito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	3.192.336,09	Créditos :	3.192.336,09
31/08	2577.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 270 - inss pago neste mes			133,32
31/08	2638.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês			300,00
				Total Débitos	55.581,19
				Total Créditos	55.581,19
		Total do Mês =====> Débitos :	3.192.769,41	Créditos :	3.192.769,41
		A Transportar =====> Débitos :	3.192.769,41	Créditos :	3.192.769,41

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 139

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ====> Débitos : 3.192.769,41 Créditos : 3.192.769,41	
01/09	2176.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	912,42
01/09	2177.0000	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS 219 - Mercadorias Recebidas em Bonficacao 01/09/2022 47.747.969/0001-94 Color Visão do Brasil Ind Acrilica 1283001	2,85
		Total Débitos	915,27
		Total Créditos	915,27
02/09	2178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 239 - devoluçao de mercadorias	85,00
02/09	2209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 02/09/2022 874.191.144-04 LUCIA DE FATIMA DE AQUINO BEZERRA 5024 a 5024	699,00
02/09	2210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 02/09/2022 069.290.394-11 MARIA RIVONEIDE TERTO DA SILVA 5025 a 5025	839,00
02/09	2211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 02/09/2022 411.763.148-90 JONES ESTANDISLAU 5026 a 5026	112,00
02/09	2212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 02/09/2022 041.176.314-89 JONES ESTANDISLAU 5027 a 5027	540,00
02/09	2213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 02/09/2022 092.862.954-64 ANDRE ANGELO BATISTA 5028 a 5028	2.968,00
02/09	2214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 02/09/2022 074.785.104-26 IRENE ABILIO 5029 a 5029	135,00
02/09	2215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 02/09/2022 5031 a 5031	85,00
		A Transportar ====> Débitos : 3.199.147,68 Créditos : 3.199.147,68	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 140

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte ==>> Débitos :	3.199.147,68	Créditos :	3.199.147,68
02/09	2216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 02/09/2022 5033 a 5033			85,00
02/09	2217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.190,00
				Total Débitos	6.738,00
				Total Créditos	6.738,00
03/09	2218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 03/09/2022 5035 a 5035			112,00
03/09	2219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			110,00
03/09	2220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 03/09/2022 5037 a 5037			149,00
03/09	2221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 03/09/2022 700.662.824-54 CONSUMIDOR FINAL 5038 a 5038			2.337,00
03/09	2222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 03/09/2022 5039 a 5039			238,00
				Total Débitos	2.946,00
				Total Créditos	2.946,00
05/09	1717.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:			2.640,03
05/09	1718.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:			1.078,68
05/09	2223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 05/09/2022 065.486.084-02 KELLE CRISTINA BIDO DA SILVA 5040 a 5040			540,00
05/09	2224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 05/09/2022 759.553.184-53 MARIA DO CEU BARBOSA PEREIRA 5041 a 5041			665,00
		A Transportar ==>> Débitos :	3.208.292,39	Créditos :	3.208.292,39

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 141

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.208.292,39 Créditos : 3.208.292,39	
05/09	2225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 05/09/2022 033.493.664-06 CLEIDE MARIANO DE SOUSA 5042 a 5042	2.794,00
05/09	2226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 05/09/2022 095.333.594-12 LUCICLEIDE FELIX EMILIANO 5043 a 5043	2.399,00
05/09	2227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 05/09/2022 056.183.194-70 CICERO ALVES DOS SANTOS 5044 a 5044	540,00
05/09	2228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 05/09/2022 5045 a 5045	132,00
05/09	2641.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 238 - Honorarios pago n/ mês	300,00
		Total Débitos	11.088,71
		Total Créditos	11.088,71
06/09	2179.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/09/2022 CABEDELO AUTOPECAS LTDA 51683	3.492,86
06/09	2180.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 06/09/2022 43.759.760/0001-90 MADINE IND E COM DE MOVEIS LTDA 64978	3.950,82
06/09	2229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 06/09/2022 311.200.958-40 JOSENILDA MATIAS MOREIRA 5046 a 5046	99,00
06/09	2230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 06/09/2022 035.137.974-60 FRANCISCO CARNEIRO DA SILVA 5047 a 5047	210,00
06/09	2231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.705,00
06/09	2232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 06/09/2022 5049 a 5049	258,00
		A Transportar =====> Débitos : 3.224.173,07 Créditos : 3.224.173,07	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 142

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte ===>	Débitos : 3.224.173,07	Créditos :	3.224.173,07
06/09	2233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 06/09/2022 5051 a 5051			25,00
06/09	2234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 06/09/2022 681.939.714-34 CONSTANCIA JOSEFA BARBOSA 5052 a 5052			1.629,00
06/09	2235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			1.060,00
06/09	2236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			532,00
06/09	2237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 06/09/2022 5055 a 5055			270,00
			Total Débitos		13.231,68
			Total Créditos		13.231,68
07/09	1720.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês			214,00
			Total Débitos		214,00
			Total Créditos		214,00
08/09	2181.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 08/09/2022 23.797.376/0047-57 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA 38696			476,80
08/09	2238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 08/09/2022 5056 a 5056			110,00
08/09	2239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 08/09/2022 5057 a 5057			160,00
08/09	2240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 08/09/2022 5058 a 5058			142,00
08/09	2241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 08/09/2022 096.770.694-70 JESSICA KARINA NOGUEIRA DA SILVA 5059 a 5059			2.364,00
		A Transportar ===>	Débitos : 3.231.155,87	Créditos :	3.231.155,87

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 143

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ====> Débitos : 3.231.155,87	Créditos :	3.231.155,87
08/09	2242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 08/09/2022 529.720.704-53 GILVETE FRANCO 5060 a 5060		1.629,00
08/09	2243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		88,00
08/09	2244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 08/09/2022 5062 a 5062		255,00
08/09	2245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 08/09/2022 5063 a 5063		384,00
			Total Débitos	5.608,80
			Total Créditos	5.608,80
09/09	2182.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 09/09/2022 43.214.055/0016-93 MARTINS COM SERV DISTR SA 3790170		1.773,34
09/09	2246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 09/09/2022 5064 a 5064		238,00
09/09	2247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		408,00
09/09	2248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 09/09/2022 5066 a 5066		160,00
09/09	2249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 09/09/2022 102.076.914-95 JACKSON DE SOUSA SILVA 5067 a 5067		540,00
09/09	2250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº		532,00
09/09	2251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 09/09/2022 035.520.424-07 TEREZA COSTA DA SILVA 5069 a 5069		1.151,00
09/09	2252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 09/09/2022 5070 a 5070		261,00
			Total Débitos	5.063,34
		A Transportar ====> Débitos : 3.238.575,21	Créditos :	3.238.575,21

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 144

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.238.575,21 Créditos: 3.238.575,21	
		Total Créditos	5.063,34
10/09	2183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 239 - devoluçao de mercadorias	1.190,00
10/09	2253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10/09/2022 412.602.008-09 JANILMA CAETANO NOURA 5071 a 5071	2.399,00
10/09	2254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10/09/2022 5072 a 5072	142,00
10/09	2255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10/09/2022 028.512.814-02 ANA GALDINO DA SILVA 5073 a 5073	2.160,00
10/09	2256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.190,00
10/09	2257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.190,00
10/09	2258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.190,00
10/09	2259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10/09/2022 5077 a 5077	100,00
		Total Débitos	9.561,00
		Total Créditos	9.561,00
12/09	2184.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 12/09/2022 13.018.706/0001-22 MM DISTR. EQUIPAMENTOS DE SOM E COMPONEN 36353	3.205,02
12/09	2260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12/09/2022 09.571.958/0001-07 CONSELHO DA EEEFM PROF ADILINA DE SOUSA 395	1.827,00
12/09	2261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 12/09/2022 977.970.224-53 FRANCISCA ENEIDE ILARIO DOS SANTOS 5078 a 5078	199,00
		A Transportar =====> Débitos: 3.253.367,23 Créditos: 3.253.367,23	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 145

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ====> Débitos : 3.253.367,23 Créditos :	3.253.367,23
12/09	2262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 12/09/2022 929.497.624-68 VANILDO MARQUES DA SILVA 5079 a 5079	258,00
12/09	2263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 12/09/2022 122.060.574-33 NATANIEL CAIO DOS SANTOS 5080 a 5080	690,00
12/09	2264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº	549,00
12/09	2265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº	620,00
12/09	2266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº	532,00
12/09	2267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 12/09/2022 5085 a 5085	168,00
12/09	2268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 12/09/2022 874.192.894-68 CONSUMIDOR FINAL 5086 a 5086	590,00
12/09	2269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 12/09/2022 067.996.233-64 DANIELLE DIAS ROGERIO 5087 a 5087	1.629,00
12/09	2270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 12/09/2022 5088 a 5088	142,00
12/09	2271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 12/09/2022 092.359.034-08 ADRIANA MORENO FERNANDES EMILIANO 5089 a 5089	238,00
12/09	2272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 12/09/2022 965.087.444-53 FRANCISCA VENTURA BIDO 5090 a 5090	2.794,00
12/09	2273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 12/09/2022 5091 a 5091	100,00
		A Transportar ====> Débitos : 3.261.677,23 Créditos :	3.261.677,23

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 146

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte ====>	Débitos : 3.261.677,23	Créditos : 3.261.677,23	
				Total Débitos	13.541,02
				Total Créditos	13.541,02
13/09	2185.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13/09/2022 MM DISTR. EQUIPAMENTOS DE SOM E COMPONEN 36370			2.079,74
13/09	2274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13/09/2022 700.662.824-54 CONSUMIDOR FINAL 5092 a 5092			540,00
13/09	2275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			860,00
13/09	2276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13/09/2022 043.227.634-30 FRANCISCA GALDINO 5094 a 5094			690,00
13/09	2277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13/09/2022 5096 a 5096			270,00
13/09	2278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13/09/2022 045.988.354-27 MARIA IRIVAN LEITE RODRIGUES 5097 a 5097			1.360,00
13/09	2279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°			142,00
13/09	2280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 13/09/2022 5099 a 5099			201,00
				Total Débitos	6.142,74
				Total Créditos	6.142,74
14/09	2186.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:			2.024,42
14/09	2187.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 14/09/2022 05.548.077/0001-14 REDE DIGITAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA 113764			458,37
14/09	2188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 239 - devoluçao de mercadorias			620,00
		A Transportar ==o==>	Débitos : 3.270.922,76	Créditos : 3.270.922,76	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 147

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ====> Débitos : 3.270.922,76 Créditos : 3.270.922,76	
14/09	2189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 239 - devoluçao de mercadorias	620,00
14/09	2281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 14/09/2022 32.417.292/0001-59 INSTITUTO CRESCER 398	538,89
14/09	2282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº	1.720,00
14/09	2283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 14/09/2022 798.292.444-15 CICERO VICENTE NETO 5101 a 5101	749,00
		Total Débitos	6.730,68
		Total Créditos	6.730,68
15/09	2190.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 15/09/2022 42.296.912/0001-00 CONCEITO INDUSTRIA DE ESTOFADO EIRELI 528	5.430,97
15/09	2284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 15/09/2022 706.752.364-87 LUCIANO SOUSA PINTO 5102 a 5102	238,00
15/09	2285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 15/09/2022 123.646.394-33 VALCENIR SABINO DA SILVA 5103 a 5103	238,00
15/09	2286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº	830,00
15/09	2287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº	830,00
15/09	2288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 15/09/2022 041.978.154-41 MARGONEIDE JUCA 5106 a 5106	269,00
15/09	2289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº	126,00
		A Transportar ====> Débitos : 3.282.512,62 Créditos : 3.282.512,62	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 148

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte <=====> Débitos: 3.282.512,62 Créditos: 3.282.512,62	
15/09	2290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 15/09/2022 5108 a 5108	126,00
		Total Débitos	8.087,97
		Total Créditos	8.087,97
16/09	2191.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 16/09/2022 43.214.055/0016-93 MARTINS COM SERV DISTR SA 3796151	1.187,68
16/09	2192.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 16/09/2022 77.941.490/0195-06 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. 457518	5.309,70
16/09	2193.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 16/09/2022 77.941.490/0195-06 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. 457519	1.739,40
16/09	2194.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 16/09/2022 77.941.490/0195-06 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. 457520	1.996,42
16/09	2195.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 16/09/2022 77.941.490/0195-06 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. 457521	4.679,10
16/09	2291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 16/09/2022 702.232.214-73 CLERIA CICERA MARQUES DE LIMA 5109 a 5109	258,00
16/09	2292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 16/09/2022 5110 a 5110	135,00
16/09	2293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº	410,00
16/09	2294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 16/09/2022 768.305.864-53 MARIA RECILEIDE RIBEIRO TEXEIRA 5112 a 5112	2.132,00
16/09	2400.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	309,99
		A Transportar <=====> Débitos: 3.300.795,91 Créditos: 3.300.795,91	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 149

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ====> Débitos: 3.300.795,91 Créditos: 3.300.795,91	
16/09	2401.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 269 - Pago agua e esgoto neste mês	82,57
		Total Débitos	18.239,86
		Total Créditos	18.239,86
17/09	2196.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 17/09/2022 77.941.490/0195-06 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. 457741	3.399,80
17/09	2295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 17/09/2022 706.811.484-97 DEBORA NAYELLE NAZARIO DA SILVA 5113 a 5113	1.139,00
		Total Débitos	4.538,80
		Total Créditos	4.538,80
19/09	2296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	620,00
19/09	2297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 19/09/2022 028.936.894-42 LENDINALVA MARIA DA SILVA 5115 a 5115	168,00
19/09	2298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 19/09/2022 077.000.184-05 JOSE AUGUSTO FRANCO BARREIRO 5116 a 5116	839,00
19/09	2299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N°	1.190,00
19/09	2300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 19/09/2022 5118 a 5118	168,00
19/09	2301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 19/09/2022 097.468.664-60 JOAO FERNANDE VITURINO DA SILVA 5119 a 5119	1.930,00
19/09	2302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 19/09/2022 424.434.740-20 MANOEL LEITE NETO 5120 a 5120	655,00
19/09	2303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 19/09/2022 074.955.333-23 FRANCISCO JOSÃ? SAVIO SOARES LACERDA 5121 a 5121	112,00
		A Transportar ====> Débitos : 3.311.099,28 Créditos : 3.311.099,28	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 150

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 3.311.099,28 Créditos : 3.311.099,28	
19/09	2304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 19/09/2022 074.955.333-23 FRANCISCO JOSÃ? SAVIO SOARES LACERDA 5122 a 5122	590,00
19/09	2305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 19/09/2022 5123 a 5123	93,00
19/09	2306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 19/09/2022 5124 a 5124	359,00
		Total Débitos	6.724,00
		Total Créditos	6.724,00
20/09	1719.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	168,29
20/09	1724.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:	7.045,97
20/09	2307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 20/09/2022 093.609.264-50 MARIA DE FATIMA POSSIDONIO LEITE 5125 a 5125	2.794,00
20/09	2308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 20/09/2022 5126 a 5126	258,00
20/09	2309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 20/09/2022 096.552.704-24 COSMA BADU DE SOUSA RODRIGUES 5127 a 5127	2.698,00
20/09	2310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 20/09/2022 700.662.824-54 CONSUMIDOR FINAL 5128 a 5128	540,00
20/09	2311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 20/09/2022 102.857.604-83 DEYVID LAYLSON CLEMENTINO LOPES 5129 a 5129	610,00
20/09	2312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº	100,00
		Total Débitos	14.214,26
		Total Créditos	14.214,26
		A Transportar =====> Débitos : 3.326.355,54 Créditos : 3.326.355,54	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emília Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos:	1.994.639,92	Créditos :	1.994.639,92
20/04	1696.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:			10.410,25
				Total Débitos	12.985,38
				Total Créditos	12.985,38
21/04	393.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10353 21/04/2022 A.D. MAIA INDUSTRIA DE MOVEIS E COLCHOES			559,80
21/04	394.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10354 21/04/2022 A.D. MAIA INDUSTRIA DE MOVEIS E COLCHOES			7.707,90
				Total Débitos	8.267,70
				Total Créditos	8.267,70
22/04	395.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 60477 22/04/2022 SO ACO INDUSTRIAL LTDA			4.390,32
22/04	396.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 514742 22/04/2022 IMOLA INDUSTRIA E COM DE MOVEIS LTDA 13.755.029/0001-25 514742			9.514,19
22/04	464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4350 a 4350 22/04/2022			210,00
22/04	465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 22/04/2022 044.566.574-21 MARIA ALVELINA TERTO 4351 a 4351			1.190,00
22/04	466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4352 a 4352 22/04/2022			99,00
				Total Débitos	15.403,51
				Total Créditos	15.403,51
23/04	397.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2149 23/04/2022 DJ DORMITORIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE M 81.739.633/0001-18 2149			2.016,80
23/04	398.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 2150 23/04/2022 DJ DORMITORIOS INDUSTRIA E COMERCIO DE M 81.739.633/0001-18 2150			605,04
		A Transportar =====> Débitos:	2.031.343,22	Créditos :	2.031.343,22

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 52

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte ====> Débitos : 2.031.343,22	Créditos :	2.031.343,22
23/04	399.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 423671 23/04/2022 DJINDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 85.074.623/0002-42 423671		5.919,01
23/04	400.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 423672 23/04/2022 DJINDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 85.074.623/0002-42 423672		1.337,62
23/04	467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4353 a 4353 23/04/2022 RANIELE MARTILIANO PEREIRA		1.930,00
23/04	468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 23/04/2022 701.368.334-54 AVILA PEREIRA BENTO DA SILVA 4354 a 4354		960,00
23/04	469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4355 a 4355 23/04/2022		98,00
23/04	470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4356 a 4356 23/04/2022		99,00
23/04	471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4357 a 4357 23/04/2022		98,00
23/04	472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4358 a 4358 23/04/2022		98,00
23/04	473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 23/04/2022 4359 a 4359		42,00
23/04	474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4360 a 4360 23/04/2022		99,00
			Total Débitos	13.302,47
			Total Créditos	13.302,47
25/04	475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4361 a 4361 25/04/2022		135,00
			Total Débitos	135,00
			Total Créditos	135,00
		A Transportar ====> Débitos : 2.042.158,85	Créditos :	2.042.158,85

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emília Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ====> Débitos : 2.042.158,85 Créditos : 2.042.158,85	
26/04	476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 26/04/2022 929.913.274-72 IVONEIDE PEREIRA DA SILVA 4362 a 4362	960,00
		Total Débitos	960,00
		Total Créditos	960,00
27/04	401.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 93515 27/04/2022 ACO NOBRE MOVEIS EIRELI EPP 05.093.285/0001-76 93515	297,32
27/04	402.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 93516 27/04/2022 ACO NOBRE MOVEIS EIRELI EPP 05.093.285/0001-76 93516	1.827,41
27/04	403.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 439596 27/04/2022 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	3.976,00
27/04	404.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 439597 27/04/2022 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	297,20
27/04	477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4363 a 4363 27/04/2022 DAMIANA MOTA DOS SANTOS	132,00
27/04	478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4364 a 4364 27/04/2022	125,00
27/04	479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4365 a 4365 27/04/2022 JOSIMAR SOARES HILARIO	210,00
27/04	480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4367 a 4367 27/04/2022 GERLANDIA LACERDA RUFINO	3.375,00
27/04	481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4368 a 4368 27/04/2022 CONSUMIDOR FINAL	125,00
		A Transportar ====> Débitos : 2.053.483,78 Créditos : 2.053.483,78	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico//Complemento	Valor
		De Transporte ======> Débitos : 2.053.483,78 Créditos : 2.053.483,78	
27/04	482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4369 a 4369 27/04/2022 LINDINALDO GOMES BENTO	738,00
		Total Débitos	11.102,93
		Total Créditos	11.102,93
29/04	405.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 439926 29/04/2022 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	2.045,40
29/04	483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4370 a 4370 29/04/2022 CID DA SILVA ALVES GOMES	155,00
29/04	484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4371 a 4371 29/04/2022 ROSICLEIDE ALVINO	2.590,00
29/04	485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4372 a 4372 29/04/2022 DANIELE RAMALHO BENTO MOREIRA	155,00
		Total Débitos	4.945,40
		Total Créditos	4.945,40
30/04	486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4373 a 4373 30/04/2022 EDSON LUCAS RAMOS	135,00
30/04	487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4374 a 4374 30/04/2022 SELIANA LOPES	670,00
30/04	488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4375 a 4375 30/04/2022 ADRIANA TIMOTEO VIEIRA	670,00
30/04	489.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4376 a 4376 30/04/2022 VIVIANE TIMOTEO	670,00
30/04	490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4377 a 4377 30/04/2022 WILLIANA EMILIANO DEODATO	670,00
		A Transportar ======> Débitos : 2.061.982,18 Créditos : 2.061.982,18	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos: 2.061.982,18 Créditos : 2.061.982,18	
30/04	491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4378 a 4378 30/04/2022 FRANCISCA ANORATO DA SILVA	1.248,00
30/04	492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4379 a 4379 30/04/2022 MARIA GOMES BARREIRO	1.360,00
30/04	493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4380 a 4380 30/04/2022 FRANCIRALDA ALVES DE BARBARA	499,00
30/04	494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4381 a 4381 30/04/2022 AVILA PEREIRA BENTO DA SILVA	499,00
30/04	495.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2022	5.189,67
30/04	2502.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	2.462,00
30/04	2538.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
30/04	2539.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	185,22
30/04	2540.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
30/04	2541.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	196,96
30/04	2542.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 4.01.01.01.0011 - INSS 270 - inss pago neste mes	169,41
30/04	2543.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 270 - inss pago neste mes	185,22
		A Transportar =====> Débitos: 2.075.321,98 Créditos: 2.075.321,98	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.075.321,98	Créditos :	2.075.321,98
30/04	2544.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:			169,41
30/04	2545.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 270 - inss pago neste mes			133,32
30/04	2630.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês			300,00
				Total Débitos	16.757,53
				Total Créditos	16.757,53
		Total do Mês =====> Débitos :	2.075.924,71	Créditos :	2.075.924,71

		A Transportar =====> Débitos :	2.075.924,71	Créditos :	2.075.924,71

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emília Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.075.924,71 Créditos :	2.075.924,71
02/05	496.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 60592 02/05/2022 SO ACO INDUSTRIAL LTDA 04.041.754/0001-40 60592	5.837,58
02/05	525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4382 a 4382 02/05/2022 SELIANA LOPES	670,00
02/05	526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4383 a 4383 02/05/2022 VIVIANE TIMOTEO	239,00
02/05	527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4384 a 4384 02/05/2022 VIVIANE TIMOTEO	780,00
02/05	528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4385 a 4385 02/05/2022	183,02
02/05	529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 02/05/2022 4385 a 4385	55,98
		Total Débitos	7.765,58
		Total Créditos	7.765,58
03/05	497.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 440265 03/05/2022 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	9.099,30
03/05	530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4386 a 4386 03/05/2022 CICERO RODRIGUES DA SILVA	262,00
		Total Débitos	9.361,30
		Total Créditos	9.361,30
04/05	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4387 a 4387 04/05/2022 CASSIA DA COSTA MARTINS	158,00
04/05	532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 04/05/2022 4388 a 4388	315,00
04/05	533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4389 a 4389 04/05/2022 BETANIA MARQUES DA SILVA	2.590,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.096.114,59 Créditos :	2.096.114,59

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emília Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.096.114,59 Créditos : 2.096.114,59	
04/05	534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4390 a 4390 04/05/2022	160,00
		Total Débitos	3.223,00
		Total Créditos	3.223,00
05/05	498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 362 05/05/2022 18.996.856/0001-24 362	535,00
05/05	499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 363 05/05/2022 18.996.856/0001-24 363	535,00
05/05	500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 364 05/05/2022 18.996.856/0001-24 364	545,00
05/05	501.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 100960 05/05/2022 PARAIBA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA 100960	6.747,77
05/05	535.0000	3.01.01.03.0001 - VENDAS CANCELADAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE, 1, 361	479,90
05/05	536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4391 a 4391 05/05/2022	237,00
05/05	537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4392 a 4392 05/05/2022 CONSUMIDOR FINAL	549,00
05/05	538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4393 a 4393 05/05/2022 ROSALINY SANTANA DE SOUSA	549,00
05/05	539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4394 a 4394 05/05/2022 MARIA DO SOCORRO FRUTUOSO LEITE	685,00
05/05	1697.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	2.446,19
		A Transportar =====> Débitos : 2.109.583,45 Créditos : 2.109.583,45	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.109.583,45	Créditos :	2.109.583,45
05/05	1698.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:		1.078,68
05/05	2633.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 238 - Honorarios pago n/ mês		300,00
			Total Débitos	14.687,54
			Total Créditos	14.687,54
06/05	502.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 440534 06/05/2022 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.		2.108,40
06/05	540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 365 06/05/2022 MANOEL VITAL NETO		14.226,00
06/05	541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4395 a 4395 06/05/2022 MARIA GOMES DE ARAUJO PEREIRA		549,00
06/05	542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4396 a 4396 06/05/2022		65,00
			Total Débitos	16.948,40
			Total Créditos	16.948,40
07/05	503.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 440769 07/05/2022 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.		8.396,00
07/05	504.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 440770 07/05/2022 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.		14.393,00
07/05	1700.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês		196,96
			Total Débitos	22.985,96
			Total Créditos	22.985,96
09/05	505.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 38614 09/05/2022 CAEL ATACADO LTDA		16.791,81
09/05	543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 09/05/2022 10.382.118/0001-85 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIAMANTE 366		650,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.168.338,30	Créditos :	2.168.338,30

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME — **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 — Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb — Data do Registro : 02/10/2013 — Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 — LIVRO : 0006 — FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos: 2.168.338,30 Créditos: 2.168.338,30	
09/05	544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4397 a 4397 09/05/2022 JOANA NICOLAU DA SILVA	2.120,00
		Total Débitos	19.561,81
		Total Créditos	19.561,81
10/05	506.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 35181 10/05/2022 M&M DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SOM E COM	6.492,79
10/05	507.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 35181 10/05/2022 M&M DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SOM E COM 35181	153,42
10/05	545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4398 a 4398 10/05/2022 VANESSA LOPES SERGIO DA CONCEICAO	1.930,00
		Total Débitos	8.576,21
		Total Créditos	8.576,21
11/05	546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4399 a 4399 11/05/2022 CONSUMIDOR FINAL	223,00
11/05	547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4400 a 4400 11/05/2022 AURINETE ANDRADE DOS SANTOS	132,00
		Total Débitos	355,00
		Total Créditos	355,00
12/05	548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4336 a 4336 12/05/2022 RILVANETE SOARES SIMPLICIO	29,00
12/05	549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4401 a 4401 12/05/2022 ARMANDA GOMES DE LIMA VIEIRA	3.510,00
12/05	550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4402 a 4402 12/05/2022	195,00
		A Transportar =====> Débitos: 2.183.123,51 Créditos: 2.183.123,51	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emília Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ====> Débitos : 2.183.123,51 Créditos : 2.183.123,51	
12/05	551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4403 a 4403 12/05/2022 MARIA DO SOCORRO DA SILVA	685,00
12/05	552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4404 a 4404 12/05/2022 CONSUMIDOR FINAL	638,00
		Total Débitos	5.057,00
		Total Créditos	5.057,00
13/05	553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 367 13/05/2022 INSTITUTO CRESCER	501,46
13/05	554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4406 a 4406 13/05/2022 EDVANIA VIEIRA DA SILVA	590,00
		Total Débitos	1.091,46
		Total Créditos	1.091,46
14/05	508.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 909457 14/05/2022 GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	2.944,30
14/05	555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4407 a 4407 14/05/2022	269,00
14/05	556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4408 a 4408 14/05/2022 MARCIA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA	549,00
14/05	557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4409 a 4409 14/05/2022 MARCIA CRISTINA RODRIGUES FERREIRA	549,00
		Total Débitos	4.311,30
		Total Créditos	4.311,30
16/05	558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 239 - devoluçao de mercadorias 16/05/2022 23.588.451/0001-97 PARAIBA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA 368	6.747,77
16/05	559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 16/05/2022 114.464.964-14 JOAO CARLOS RIBEIRO DA COSTA 4410 a 4410	810,00
		A Transportar ====> Débitos : 2.197.407,04 Créditos : 2.197.407,04	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emília Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 62

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.197.407,04 Créditos : 2.197.407,04	
16/05	560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4411 a 4411 16/05/2022 LUCAS FERNANDES DA SILVA NETO	1.620,00
16/05	561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4413 a 4413 16/05/2022 JUSANDRA SARAPAULINO DE SOUSA	599,00
		Total Débitos	9.776,77
		Total Créditos	9.776,77
17/05	562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4414 a 4414 17/05/2022 MARIA DE LOURDES ABILIO DE LIMA	590,00
17/05	563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4415 a 4415 17/05/2022 DAMARIS INACIO SIMAO	269,00
		Total Débitos	859,00
		Total Créditos	859,00
18/05	509.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 78378 18/05/2022 COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA 63.473.235/0006-25 78378	5.328,70
18/05	564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4416 a 4416 18/05/2022	262,00
18/05	565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4417 a 4417 18/05/2022 HOSINEIDE PEREIRA VIEIRA	155,00
18/05	566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4418 a 4418 18/05/2022 POLIANA ANGELO DA COSTA	590,00
18/05	2392.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	326,87
18/05	2393.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 269 - Pago agua e esgoto neste mês	82,57
		Total Débitos	6.745,14
		Total Créditos	6.745,14
		A Transportar =====> Débitos : 2.207.230,18 Créditos : 2.207.230,18	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIARIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>> Débitos : 2.207.230,18 Créditos :	2.207.230,18
19/05	567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4419 a 4419 19/05/2022	132,00
19/05	568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 19/05/2022 4420 a 4420	420,00
19/05	569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4421 a 4421 19/05/2022 ALINE ALVES DE OLIVEIRA SILVA	590,00
19/05	570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4422 a 4422 19/05/2022 MARIA JANAINA DA CONCEICAO CARIRI	735,00
		Total Débitos	1.877,00
		Total Créditos	1.877,00
20/05	510.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 38715 20/05/2022 CAEL ATACADO LTDA	3.870,90
20/05	511.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 35275 20/05/2022 M&M DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SOM E COM	1.917,88
20/05	512.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 35275 20/05/2022 M&M DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SOM E COM 35275	1.071,79
20/05	513.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 101586 20/05/2022 PARAIBA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA 101586	8.777,77
20/05	514.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 3688978 20/05/2022 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.218,29
20/05	515.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1148088 20/05/2022 BLACK DECKER DO BRASIL LTDA 53.296.273/0032-98 1148088	2.280,60
20/05	516.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 442406 20/05/2022 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. 442406	2.591,80
		A Transportar ==>> Débitos: 2.230.836,21 Créditos:	2.230.836,21

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**2.230.836,21**	**Créditos :**	**2.230.836,21**
20/05	571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4423 a 4423 20/05/2022 ERINEIDE PEREIRA DA SILVA LOPES			730,00
20/05	572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4424 a 4424 20/05/2022			135,00
20/05	573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4425 a 4425 20/05/2022 ERINEIDE PEREIRA DA SILVA LOPES			1.330,00
20/05	574.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4426 a 4426 20/05/2022 AURICELIO LIMA DA SILVA			549,00
20/05	575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 20/05/2022 069.955.254-00 AURICELIO LIMA DA SILVA 4427 a 4427			440,00
20/05	1699.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês			149,13
20/05	1701.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:			5.189,67
				Total Débitos	30.251,83
				Total Créditos	30.251,83
21/05	576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4428 a 4428 21/05/2022			190,00
				Total Débitos	190,00
				Total Créditos	190,00
23/05	517.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 442758 23/05/2022 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.			17.496,60
23/05	577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4429 a 4429 23/05/2022 CASSIANA CARLA CAETANO			2.430,00
23/05	578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4430 a 4430 23/05/2022 MANOEL CABOCLO DA SILVA			590,00
		A Transportar =====> Débitos :	**2.260.065,61**	**Créditos :**	**2.260.065,61**

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.260.065,61 Créditos : 2.260.065,61	
23/05	579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4431 a 4431 23/05/2022 FERNANDO JOSE SILVINO DA SILVA	239,00
		Total Débitos	20.755,60
		Total Créditos	20.755,60
24/05	580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 24/05/2022 103.778.184-88 MARIANA MOURATO VIEIRA 4432 a 4432	1.930,00
		Total Débitos	1.930,00
		Total Créditos	1.930,00
25/05	518.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 241 25/05/2022 CONCEITO INDUSTRIA DE ESTOFADO EIRELI	12.353,87
25/05	581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4433 a 4433 25/05/2022 KAROLINA ALVES LEITE	3.520,00
25/05	582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 25/05/2022 4434 a 4434	139,00
25/05	583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 25/05/2022 089.388.554-14 MARIA DE FATIMA ALVES DOS RICARTE 4435 a 4435	840,00
25/05	584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4436 a 4436 25/05/2022 ARMANDA MARIA DA SILVA	210,00
25/05	585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4437 a 4437 25/05/2022 DAMIANA JANUARIO NERES	449,00
25/05	586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4438 a 4438 25/05/2022 MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUSA	1.300,00
25/05	587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4439 a 4439 25/05/2022 ANTONIO GOMES DA SILVA	239,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.281.285,48 Créditos : 2.281.285,48	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 66

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.281.285,48 Créditos : 2.281.285,48	
25/05	588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4440 a 4440 25/05/2022 SALUSTRIANA GOMES BARREIRO	940,00
25/05	589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4441 a 4441 25/05/2022	488,00
25/05	590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4442 a 4442 25/05/2022 DAYANE PEREIRA BENTO LACERDA	110,00
25/05	591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 25/05/2022 4443 a 4443	260,00
25/05	592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 25/05/2022 4444 a 4444	150,00
25/05	593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4445 a 4445 25/05/2022 MARIA ANGELO DA COSTA RIBEIRO	270,00
25/05	594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4446 a 4446 25/05/2022	65,00
25/05	595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4447 a 4447 25/05/2022 NAIDE RODRIGES VIEIRA PINTO	466,00
25/05	596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4448 a 4448 25/05/2022 ANA CLAUDIA CHAGAS DA SILVA	1.240,00
25/05	597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4449 a 4449 25/05/2022 JOSELITO LEITE DE ARAUJO	660,00
25/05	598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4450 a 4450 25/05/2022 JOSELITO LEITE DE ARAUJO	694,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.286.628,48 Créditos : 2.286.628,48	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 67

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte: ==> **Débitos :** **2.286.628,48** **Créditos :**	**2.286.628,48**
25/05	599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4451 a 4451 25/05/2022 LIDIANE ALFREDO DA SILVA	190,00
25/05	600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4452 a 4452 25/05/2022 LIDIANE ALFREDO DA SILVA	240,00
25/05	601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4453 a 4453 25/05/2022 MARIA FABIANA FELIX DA SILVA	136,00
25/05	602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4454 a 4454 25/05/2022 IGO CESAR SOARES DE LACERDA	80,00
25/05	603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4455 a 4455 25/05/2022	110,00
25/05	604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4456 a 4456 25/05/2022 TAMIRES GALDINO MARTINS	35,00
25/05	605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4457 a 4457 25/05/2022 MARIA RAINHA DA SILVA	646,00
25/05	606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4458 a 4458 25/05/2022 KELIANE ROGERIO DINIZ	98,00
25/05	607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4459 a 4459 25/05/2022 FRANCISCO ALVES DE SOUSA	1.290,00
25/05	608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4460 a 4460 25/05/2022 VANESSA LOPES SERGIO DA CONCEICAO	260,00
25/05	609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4461 a 4461 25/05/2022 MARIA DO SOCORRO DE LACERDA	578,00
		A Transportar: ==> **Débitos :** **2.290.291,48** **Créditos :**	**2.290.291,48**

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.290.291,48 Créditos : 2.290.291,48	
25/05	610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4462 a 4462 25/05/2022 YANE VIRGINIA LOPES DE FREITAS	155,00
25/05	611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 25/05/2022 4463 a 4463	380,00
25/05	612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4464 a 4464 25/05/2022 YANE VIRGINIA LOPES DE FREITAS	1.220,00
25/05	613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4465 a 4465 25/05/2022 AURINETE ANDRADE DOS SANTOS	1.220,00
25/05	614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4466 a 4466 25/05/2022 FRANCISCA ENEIDE ILARIO DOS SANTOS	146,00
25/05	615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4467 a 4467 25/05/2022 MARIA DE FATIMA GOMES BENTO	1.045,00
25/05	616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4468 a 4468 25/05/2022 JOSEFA MARIA ALVES DE FREITAS	1.070,00
		Total Débitos Total Créditos	33.292,87 33.292,87
26/05	617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4469 a 4469 26/05/2022 JEOVANNY KARDEL ESTRELA BEZERRA	1.045,00
26/05	618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4470 a 4470 26/05/2022 LAURENTINO DINIZ NETO	860,00
26/05	619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4471 a 4471 26/05/2022 MARIA DANIELE GERONIMO CASSIMIRO BRAZ	430,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.297.862,48 Créditos : 2.297.862,48	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 69

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.297.862,48 Créditos :	2.297.862,48
26/05	620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4472 a 4472 26/05/2022 SANDRA LEITE DA SILVA	549,00
26/05	621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4473 a 4473 26/05/2022 DAMIANA NERES DE LIMA	410,00
26/05	622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4474 a 4474 26/05/2022 DAMIAO COSTA DA SILVA	850,00
26/05	623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 26/05/2022 068.478.424-66 CICERO ROSADO 4475 a 4475	175,00
26/05	624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4476 a 4476 26/05/2022 MARIA SIMPLICIO CANDIDO	1.930,00
26/05	625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4477 a 4477 26/05/2022 CICERA LOPES DA SILVA	239,00
26/05	626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4478 a 4478 26/05/2022 FRANCINEIDE ALVARENGA DE SOUSA ANGELO	590,00
26/05	627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4479 a 4479 26/05/2022 MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA	262,00
26/05	628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 26/05/2022 084.212.114-55 MARCIO TARGINO DE FREITAS 4480 a 4480	710,00
26/05	629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4481 a 4481 26/05/2022	153,00
26/05	630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4482 a 4482 26/05/2022	262,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.303.992,48 Créditos :	2.303.992,48

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 70

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.303.992,48 Créditos : 2.303.992,48	
26/05	631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4483 a 4483 26/05/2022	262,00
26/05	632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4484 a 4484 26/05/2022 JESSICA MARIA ALVINO DE OLIVEIRA	549,00
26/05	633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4485 a 4485 26/05/2022	180,00
26/05	634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4486 a 4486 26/05/2022	70,00
		Total Débitos	9.526,00
		Total Créditos	9.526,00
27/05	519.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 443187 27/05/2022 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	6.249,50
27/05	635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 369 27/05/2022 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA	4.498,00
27/05	636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4487 a 4487 27/05/2022 LUIZ ALBERTO ESTRELA	135,00
27/05	637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4488 a 4488 27/05/2022 JOSEFA RUTINEIA FRANCO DINIZ	560,00
27/05	638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4489 a 4489 27/05/2022 MARIA ZENEUMA MOTA	560,00
27/05	639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4490 a 4490 27/05/2022 KICIA MARIA BARREIROS MILITAO DE LACERDA	909,00
27/05	640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4491 a 4491 27/05/2022 LUIZ ALBERTO ESTRELA	240,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.318.204,98 Créditos : 2.318.204,98	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 71

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico/Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos: 2.318.204,98 Créditos: 2.318.204,98	
27/05	641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4492 a 4492 27/05/2022 ALMAIR GALDINO DE SOUSA	269,00
		Total Débitos	13.420,50
		Total Créditos	13.420,50
28/05	520.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 52668 28/05/2022 TOPPLAST INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 09.586.021/0001-05 52668	2.873,42
28/05	642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4493 a 4493 28/05/2022 ALZIRA PEREIRA LEITE	675,00
28/05	643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4494 a 4494 28/05/2022 CONSUMIDOR FINAL	438,00
28/05	644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4495 a 4495 28/05/2022 DAMIAO PEREIRA DOS SANTOS	135,00
28/05	645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4496 a 4496 28/05/2022 CINELI ANGELO DA COSTA POSSIDONIO	740,00
28/05	646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4497 a 4497 28/05/2022 SERGIO CARVALHO GONCALO	2.190,00
28/05	647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4498 a 4498 28/05/2022 ESTEFSON RALISON SALVIANO DE SOUSA	680,00
28/05	648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4499 a 4499 28/05/2022 SILVANIA DE SOUSA BRAZ	1.239,00
28/05	649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4500 a 4500 28/05/2022 SILVANIA DE SOUSA BRAZ	630,00
		A Transportar =====> Débitos: 2.328.074,40 Créditos: 2.328.074,40	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 72

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==========> Débitos : 2.328.074,40 Créditos :	2.328.074,40
28/05	650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4501 a 4501 28/05/2022	345,00
28/05	651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4502 a 4502 28/05/2022 MARIA DO SOCORRO DA SILVA	132,00
28/05	652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4503 a 4503 28/05/2022 PAULO RIBEIRO DA COSTA	132,00
28/05	653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4504 a 4504 28/05/2022 RAUL ANDRADE CLEMENTE	1.240,00
28/05	654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4505 a 4505 28/05/2022 IRONEIDE PEREIRA DA SILVA	296,00
28/05	655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4506 a 4506 28/05/2022 JOSEFA DE SOUSA ESTENISLAU	148,00
28/05	656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4507 a 4507 28/05/2022 FRANCISCO BENTO DA SILVA	545,00
28/05	657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4508 a 4508 28/05/2022 MARIA APARECIDA PEREIRA CARVALHO	580,00
28/05	658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4509 a 4509 28/05/2022 FERNANDO GOMES BEZERRA	568,00
28/05	659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4511 a 4511 28/05/2022 MARIA SEVERINO DA SILVA	535,00
28/05	660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4512 a 4512 28/05/2022 MARIA GOMES BARREIRO	466,00
		A Transportar ==========> Débitos : 2.333.061,40 Créditos :	2.333.061,40

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emília Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 73

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.333.061,40 Créditos : 2.333.061,40	
28/05	661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4513 a 4513 28/05/2022 ANTONIA MARIA NUNES DA SILVA	630,00
28/05	662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4514 a 4514 28/05/2022 OZINEIDE PEREIRA DE SOUSA	545,00
28/05	663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4515 a 4515 28/05/2022 MARIA VIEIRA LEITE	438,00
28/05	664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4516 a 4516 28/05/2022 MARIA IRENE DE SOUSA	444,00
28/05	665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4517 a 4517 28/05/2022 NADJA CLECIA MIGUEL RODRIGUES	568,00
		Total Débitos	17.212,42
		Total Créditos	17.212,42
30/05	666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4518 a 4518 30/05/2022	249,00
30/05	667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4519 a 4519 30/05/2022 JOSE IVANALDO DE FARIAS	1.239,00
30/05	668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4520 a 4520 30/05/2022 FRANCIRALDA ALVES DE BARBARA	2.699,00
30/05	669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4521 a 4521 30/05/2022 DAMIANA FAUSTINO CELESTINO	1.950,00
30/05	670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4522 a 4522 30/05/2022 FRANCISCA ANORATO DA SILVA	499,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.342.322,40 Créditos : 2.342.322,40	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 74

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte <=====> Débitos : 2.342.322,40 Créditos : 2.342.322,40	
30/05	671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4523 a 4523 30/05/2022 HELENA ALVES DOS SANTOS ESTANISLAU	760,00
30/05	672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/05/2022 4524 a 4524	460,00
30/05	673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4525 a 4525 30/05/2022	399,00
30/05	674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4526 a 4526 30/05/2022 MARIA DA PIEDADE PEREIRA DE LIMA	530,00
30/05	675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/05/2022 023.030.124-06 FRANCISCO BENTO DA SILVA 4527 a 4527	1.370,00
30/05	676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4528 a 4528 30/05/2022	490,00
		Total Débitos	10.645,00
		Total Créditos	10.645,00
31/05	521.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 63661 31/05/2022 MADINE IND E COM DE MOVEIS LTDA 43.759.760/0001-90 63661	2.712,87
31/05	522.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 15465 31/05/2022 Color Visão do Brasil Ind Acrilica 47.747.969/0004-37 15465	2.494,99
31/05	523.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 443628 31/05/2022 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. 443628	3.279,60
31/05	524.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 443747 31/05/2022 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. 443747	2.371,80
31/05	677.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/05/2022 119.913.894-00 JOSE IVANALDO DE FARIAS 4529 a 4529	586,00
		A Transportar <=====> Débitos : 2.357.776,66 Créditos : 2.357.776,66	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.357.776,66 Créditos :	2.357.776,66
31/05	678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 31/05/2022 113.448.924-26 SEVERINO SILVINO DE SOUSA 4530 a 4530	470,00
31/05	679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4531 a 4531 31/05/2022	135,00
31/05	680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4532 a 4532 31/05/2022 MONICA LOPES ALVES	1.045,00
31/05	681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4533 a 4533 31/05/2022 ALDENI PEREIRA VIEIRA DA SILVA	530,00
31/05	682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4534 a 4534 31/05/2022 MIRIAN FERRAIZ DA SILVA	1.895,00
31/05	683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4535 a 4535 31/05/2022	262,00
31/05	684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4536 a 4536 31/05/2022 MARIA ZELIA BERTO DA SILVA	2.300,00
31/05	685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4537 a 4537 31/05/2022 IVONEIDE PEREIRA DA SILVA	755,00
31/05	686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4538 a 4538 31/05/2022 MARIA VIEIRA LEITE	1.810,00
31/05	687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4539 a 4539 31/05/2022 VIVIANE TIMOTEO	1.440,00
31/05	688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 31/05/2022 4540 a 4540	499,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.368.917,66 Créditos :	2.368.917,66

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.368.917,66 Créditos : 2.368.917,66	
31/05	689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4541 a 4541 31/05/2022 LEANDRO DE FREITAS ALVARENGA	1.544,00
31/05	690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4542 a 4542 31/05/2022	315,00
31/05	691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4543 a 4543 31/05/2022 ENOQUE TOMAZ DE LIMA	25,00
31/05	692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4544 a 4544 31/05/2022 ERENILDA CARVALHO BERTO	855,00
31/05	693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4545 a 4545 31/05/2022 HELIO BENTO ABILIO JUNIOR	1.955,00
31/05	694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4546 a 4546 31/05/2022	25,00
31/05	695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4547 a 4547 31/05/2022	262,00
31/05	696.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2022	10.548,07
31/05	2503.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	2.462,00
31/05	2546.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
31/05	2547.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	185,22
31/05	2548.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
		A Transportar =====> Débitos : 2.388.439,27 Créditos : 2.388.439,27	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 77

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	2.388.439,27	Créditos :	2.388.439,27
31/05	2549.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			196,96
31/05	2550.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 4.01.01.01.0011 - INSS 270 - inss pago neste mes			169,41
31/05	2551.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 270 - inss pago neste mes			185,22
31/05	2552.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:			169,41
31/05	2553.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 270 - inss pago neste mes			133,32
31/05	2632.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês			300,00
				Total Débitos	43.262,19
				Total Créditos	43.262,19
		Total do Mês =====> Débitos :	2.389.593,59	Créditos :	2.389.593,59
		A Transportar =====> Débitos :	2.389.593,59	Créditos :	2.389.593,59

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 78

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte ====> Débitos :	2.389.593,59	Créditos :	2.389.593,59
01/06	697.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 443900 01/06/2022 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.			9.144,70
01/06	719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4548 a 4548 01/06/2022 CONSUMIDOR FINAL			560,00
01/06	720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4550 a 4550 01/06/2022 ANA PAULA ALVES PORCINO			239,00
				Total Débitos	9.943,70
				Total Créditos	9.943,70
02/06	698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.03.01.0008 - (-) MERCADORIAS EM DEVOLUÇÃO 136 - Devolução de mercadorias adquiridas: NFE, 1, 370 02/06/2022 18.996.856/0001-24 370			208,00
02/06	721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4551 a 4551 02/06/2022			155,00
02/06	722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4552 a 4552 02/06/2022 FABIANO FERREIRA LIMA DA SILVA			560,00
02/06	723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4553 a 4553 02/06/2022			208,00
				Total Débitos	1.131,00
				Total Créditos	1.131,00
03/06	724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4554 a 4554 03/06/2022			269,00
				Total Débitos	269,00
				Total Créditos	269,00
04/06	699.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 10838 04/06/2022 A.D. MAIA INDUSTRIA DE MOVEIS E COLCHOES			7.498,50
04/06	700.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 444430 04/06/2022 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.			7.816,00
		A Transportar ====> Débitos :	2.416.251,79	Créditos :	2.416.251,79

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 79

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.416.251,79 Créditos : 2.416.251,79	
04/06	725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 04/06/2022 063.681.624-90 JOSEFA PAULINO 4555 a 4555	1.030,00
04/06	726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4556 a 4556 04/06/2022 WESLLYANE AUGUSTO DA SILVA	560,00
04/06	727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4557 a 4557 04/06/2022 WESLLYANE AUGUSTO DA SILVA	162,00
		Total Débitos	17.066,50
		Total Créditos	17.066,50
05/06	1702.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	2.446,19
05/06	1703.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	1.078,68
05/06	2635.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 238 - Honorarios pago n/ mês	300,00
		Total Débitos	3.824,87
		Total Créditos	3.824,87
06/06	728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4558 a 4558 06/06/2022 FRANCISCA CLEMENTNA DA SILVA	560,00
06/06	729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4559 a 4559 06/06/2022 FABIA BENTO DE SOUSA	1.920,00
06/06	730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 06/06/2022 338.718.728-90 JOSEFA ORLANGILA PEDRO ANGELO 4560 a 4560	766,00
06/06	731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4561 a 4561 06/06/2022 CARMELITA PEREIRA BARROS	698,00
		Total Débitos	3.944,00
		Total Créditos	3.944,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.425.772,66 Créditos : 2.425.772,66	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 80

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ======> Débitos : 2.425.772,66 Créditos : 2.425.772,66	
07/06	732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4562 a 4562 07/06/2022 EDSON CIRILO DE SOUSA	638,00
07/06	733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4563 a 4563 07/06/2022 JOELMA PAULINO DA SILVA	560,00
07/06	734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4564 a 4564 07/06/2022 JOELMA PAULINO DA SILVA	138,00
07/06	735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4565 a 4565 07/06/2022 FRANCISCA GOMES DA SILVA	1.930,00
07/06	736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4566 a 4566 07/06/2022 JULIANA BARRETO GALDINO	25,00
07/06	1705.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	196,96
		Total Débitos	3.487,96
		Total Créditos	3.487,96
08/06	701.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 35461 08/06/2022 M&M DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SOM E COM	742,12
08/06	702.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 35461 08/06/2022 M&M DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SOM E COM 35461	1.093,96
08/06	737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4567 a 4567 08/06/2022 KARLA RODRIGUES DE SANTANA	190,00
08/06	738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 08/06/2022 069.300.804-03 GENIVAL PIAUI DA SILVA FILHO 4568 a 4568	139,00
		A Transportar ======> Débitos : 2.431.425,70 Créditos : 2.431.425,70	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 81

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ====> Débitos : 2.431.425,70 Créditos : 2.431.425,70	
08/06	739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4569 a 4569 08/06/2022 CLEANIA DE CASSIA DA SILVA	730,00
		Total Débitos	2.895,08
		Total Créditos	2.895,08
09/06	703.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 40308 09/06/2022 COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA 40308	3.400,00
09/06	740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4570 a 4570 09/06/2022 EDICLECIO GALDINO DA MOTA	518,00
09/06	741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 09/06/2022 206.265.254-20 EDSON CIRILO DE SOUSA 4571 a 4571	1.749,00
09/06	742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4572 a 4572 09/06/2022 ANA RAQUEL RODRIGUES DINIZ	1.712,00
09/06	743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 09/06/2022 250.163.528-01 HELDAIR MANGUEIRA 4573 a 4573	630,00
09/06	744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4574 a 4574 09/06/2022 ANTONIO ROMAO VIRGOLINO	1.749,00
09/06	745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4575 a 4575 09/06/2022 MARIA LUIZA GOMES PEREIRA	2.698,00
09/06	746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4576 a 4576 09/06/2022 ISMAEL FELIX MACHADO	670,00
09/06	747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4577 a 4577 09/06/2022	145,00
09/06	748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4578 a 4578 09/06/2022	119,00
		A Transportar ====> Débitos : 2.445.545,70 Créditos : 2.445.545,70	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 82

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ====> Débitos : 2.445.545,70 Créditos : 2.445.545,70	
		Total Débitos	13.390,00
		Total Créditos	13.390,00
10/06	704.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 35509 10/06/2022 M&M DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SOM E COM 35509	4.058,42
10/06	749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4579 a 4579 10/06/2022	145,00
10/06	750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4580 a 4580 10/06/2022 MARTA MIGUEL DA SILVA	518,00
10/06	751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4581 a 4581 10/06/2022 EVANIA RUFINO LEITE ALFREDO	153,00
10/06	752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4582 a 4582 10/06/2022 TAMIRES GALDINO MARTINS	208,00
10/06	753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4583 a 4583 10/06/2022 JOSEFA BEZERRA DE SOUSA	2.430,00
10/06	754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4584 a 4584 10/06/2022 BRUNO CABRAL ANGELO DA SILVA E OUTROS	1.239,00
10/06	755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4585 a 4585 10/06/2022	108,00
10/06	756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4586 a 4586 10/06/2022 JOSE ROBERTO NICOLAU GOMES	2.599,00
10/06	757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4587 a 4587 10/06/2022 DANIELA MATIAS MOREIRA	520,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.457.524,12 Créditos : 2.457.524,12	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 83

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte ==> Débitos :	2.457.524,12	Créditos :	2.457.524,12
10/06	758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4588 a 4588 10/06/2022 FRANCISCA ENEIDE ILARIO DOS SANTOS			593,00
10/06	759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4589 a 4589 10/06/2022 JOSEFA DE SOUSA ESTENISLAU			600,00
10/06	760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4590 a 4590 10/06/2022			136,00
10/06	761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4591 a 4591 10/06/2022			208,00
10/06	762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10/06/2022 839.082.694-15 ESPEDITO FERRAIZ DA SILVA 4592 a 4592			159,00
10/06	763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4593 a 4593 10/06/2022			36,00
10/06	764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4594 a 4594 10/06/2022			40,00
				Total Débitos	13.750,42
				Total Créditos	13.750,42
11/06	705.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 445685 11/06/2022 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.			2.818,00
11/06	706.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 445686 11/06/2022 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.			5.852,50
11/06	765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4595 a 4595 11/06/2022			65,00
11/06	766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4596 a 4596 11/06/2022			223,00
				Total Débitos	8.958,50
				Total Créditos	8.958,50
		A Transportar ==> Débitos :	2.468.254,62	Créditos :	2.468.254,62

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 84

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==>> Débitos : 2.468.254,62 Créditos :	2.468.254,62
13/06	767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4597 a 4597 13/06/2022 ERIVELTO ANTAS LOPES	138,00
13/06	768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4598 a 4598 13/06/2022	56,00
13/06	769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4599 a 4599 13/06/2022 CASSIA DA COSTA MARTINS	560,00
		Total Débitos	754,00
		Total Créditos	754,00
14/06	770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4600 a 4600 14/06/2022 JOSEFA SILVANIA ESTANDISALAU BERTO	3.499,00
14/06	771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 14/06/2022 092.890.654-00 WILSON DE LULS 4601 a 4601	2.480,00
		Total Débitos	5.979,00
		Total Créditos	5.979,00
15/06	707.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 38953 15/06/2022 CAEL ATACADO LTDA	15.462,74
15/06	708.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 15/06/2022 60.572.658/0001-08 TEBARROT DO BRASIL IND E COMERCIO DE MOV	3.356,66
15/06	772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4602 a 4602 15/06/2022 EDNALVA BATISTA DOS SANTOS	560,00
15/06	773.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4603 a 4603 15/06/2022 FRABIANA MANGUEIRA DE F. RODRIGUES	225,00
15/06	774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4604 a 4604 15/06/2022 MARIA LACERDA DINIZ ESTRELA	560,00
		Total Débitos	20.164,40
		Total Créditos	20.164,40
		A Transportar ==>> Débitos : 2.495.152,02 Créditos :	2.495.152,02

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME — **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 — Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb — Data do Registro : 02/10/2013 — Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 — LIVRO : 0006 — FOLHA: 85

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.495.152,02 Créditos : 2.495.152,02	
16/06	709.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme:	38,08
16/06	775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4605 a 4605 16/06/2022 JOSIMAR SOARES HILARIO	145,00
16/06	776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4606 a 4606 16/06/2022 FRANCISCA VENTURA BIDO	208,00
		Total Débitos	391,08
		Total Créditos	391,08
17/06	710.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 28300 16/06/2022 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	1.808,61
17/06	777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4607 a 4607 17/06/2022 FABIA BENTO DE SOUSA	1.930,00
17/06	778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4608 a 4608 17/06/2022	8,00
17/06	779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4609 a 4609 17/06/2022 TEREZINHA LOLO DE SOUSA CAVALCANTE	770,00
17/06	780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4610 a 4610 17/06/2022 TEREZINHA LOLO DE SOUSA CAVALCANTE	269,00
17/06	781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4611 a 4611 17/06/2022	246,00
17/06	782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 17/06/2022 700.629.394-40 RENNAM VARELA MANGUEIRA 4612 a 4612	874,00
17/06	783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 17/06/2022 089.636.634-00 JANILEIDE DA SILVA VILAR 4613 a 4613	175,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.501.623,71 Créditos : 2.501.623,71	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 86

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.501.623,71 Créditos : 2.501.623,71	
17/06	784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4614 a 4614 17/06/2022 TEREZINHA LOLO DE SOUSA CAVALCANTE	2.132,00
17/06	785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4615 a 4615 17/06/2022	223,00
17/06	786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4616 a 4616 17/06/2022 APARECIDA CRISPINO DA SILVA	3.990,00
		Total Débitos	12.425,61
		Total Créditos	12.425,61
18/06	2394.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:	301,47
18/06	2395.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 269 - Pago agua e esgoto neste mês	82,57
		Total Débitos	384,04
		Total Créditos	384,04
20/06	787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 20/06/2022 032.959.964-07 FRANCISCA REGINA BARROS 4617 a 4617	1.749,00
20/06	788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4618 a 4618 20/06/2022 GERALDA SIPRIANO DE SOUSA	560,00
20/06	789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4619 a 4619 20/06/2022 WILSON DE SOUSA MANGUEIRA	735,00
20/06	790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4620 a 4620 20/06/2022	160,00
20/06	791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4621 a 4621 20/06/2022 DAYANE PEREIRA BENTO LACERDA	2.430,00
20/06	792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4622 a 4622 20/06/2022 DAYANE PEREIRA BENTO LACERDA	560,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.514.546,75 Créditos : 2.514.546,75	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 87

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos	**2.514.546,75**	**Créditos**	**2.514.546,75**
20/06	793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4623 a 4623 20/06/2022 JANAILTON MARIANO BARRETO GOMES			154,00
20/06	1704.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês			149,13
20/06	1706.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:			10.548,07
				Total Débitos	17.045,20
				Total Créditos	17.045,20
21/06	794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4624 a 4624 21/06/2022 ANA KAROLYNE FERREIRA CARTAXO			560,00
21/06	795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 21/06/2022 154.337.104-32 MAELE PEREIRA DE SANTANA 4625 a 4625			1.749,00
21/06	796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4626 a 4626 21/06/2022			490,00
21/06	797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 21/06/2022 4627 a 4627			460,00
21/06	798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4628 a 4628 21/06/2022			190,00
21/06	799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4629 a 4629 21/06/2022 JOCELIO GONCALO DA SILVA			770,00
				Total Débitos	4.219,00
				Total Créditos	4.219,00
22/06	800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4630 a 4630 22/06/2022			153,00
22/06	801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4631 a 4631 22/06/2022 MARIA EDILEUZA LUGUINHA			135,00
		A Transportar =====> Débitos	**2.529.904,95**	**Créditos**	**2.529.904,95**

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 88

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.529.904,95 Créditos : 2.529.904,95	
22/06	802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4632 a 4632 22/06/2022 DALIANE FELIPE DE LIMA	755,00
22/06	803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4633 a 4633 22/06/2022 DALIANE FELIPE DE LIMA	660,00
		Total Débitos	1.703,00
		Total Créditos	1.703,00
23/06	711.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 103189 23/06/2022 PARAIBA DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA 103189	4.833,98
23/06	712.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1760113 23/06/2022 GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E 77.941.490/0153-49 1760113	2.183,18
23/06	804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 23/06/2022 170.855.204-93 RANIELE MARTILIANO PEREIRA 4634 a 4634	445,00
23/06	805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4635 a 4635 23/06/2022 DAMIANA ALVES DE SOUSA	1.220,00
23/06	806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4636 a 4636 23/06/2022 RAIMUNDA INACIO DA SILVA	262,00
23/06	807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 23/06/2022 4637 a 4637	235,00
23/06	808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4638 a 4638 23/06/2022	270,00
23/06	809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 23/06/2022 4639 a 4639	370,00
23/06	810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4640 a 4640 23/06/2022	180,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.541.319,11 Créditos : 2.541.319,11	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 89

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.541.319,11 Créditos : 2.541.319,11	
23/06	811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4641 a 4641 23/06/2022 ODETE MIGUEL DA SILVA	755,00
23/06	812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4642 a 4642 23/06/2022 FRANCISCA ENEIDE ILARIO DOS SANTOS	192,00
23/06	813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4643 a 4643 23/06/2022 JOSEFA GENUARIO DOS SANTOS	1.000,00
23/06	814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4644 a 4644 23/06/2022	53,00
23/06	815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4645 a 4645 23/06/2022 JOSEFA JULIETE DE SOUSA RUFINO	830,00
23/06	816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4646 a 4646 23/06/2022 MARIA EDILEUZA LUGUINHA	499,00
23/06	817.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4648 a 4648 23/06/2022 JOSEFA PATRICIA SERVULO DOS SANTOS	990,00
23/06	818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 23/06/2022 445.965.612-49 DAMIANA SABINO GOMES 4649 a 4649	780,00
23/06	819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 23/06/2022 116.609.394-88 GEONATHAN SANTOS ARAUJO 4650 a 4650	1.404,00
23/06	820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4651 a 4651 23/06/2022	180,00
		Total Débitos	16.682,16
		Total Créditos	16.682,16
24/06	821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4652 a 4652 24/06/2022 JULIANA DE ASSIS	3.730,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.551.732,11 Créditos : 2.551.732,11	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 90

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos: 2.551.732,11	**Créditos : 2.551.732,11**
		Total Débitos	3.730,00
		Total Créditos	3.730,00
25/06	822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4653 a 4653 25/06/2022	258,00
		Total Débitos	258,00
		Total Créditos	258,00
27/06	823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4654 a 4654 27/06/2022	119,00
27/06	824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4655 a 4655 27/06/2022 MARIA ARIANETE BARREIRO DE LIMA	2.187,00
		Total Débitos	2.306,00
		Total Créditos	2.306,00
28/06	713.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 448024 28/06/2022 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	9.888,80
28/06	825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4656 a 4656 28/06/2022 CICERA BATISTA ABILIO	2.095,00
28/06	826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4657 a 4657 28/06/2022 MARIA EDILEUZA LUGUINHA	2.079,00
28/06	827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4658 a 4658 28/06/2022 MARIA DE LOURDES DE SOUSA FREITAS	1.595,00
28/06	828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4659 a 4659 28/06/2022 MARIA ARIANETE BARREIRO DE LIMA	1.000,00
28/06	829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4660 a 4660 28/06/2022 SUENE TIMOTEO RODRIGUES	640,00
		A Transportar =====> Débitos: 2.571.593,91	**Créditos : 2.571.593,91**

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME 0541

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 91

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ====> Débitos : 2.571.593,91	Créditos : 2.571.593,91
28/06	830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 28/06/2022 112.012.894-32 JOSEFA ALANE NUNES 4661 a 4661	2.146,00
28/06	831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4662 a 4662 28/06/2022 JOSEFA ALANE NUNES	70,00
28/06	832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 28/06/2022 459.533.504-06 FRANCISCO ERIVALDO ROSENDO DE SOUSA 4663 a 4663	718,00
28/06	833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4664 a 4664 28/06/2022 JOECIA IZABELE FELIX DE FREITAS	1.299,00
28/06	834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4665 a 4665 28/06/2022 ADAILTO TIBURTINO DA SILVA	640,00
28/06	835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4666 a 4666 28/06/2022 DAMIANA ALFREDO DA SILVA	760,00
28/06	836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4667 a 4667 28/06/2022 CICERA MARIA NUNES BENTO	830,00
28/06	837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4668 a 4668 28/06/2022 CICERA MARIA NUNES BENTO	1.160,00
28/06	838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4669 a 4669 28/06/2022 JOSEFA ANGELO HENRIQUES	160,00
28/06	839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 28/06/2022 4670 a 4670	440,00
28/06	840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 28/06/2022 4671 a 4671	460,00
		A Transportar ====> Débitos : 2.580.276,91	Créditos : 2.580.276,91

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME — **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 — Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb — Data do Registro : 02/10/2013 — Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 — LIVRO : 0006 — FOLHA: 92

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.580.276,91 Créditos : 2.580.276,91	
28/06	841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 28/06/2022 00.000.535/8598-48 ALCIONE DA SILVA ANGELO 4672 a 4672	1.956,00
28/06	842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4673 a 4673 28/06/2022 ALEXANDRINA DE ARAUJO BATISTA	1.688,00
28/06	843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4674 a 4674 28/06/2022 LUZINETE MARIA DE SOUSA	557,00
28/06	844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4675 a 4675 28/06/2022 ALZIRA BARRETO GALDINO	132,00
		Total Débitos	30.313,80
		Total Créditos	30.313,80
29/06	845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4676 a 4676 29/06/2022 ADAILSON PEREIRA DE LIMA	2.685,00
29/06	846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4677 a 4677 29/06/2022 ZULMIRA CELESTINO MARQUES DA SILVA	780,00
29/06	847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 29/06/2022 034.676.294-40 ZULMIRA CELESTINO MARQUES DA SILVA 4677 a 4677	1.080,00
29/06	848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 29/06/2022 050.225.914-05 JOSE ROBERTO NICOLAU GOMES 4678 a 4678	2.241,00
29/06	849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4679 a 4679 29/06/2022 JOSEFA JUSSARA PINTO DE OLIVEIRA	2.940,00
29/06	850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4680 a 4680 29/06/2022 CONSUMIDOR FINAL	560,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.594.895,91 Créditos : 2.594.895,91	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIARIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 93

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.594.895,91 Créditos : 2.594.895,91	
29/06	851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4681 a 4681 29/06/2022 JACILEIDE DAMIAO DE LIMA	770,00
29/06	852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4682 a 4682 29/06/2022 FRANCICLEIDE ANDRADE ALVES	220,00
29/06	853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4683 a 4683 29/06/2022 SONIA MARIA ABILIO DA SILVA	1.045,00
29/06	854.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 29/06/2022 079.847.024-03 SONIA MARIA ABILIO DA SILVA 4683 a 4683	890,00
29/06	855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 29/06/2022 033.480.924-00 VALDECI BRAZ DA SILVA 4684 a 4684	1.580,00
29/06	856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4685 a 4685 29/06/2022	148,00
29/06	857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4686 a 4686 29/06/2022 ADEVA JOSEFA DA SILVA BRAZ	2.065,00
29/06	858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4687 a 4687 29/06/2022 CONSUMIDOR FINAL	665,00
29/06	859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 29/06/2022 033.480.924-00 VALDECI BRAZ DA SILVA 4688 a 4688	586,00
29/06	860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4689 a 4689 29/06/2022 CONSUMIDOR FINAL	135,00
29/06	861.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4690 a 4690 29/06/2022	499,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.603.498,91 Créditos : 2.603.498,91	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 94

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.603.498,91 Créditos : 2.603.498,91	
29/06	862.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4691 a 4691 29/06/2022	270,00
29/06	863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4692 a 4692 29/06/2022	230,00
29/06	864.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4693 a 4693 29/06/2022 CONSUMIDOR FINAL	1.070,00
29/06	865.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4694 a 4694 29/06/2022 DILMA QUINTINO FELIX DOS SANTOS	1.070,00
29/06	866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4695 a 4695 29/06/2022 DAMIANA MODESTO PEREIRA	668,00
29/06	867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4696 a 4696 29/06/2022	435,00
29/06	868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4697 a 4697 29/06/2022 ALSENI ANGELO DE ARAUJO MOREIRA	1.070,00
29/06	869.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4698 a 4698 29/06/2022 FRANCISCA MATIAS MOREIRA	1.498,00
29/06	870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4699 a 4699 29/06/2022	270,00
29/06	871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4700 a 4700 29/06/2022	135,00
		Total Débitos	25.605,00
		Total Créditos	25.605,00
30/06	714.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 88057 30/06/2022 SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS 88057	2.175,38
		A Transportar =====> Débitos : 2.612.390,29 Créditos : 2.612.390,29	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Credito Historico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.612.390,29 Créditos : 2.612.390,29	
30/06	715.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 50283 30/06/2022 CABEDELO AUTOPECAS LTDA 50283	6.263,64
30/06	716.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 50297 30/06/2022 CABEDELO AUTOPECAS LTDA 50297	5.881,51
30/06	717.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 448355 30/06/2022 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	4.639,60
30/06	718.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 448356 30/06/2022 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	2.712,40
30/06	872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4701 a 4701 30/06/2022 HOSINEIDE PEREIRA VIEIRA	145,00
30/06	873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4702 a 4702 30/06/2022 ALDENI PEREIRA VIEIRA DA SILVA	154,00
30/06	874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4703 a 4703 30/06/2022 BETANIA MARQUES DA SILVA	162,00
30/06	875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4704 a 4704 30/06/2022	262,00
30/06	876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4705 a 4705 30/06/2022 LUCIA PORFIRIO MICIANO	212,00
30/06	877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4706 a 4706 30/06/2022 MANOEL DA SILVA BIZERRA	560,00
30/06	878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4707 a 4707 30/06/2022 LEIDIANE PEREIRA ROSADO	155,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.633.537,44 Créditos : 2.633.537,44	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 96

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos: 2.633.537,44 Créditos :	2.633.537,44
30/06	879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4708 a 4708 30/06/2022 MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DOS SANTOS	4.380,00
30/06	880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4709 a 4709 30/06/2022 FRANCISCO ALVES DE QUEIROZ	2.590,00
30/06	881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/06/2022 4710 a 4710	480,00
30/06	882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4711 a 4711 30/06/2022 CONSUMIDOR FINAL	1.740,00
30/06	883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/06/2022 047.891.984-05 HILQUERLANDIA PEREIRA DE SOUSA 4712 a 4712	1.592,00
30/06	884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4713 a 4713 30/06/2022 MARTA LUCIA BENTO DA SILVA	1.310,00
30/06	885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4714 a 4714 30/06/2022 MARIA VIEIRA LEITE	850,00
30/06	886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4715 a 4715 30/06/2022 MARIA DO SOCORRO ESTENISLAU ALVINO	1.880,00
30/06	887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4716 a 4716 30/06/2022 ENOQUE TOMAZ DE LIMA	2.105,00
30/06	888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4717 a 4717 30/06/2022 FRANCISCA MOTA DA SILVA	2.690,00
30/06	889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4718 a 4718 30/06/2022 MARIA ZELIA BERTO DA SILVA	288,00
		A Transportar =====> Débitos: 2.653.442,44 Créditos :	2.653.442,44

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emília Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 97

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte <=====> Débitos : 2.653.442,44 Créditos : 2.653.442,44	
30/06	890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4719 a 4719 30/06/2022 ANTONIO DE FREITAS NETO	795,00
30/06	891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4720 a 4720 30/06/2022	128,00
30/06	892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4721 a 4721 30/06/2022 CONSUMIDOR FINAL	578,00
30/06	893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4722 a 4722 30/06/2022 CONSUMIDOR FINAL	1.000,00
30/06	894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4723 a 4723 30/06/2022 WILSON BERTO DA SILVA	1.070,00
30/06	895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4724 a 4724 30/06/2022 MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO DE ARAUJO	2.800,00
30/06	896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4725 a 4725 30/06/2022 JOAO EUDES PAULINO DE ALVARENGA	1.045,00
30/06	897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4726 a 4726 30/06/2022 LARICE MICHELE RODRIGUES AUGUSTINHO	665,00
30/06	898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4727 a 4727 30/06/2022	490,00
30/06	899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4728 a 4728 30/06/2022	390,00
30/06	900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4729 a 4729 30/06/2022	25,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.662.428,44 Créditos : 2.662.428,44	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 98

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.662.428,44 Créditos : 2.662.428,44	
30/06	901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4730 a 4730 30/06/2022	230,00
30/06	902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/06/2022 043.441.724-69 DAMIANA ARAUJO DA SILVA 4731 a 4731	1.382,00
30/06	903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4732 a 4732 30/06/2022	230,00
30/06	904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4733 a 4733 30/06/2022 ANA LISLIA PEDRO CORDEIRO PINTO	520,00
30/06	905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4734 a 4734 30/06/2022	255,00
30/06	906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4735 a 4735 30/06/2022 FRANCISCA CLARA DA SILVA	1.703,00
30/06	907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4736 a 4736 30/06/2022 RITA DE CASSIA GERONIMO CASSIMIRO	1.855,00
30/06	908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4737 a 4737 30/06/2022 SUELI PORFIRIO MANGUEIRA	315,00
30/06	909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4738 a 4738 30/06/2022 AISLANIA FERREIRA DA SILVA	215,00
30/06	910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4739 a 4739 30/06/2022	270,00
30/06	911.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2022	13.025,88
30/06	2504.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	2.500,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.684.929,32 Créditos : 2.684.929,32	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 99

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ====> Débitos : 2.684.929,32 Créditos : 2.684.929,32	
30/06	2554.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
30/06	2555.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	188,64
30/06	2556.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
30/06	2557.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	200,00
30/06	2558.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 4.01.01.01.0011 - INSS 270 - inss pago neste mes	169,41
30/06	2559.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 270 - inss pago neste mes	188,64
30/06	2560.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:	169,41
30/06	2561.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 270 - inss pago neste mes	133,32
30/06	2634.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês	300,00
		Total Débitos	77.409,15
		Total Créditos	77.409,15
		Total do Mês =====> Débitos : 2.687.624,06 Créditos : 2.687.624,06	
		A Transportar ====> Débitos: 2.687.624,06 Créditos: 2.687.624,06	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 100

Data	Lançamento	Conta Debito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.687.624,06 Créditos : 2.687.624,06	
01/07	931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4740 a 4740 01/07/2022 ALECIANO FERREIRA GOMES	560,00
01/07	932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4741 a 4741 01/07/2022 DIVA GENUINO NUNES DE ARAUJO	269,00
01/07	933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4742 a 4742 01/07/2022 DIVA GENUINO NUNES DE ARAUJO	278,00
01/07	934.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4743 a 4743 01/07/2022 JOSE ROBERTO MARQUES DE LIMA	685,00
01/07	935.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4744 a 4744 01/07/2022 DAMIANA CARLA SANTOS DA SILVA	180,00
		Total Débitos	1.972,00
		Total Créditos	1.972,00
02/07	936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4745 a 4745 02/07/2022 MARIA DO SOCORRO CARVALHO VALDEVINO	560,00
02/07	937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 02/07/2022 103.472.664-10 FRANCISCA TAIANE FERREIRA 4746 a 4746	1.152,00
		Total Débitos	1.712,00
		Total Créditos	1.712,00
04/07	938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 371 04/07/2022 PAROQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	1.030,00
04/07	939.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4747 a 4747 04/07/2022 MARIA DAS GRACAS P. ALMEIDA	560,00
04/07	940.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4748 a 4748 04/07/2022	262,00
		A Transportar =====> Débitos : 2.693.160,06 Créditos : 2.693.160,06	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 101

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==> Débitos: 2.693.160,06 Créditos:	2.693.160,06
04/07	941.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4749 a 4749 04/07/2022 DARIA FERREIRA DE LIMA	560,00
04/07	942.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4750 a 4750 04/07/2022 DAMIAO ALEXANDRE DA SILVA	139,00
04/07	943.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 04/07/2022 029.695.274-56 RANUALDO LEITE DE SOUSA 4751 a 4751	532,00
		Total Débitos	3.083,00
		Total Créditos	3.083,00
05/07	912.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 61563 05/07/2022 EVA BRASIL INDUSTRIA DE COMPONENTES E CA 08.397.578/0001-35 61563	2.580,00
05/07	944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 05/07/2022 08.320.457/0001-95 CONS.ESC.MUN. DE ENSINO INF. E FUND. MAR 372	445,00
05/07	945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 373 05/07/2022 CONS.ESC.MUN. DE ENSINO INF. E FUND. MAR	445,00
05/07	946.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 05/07/2022 148.067.114-20 WILSON DUARTE 4752 a 4752	1.152,00
05/07	1707.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	2.480,77
05/07	1708.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	1.078,68
05/07	2637.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 238 - Honorarios pago n/ mês	300,00
		Total Débitos	8.481,45
		Total Créditos	8.481,45
		A Transportar ==> Débitos: 2.702.872,51 Créditos:	2.702.872,51

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 102

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 2.702.872,51 Créditos :	2.702.872,51
06/07	947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4753 a 4753 06/07/2022 LUCIA PORFIRIO MICIANO	212,00
06/07	948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4754 a 4754 06/07/2022	269,00
06/07	949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4755 a 4755 06/07/2022 MARIA DAS GRACAS SOARES PEREIRA	770,00
06/07	950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 06/07/2022 085.733.064-08 renato alves de lacerda 4756 a 4756	2.007,00
06/07	951.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4757 a 4757 06/07/2022	153,00
06/07	952.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4758 a 4758 06/07/2022 MARIA LEITE DE MELO	1.699,00
06/07	953.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 06/07/2022 102.104.884-41 ANDERSON VIEIRA E.SILVA 4759 a 4759	532,00
06/07	954.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 06/07/2022 059.445.774-28 CICERO VANDERLEY DE OLIVEIRA ANTAS 4760 a 4760	1.152,00
		Total Débitos	6.794,00
		Total Créditos	6.794,00
07/07	913.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 35726 07/07/2022 M&M DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SOM E COM	4,43
07/07	914.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 35726 07/07/2022 M&M DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SOM E COM 35726	4.091,17
07/07	955.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4761 a 4761 07/07/2022 JOANA NICOLAU DA SILVA	135,00
		A Transportar =====> Débitos: 2.713.897,11 Créditos:	2.713.897,11

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos : 1.640.348,29	Créditos :	1.640.348,29
25/02	173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4103 a 4103 25/02/2022			499,00
25/02	174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4104 a 4104 25/02/2022			245,00
25/02	175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 25/02/2022 075.136.754-06 ITALLO MANGUEIRA ARRUDA 4105 a 4105			2.210,00
				Total Débitos	15.430,37
				Total Créditos	15.430,37
26/02	176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4106 a 4106 26/02/2022 DAMIANA SAMILLY BEZERRA DOS SANTOS			1.720,00
26/02	177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4107 a 4107 26/02/2022 MARIA DO SOCORRO DA SILVA			1.950,00
26/02	178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4108 a 4108 26/02/2022			440,00
26/02	179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4109 a 4109 26/02/2022			264,00
26/02	180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4110 a 4110 26/02/2022 MARIA DE LOURDES DA SILVA			132,00
26/02	181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4111 a 4111 26/02/2022 MARIA MORREIRA DE FREITAS SILVA			680,00
26/02	182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4112 a 4112 26/02/2022			380,00
26/02	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4113 a 4113 26/02/2022			480,00
26/02	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4114 a 4114 26/02/2022 FERNANDA MACHADO CARNEIRO			3.455,00
		A Transportar =====>	Débitos : 1.652.803,29	Créditos :	1.652.803,29

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emília Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.652.803,29 Créditos : 1.652.803,29	
26/02	185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4115 a 4115 26/02/2022	22,00
26/02	186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4117 a 4117 26/02/2022 JULIA LOURENCIO BRITO	245,00
26/02	187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4118 a 4118 26/02/2022 ANACISA BRITO	245,00
26/02	188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4119 a 4119 26/02/2022 JULIA LOURENCIO BRITO	245,00
		Total Débitos	10.258,00
		Total Créditos	10.258,00
28/02	108.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 82123 28/02/2022 SK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS 82123	2.545,68
28/02	109.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 13215 28/02/2022 PEREIRA MOVEIS E ESTOFADOS EIRELI 13.752.763/0001-30 13215	682,50
28/02	189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 28/02/2022 085.154.184-44 SAMUEL SOARES CARNEIRO 4121 a 4121	1.080,00
28/02	190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4122 a 4122 28/02/2022	245,00
28/02	191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4123 a 4123 28/02/2022 WELLEN MILENE BEZERRA	145,00
28/02	192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4125 a 4125 28/02/2022	466,00
28/02	193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4126 a 4126 28/02/2022 JOSE ALVES CARDOSO	770,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.659.494,47 Créditos : 1.659.494,47	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.659.494,47 Créditos :	1.659.494,47
28/02	194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4127 a 4127 28/02/2022 JOSE NETO ALVARENGA TERTO	1.678,00
28/02	195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4128 a 4128 28/02/2022	460,00
28/02	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4129 a 4129 28/02/2022	120,00
28/02	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4130 a 4130 28/02/2022	180,00
28/02	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4131 a 4131 28/02/2022 MIKAELE TIMOTEO BATISTA	1.115,00
28/02	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4132 a 4132 28/02/2022 GERALDA GOMES DA SILVA	2.595,00
28/02	200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4133 a 4133 28/02/2022	249,00
28/02	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4134 a 4134 28/02/2022	105,00
28/02	202.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2022	5.405,67
28/02	2500.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	2.424,00
28/02	2522.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
28/02	2523.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	181,80
		A Transportar =====> Débitos : 1.675.219,94 Créditos :	1.675.219,94

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.675.219,94	Créditos :	1.675.219,94
28/02	2524.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês			133,32
28/02	2525.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:			193,92
28/02	2526.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 4.01.01.01.0011 - INSS 270 - inss pago neste mes			169,41
28/02	2527.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 270 - inss pago neste mes			181,80
28/02	2528.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:			169,41
28/02	2529.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 270 - inss pago neste mes			133,32
28/02	2626.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês			300,00
				Total Débitos	22.940,83
				Total Creditos	22.940,83
		Total do Mês =====> Débitos :	1.676.501,12	Créditos :	1.676.501,12
		A Transportar =====> Débitos :	1.676.501,12	Créditos :	1.676.501,12

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 25

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.676.501,12 Créditos : 1.676.501,12	
02/03	203.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 38023 02/03/2022 CAEL ATACADO LTDA	4.430,25
		Total Débitos	4.430,25
		Total Créditos	4.430,25
03/03	204.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 77060 03/03/2022 COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA 63.473.235/0006-25 77060	2.443,83
03/03	220.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4136 a 4136 03/03/2022 FRANCINETE MARCOS DA SILVA	1.190,00
		Total Débitos	3.633,83
		Total Créditos	3.633,83
04/03	205.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 31316 04/03/2022 Cell Comercio PB e Serv de Eletronicos L	3.927,25
		Total Débitos	3.927,25
		Total Créditos	3.927,25
05/03	1689.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	1.078,68
05/03	2511.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	2.411,61
05/03	2629.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 238 - Honorarios pago n/ mês	300,00
		Total Débitos	3.790,29
		Total Créditos	3.790,29
07/03	206.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 47345 07/03/2022 CABEDELO AUTOPECAS LTDA 47345	6.736,07
07/03	207.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 434370 07/03/2022 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. 434370	5.689,30
07/03	1691.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	193,92
		Total Débitos	12.619,29
		A Transportar =====> Débitos : 1.704.902,03 Créditos : 1.704.902,03	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.704.902,03 Créditos : 1.704.902,03	
		Total Créditos	12.619,29
09/03	208.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 20848 09/03/2022 HC PNEUS S/A 20848	5.789,00
09/03	209.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 59735 09/03/2022 SO ACO INDUSTRIAL LTDA 04.041.754/0001-40 59735	407,60
09/03	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4120 a 4120 09/03/2022	245,00
09/03	222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4124 a 4124 09/03/2022 CICERA LOPES DA SILVA	3.065,00
09/03	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4135 a 4135 09/03/2022	98,00
09/03	224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4137 a 4137 09/03/2022 MARIANA EDUARDO DE SOUSA VICENTE	1.580,00
09/03	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4138 a 4138 09/03/2022 JOSEFA JOCA DE SANTANA	1.930,00
		Total Débitos	13.114,60
		Total Créditos	13.114,60
10/03	210.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 59742 10/03/2022 SO ACO INDUSTRIAL LTDA	2.252,78
10/03	211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 1017 10/03/2022 MARIA DA GUIA DE SOUTO OLIVEIRA - ME	2.800,00
10/03	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10/03/2022 4139 a 4139	130,00
10/03	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 10/03/2022 4140 a 4140	130,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.723.329,41 Créditos : 1.723.329,41	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte <=====> Débitos	1.723.329,41	Créditos :	1.723.329,41
10/03	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4141 a 4141 10/03/2022 JOAO PAULO VIEIRA SOBRINHO			499,00
10/03	229.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4142 a 4142 10/03/2022 MARILENE MARIA DA SILVA MORATO			2.390,00
				Total Débitos	8.201,78
				Total Créditos	8.201,78
11/03	230.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4144 a 4144 11/03/2022			99,00
11/03	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4145 a 4145 11/03/2022 PAULO CANDIDO DA SILVA			2.590,00
11/03	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 11/03/2022 115.531.784-08 FRANCINALDO BEZERRA DA SILVA JUNIOR 4146 a 4146			850,00
11/03	233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 11/03/2022 00.007.191/7674-30 ADALBERTO TEIXEIRA DE ARAUJO 4147 a 4147			1.350,00
11/03	234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 11/03/2022 00.007.191/7674-30 ADALBERTO TEIXEIRA DE ARAUJO 4148 a 4148			1.350,00
				Total Débitos	6.239,00
				Total Créditos	6.239,00
12/03	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 12/03/2022 027.873.514-25 FERNANDO GOMES BEZERRA 4149 a 4149			940,00
				Total Débitos	940,00
				Total Créditos	940,00
14/03	236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4150 a 4150 14/03/2022			245,00
14/03	237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4151 a 4151 14/03/2022 OTACILIO REMO FERREIRA MARQUES			237,00
		A Transportar <=====> Débitos :	1.733.879,41	Créditos :	1.733.879,41

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte ====>	Débitos : 1.733.879,41	Créditos :	1.733.879,41
14/03	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4152 a 4152 14/03/2022			132,00
14/03	239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4153 a 4153 14/03/2022			132,00
14/03	240.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 14/03/2022 4154 a 4154			132,00
				Total Débitos	878,00
				Total Créditos	878,00
15/03	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 15/03/2022 082.481.754-05 DAMIAO ALVES DOS SANTOS 4155 a 4155			420,00
				Total Débitos	420,00
				Total Créditos	420,00
16/03	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4156 a 4156 16/03/2022 INSTITUTO CRESCER			528,16
16/03	243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 16/03/2022 071.175.334-20 ANA KAROLYNE FERREIRA CARTAXO 4157 a 4157			1.820,00
				Total Débitos	2.348,16
				Total Créditos	2.348,16
17/03	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4159 a 4159 17/03/2022 JOSE ANTONY SOARES VIDAL			2.970,00
17/03	245.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 17/03/2022 4160 a 4160			47,00
17/03	246.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4161 a 4161 17/03/2022			392,00
17/03	247.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4162 a 4162 17/03/2022			499,00
				Total Débitos	3.908,00
				Total Créditos	3.908,00
		A Transportar ====>	Débitos : 1.740.951,57	Créditos :	1.740.951,57

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		Do Transporte =====> Débitos:	1.740.951,57	Créditos:	1.740.951,57
18/03	212.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 38199 18/03/2022 CAEL ATACADO LTDA			5.072,76
18/03	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4163 a 4163 18/03/2022 JOANA NICOLAU DA SILVA			506,00
18/03	249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4164 a 4164 18/03/2022 THAIS GOMES DA SILVA			132,00
18/03	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4166 a 4166 18/03/2022 JOAQUIM ALVES BARBOSA FILHO			2.030,00
18/03	251.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4167 a 4167 18/03/2022 ANA PAULA CORDEIRO DOS SANTOS			2.561,62
18/03	252.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 18/03/2022 105.281.914-11 ANA PAULA CORDEIRO DOS SANTOS 4167 a 4167			68,38
18/03	253.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4168 a 4168 18/03/2022			150,00
18/03	2388.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:			342,11
18/03	2389.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 269 - Pago agua e esgoto neste mês			82,57
				Total Débitos	10.945,44
				Total Créditos	10.945,44
19/03	254.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4169 a 4169 19/03/2022 ESPEDITA MARIA DE SENA			670,00
19/03	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 19/03/2022 965.094.144-49 HELENO MARIANO DA SILVA 4170 a 4170			1.280,00
				Total Débitos	1.950,00
				Total Créditos	1.950,00
		A Transportar =====> Débitos:	1.753.847,01	Créditos:	1.753.847,01

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte ==> Débitos :	1.753.847,01	Créditos :	1.753.847,01
20/03	1688.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - Pagamento de DARF Simples ref. mês:			5.405,67
20/03	1690.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês			145,71
				Total Débitos	5.551,38
				Total Créditos	5.551,38
21/03	213.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 435787 21/03/2022 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. 435787			3.359,60
21/03	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 21/03/2022 069.391.694-07 MARIA DO SOCORRO BESERRA DOS SANTOS 4171 a 4171			960,00
				Total Débitos	4.319,60
				Total Créditos	4.319,60
22/03	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4172 a 4172 22/03/2022 ADRIANA MORENO FERNANDES EMILIANO			1.485,00
22/03	258.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4173 a 4173 22/03/2022			299,23
22/03	259.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 22/03/2022 4173 a 4173			60,77
				Total Débitos	1.845,00
				Total Créditos	1.845,00
23/03	260.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4174 a 4174 23/03/2022 LUIS MATEUS ESTRELA DE SANTANA			1.646,00
				Total Débitos	1.646,00
				Total Créditos	1.646,00
24/03	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 24/03/2022 040.470.154-07 MARIA GONCALVES DOS SANTOS 4175 a 4175			1.000,00
24/03	262.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4176 a 4176 24/03/2022			170,00
		A Transportar ==> Débitos :	1.768.378,99	Créditos :	1.768.378,99

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos: 1.768.378,99 Créditos: 1.768.378,99	
24/03	263.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4177 a 4177 24/03/2022	420,00
		Total Débitos	1.590,00
		Total Créditos	1.590,00
25/03	214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 785 25/03/2022 RPP COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E A	158,00
25/03	215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 436426 25/03/2022 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	3.899,70
25/03	216.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 436427 25/03/2022 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. 436427	2.559,60
25/03	217.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 419107 25/03/2022 DJINDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 85.074.623/0002-42 419107	589,51
25/03	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4178 a 4178 25/03/2022 AILANE RAISSA GOMES DE MOURA	237,00
25/03	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4179 a 4179 25/03/2022 SERGIO CARVALHO GONCALO	540,00
25/03	266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4180 a 4180 25/03/2022 ADRIANA MORENO FERNANDES EMILIANO	1.280,00
25/03	267.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4181 a 4181 25/03/2022	270,00
25/03	268.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4182 a 4182 25/03/2022 ADRIANA TIMOTEO VIEIRA	670,00
25/03	269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4183 a 4183 25/03/2022	460,00
		A Transportar =====> Débitos: 1.779.462,80 Créditos: 1.779.462,80	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME — **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 — Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb — Data do Registro : 02/10/2013 — Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 — LIVRO : 0006 — FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos:	1.779.462,80	Créditos:	1.779.462,80
25/03	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4184 a 4184 25/03/2022			499,00
25/03	271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4185 a 4185 25/03/2022 AVILA PEREIRA BENTO DA SILVA			528,00
25/03	272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4186 a 4186 25/03/2022 CICERA BATISTA ABILIO			2.050,00
25/03	273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4187 a 4187 25/03/2022 ANA PAULA ALVES PORCINO			1.045,00
25/03	274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4188 a 4188 25/03/2022			22,00
25/03	275.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4189 a 4189 25/03/2022			250,00
				Total Débitos	15.057,81
				Total Créditos	15.057,81
26/03	276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 26/03/2022 4190 a 4190			460,00
				Total Débitos	460,00
				Total Créditos	460,00
28/03	277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4191 a 4191 28/03/2022			440,00
28/03	278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4192 a 4192 28/03/2022 MARIA SIMPLICIO CANDIDO			650,00
28/03	279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4193 a 4193 28/03/2022			158,00
28/03	280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4194 a 4194 28/03/2022 DAMIANA SABINO GOMES			1.790,00
		A Transportar =====> Débitos:	1.787.354,80	Créditos:	1.787.354,80

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte ======> Débitos :	1.787.354,80	Créditos :	1.787.354,80
28/03	281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4195 a 4195 28/03/2022			245,00
28/03	282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4196 a 4196 28/03/2022 FABIANA MADALENA DA S. PEREIRA			580,00
28/03	283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4197 a 4197 28/03/2022 MARTA LUCIA BENTO DA SILVA			136,00
28/03	284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4198 a 4198 28/03/2022			136,00
28/03	285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4199 a 4199 28/03/2022 GILMARA FREITAS PEREIRA MANGUEIRA			270,00
28/03	286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4200 a 4200 28/03/2022			276,00
28/03	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4201 a 4201 28/03/2022 WESLLYANE AUGUSTO DA SILVA			830,00
			Total Débitos		5.511,00
			Total Créditos		5.511,00
29/03	218.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 259 29/03/2022 MANOEL B. DA SILVA INDUSTRIA DE MOVEIS 42.581.848/0001-00 259			2.590,00
29/03	288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 29/03/2022 4202 a 4202			175,00
29/03	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4203 a 4203 29/03/2022 FRANCISCO BENTO DA SILVA			545,00
29/03	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4204 a 4204 29/03/2022 ADRIANA TIMOTEO VIEIRA			770,00
		A Transportar ======> Débitos:	1.793.907,80	Créditos :	1.793.907,80

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.793.907,80 Créditos : 1.793.907,80	
29/03	291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4205 a 4205 29/03/2022	120,00
29/03	292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4206 a 4206 29/03/2022 LUCIANA GOMES DE LIMA COSTA	1.420,00
29/03	293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4208 a 4208 29/03/2022 LINDOCHARLE ANGELO MOREIRA	1.528,00
29/03	294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4209 a 4209 29/03/2022 ALDENI PEREIRA VIEIRA DA SILVA	648,00
29/03	295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4210 a 4210 29/03/2022 YTALO PINTO GOMES	1.280,00
29/03	296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4211 a 4211 29/03/2022 ALMIR CAETANO DO NASCIMENTO	2.432,00
29/03	297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4212 a 4212 29/03/2022	466,00
29/03	298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4213 a 4213 29/03/2022 JOSE ANCHIETA CAVALCANTE DE LACERDA	490,00
29/03	299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4214 a 4214 29/03/2022 MARIA DAS GRACAS CORCINO FERREIRA	490,00
29/03	300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4215 a 4215 29/03/2022 MARIA DAS GRACAS CORCINO FERREIRA	766,00
29/03	301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4216 a 4216 29/03/2022 PAULO CANDIDO DA SILVA	1.338,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.804.885,80 Créditos : 1.804.885,80	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME — **0541**

Travessa Emília Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 — Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb — Data do Registro : 02/10/2013 — Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 — LIVRO : 0006 — FOLHA: 35

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==> **Débitos:** 1.804.885,80 **Créditos:**	1.804.885,80
29/03	302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4217 a 4217 29/03/2022 ANTONIETA MANDU DE SOUSA	2.046,00
29/03	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4218 a 4218 29/03/2022 MINERVINA DE SOUSA GOMES	2.260,00
29/03	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 29/03/2022 4219 a 4219	460,00
29/03	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4220 a 4220 29/03/2022	440,00
29/03	306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4221 a 4221 29/03/2022	330,00
29/03	307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4222 a 4222 29/03/2022 MARIA DE LOURDES GALDINO DA SILVA	250,00
		Total Débitos Total Créditos	20.844,00 20.844,00
30/03	308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4223 a 4223 30/03/2022	268,00
30/03	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4224 a 4224 30/03/2022 ANA CLAUDIA RODRIGUES PAULINO	2.476,00
30/03	310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4225 a 4225 30/03/2022 FRANCISCA ANORATO DA SILVA	1.805,00
30/03	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4226 a 4226 30/03/2022 MARIA DE FATIMA GOMES BENTO	766,00
30/03	312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4227 a 4227 30/03/2022 CONSUMIDOR FINAL	1.645,00
		A Transportar ==> **Débitos:** 1.817.631,80 **Créditos:**	1.817.631,80

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME — **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 — Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb — Data do Registro : 02/10/2013 — Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 — LIVRO : 0006 — FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.817.631,80 Créditos : 1.817.631,80	
30/03	313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4228 a 4228 30/03/2022 JOSE CARDOSO MARTINS	2.868,00
30/03	314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4229 a 4229 30/03/2022	360,00
30/03	315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4230 a 4230 30/03/2022	196,00
30/03	316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4231 a 4231 30/03/2022	490,00
30/03	317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 30/03/2022 109.945.564-20 MARIA CLEMENTIVA PAULA 4232 a 4232	796,00
30/03	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4233 a 4233 30/03/2022	499,00
30/03	319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4234 a 4234 30/03/2022 CONSUMIDOR FINAL	1.596,00
30/03	320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4235 a 4235 30/03/2022 SELIANA LOPES	568,00
30/03	321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4236 a 4236 30/03/2022	270,00
30/03	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 30/03/2022 701.437.364-18 AILTON NOGUEIRA SERGIO 4237 a 4237	1.152,00
30/03	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 30/03/2022 701.437.364-18 AILTON NOGUEIRA SERGIO 4238 a 4238	1.396,00
30/03	324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 30/03/2022 4239 a 4239	460,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.828.282,80 Créditos : 1.828.282,80	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ====> Débitos : 1.828.282,80 Créditos :	1.828.282,80
30/03	325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4240 a 4240 30/03/2022 MARIA BENTO PAULINO	4.055,00
30/03	326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4241 a 4241 30/03/2022 MARIA BENTO DA SILVA	2.250,00
30/03	327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/03/2022 027.873.514-25 FERNANDO GOMES BEZERRA 4242 a 4242	2.052,00
30/03	328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4243 a 4243 30/03/2022	455,00
30/03	329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4244 a 4244 30/03/2022 JOSE CANDIDO DA SILVA FILHO	930,00
30/03	330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4245 a 4245 30/03/2022	440,00
30/03	331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4246 a 4246 30/03/2022	10,00
30/03	332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4247 a 4247 30/03/2022	490,00
30/03	333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 30/03/2022 4248 a 4248	290,00
30/03	334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4249 a 4249 30/03/2022	97,00
30/03	335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4250 a 4250 30/03/2022 FRANCISCA CLARA DA SILVA	1.268,00
30/03	336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4251 a 4251 30/03/2022 ANA LISLIA PEDRO CORDEIRO PINTO	3.230,00
		A Transportar ====> Débitos : 1.843.849,80 Créditos :	1.843.849,80

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos: 1.843.849,80 Créditos : 1.843.849,80	
30/03	337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4252 a 4252 30/03/2022	80,00
30/03	338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4253 a 4253 30/03/2022 ANA LUCIA FERREIRA DA SILVA	520,00
30/03	339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4254 a 4254 30/03/2022	195,00
30/03	340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4255 a 4255 30/03/2022	446,00
30/03	341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 30/03/2022 4256 a 4256	150,00
30/03	342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4257 a 4257 30/03/2022	8,00
30/03	343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 30/03/2022 4258 a 4258	140,00
30/03	344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4258 a 4258 30/03/2022	46,00
30/03	345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 30/03/2022 854.913.494-53 MARIA DO SOCORRO DE FREITAS 4259 a 4259	1.576,00
30/03	346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 30/03/2022 205.737.584-68 ANTONIO DE SOUSA DIAS 4260 a 4260	370,00
30/03	347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4261 a 4261 30/03/2022 AILTON NOGUEIRA SERGIO	540,00
30/03	348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4262 a 4262 30/03/2022	380,00
		A Transportar =====> Débitos: 1.848.300,80 Créditos : 1.848.300,80	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.848.300,80 Créditos : 1.848.300,80	
30/03	349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4263 a 4263 30/03/2022 FERNANDO JOSE SILVINO DA SILVA	998,00
		Total Débitos	38.627,00
		Total Créditos	38.627,00
31/03	219.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 18595 31/03/2022 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	606,29
31/03	350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4264 a 4264 31/03/2022 ALZIRA PEREIRA LEITE	1.945,00
31/03	351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4265 a 4265 31/03/2022	100,00
31/03	352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4266 a 4266 31/03/2022 CICERO RODRIGUES DA SILVA	860,00
31/03	353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 31/03/2022 4267 a 4267	55,00
31/03	354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4268 a 4268 31/03/2022 DAMIAO ALEXANDRE DA SILVA	630,00
31/03	355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4269 a 4269 31/03/2022 MARIA NEIDE DE LACERDA	445,00
31/03	356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 31/03/2022 4270 a 4270	470,00
31/03	357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4271 a 4271 31/03/2022 POLYANA PAULINO DE ARAUJO	1.845,00
31/03	358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4272 a 4272 31/03/2022	466,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.856.721,09 Créditos : 1.856.721,09	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 40

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.856.721,09 Créditos : 1.856.721,09	
31/03	359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4273 a 4273 31/03/2022 PAULO MACHADO DE SOUSA	3.516,00
31/03	360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 31/03/2022 4274 a 4274	150,00
31/03	361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4275 a 4275 31/03/2022	25,00
31/03	362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4276 a 4276 31/03/2022	60,00
31/03	363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4277 a 4277 31/03/2022 GILZANE LEITE RIBEIRO	776,00
31/03	364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4278 a 4278 31/03/2022 ADEVA JOSEFA DA SILVA BRAZ	578,00
31/03	365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 31/03/2022 4279 a 4279	48,00
31/03	366.0000	1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 027 - Vendas de Mercadorias a prazo conforme: 4281 a 4281 31/03/2022	354,00
31/03	367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 31/03/2022 4282 a 4282	460,00
31/03	368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4283 a 4283 31/03/2022	65,00
31/03	369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4284 a 4284 31/03/2022 VANUSA VICENTE DANIEL	1.690,00
31/03	370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 31/03/2022 050.216.944-30 GENEDY PRUDENCIO RODRIGUES 4285 a 4285	1.496,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.865.939,09 Créditos : 1.865.939,09	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ====> Débitos : 1.865.939,09 Créditos : 1.865.939,09	
31/03	371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 31/03/2022 4286 a 4286	330,00
31/03	372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4287 a 4287 31/03/2022 LINDOMBERTO DANTAS DE SOUSA	990,00
31/03	373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4288 a 4288 31/03/2022 WESLLYANE AUGUSTO DA SILVA	25,00
31/03	374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4289 a 4289 31/03/2022 WESLLEY GOMES CARIRI	2.385,00
31/03	375.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2022	10.410,25
31/03	2382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 235 - Recebido de vendas a prazo	308,15
31/03	2501.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 065 - Prov. de salarios ref. folha pagto mês	2.462,00
31/03	2530.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês	1.212,00
31/03	2531.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 007 - Retenção de INSS Ref. Folha Pagto mês:	185,22
31/03	2532.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês	133,32
31/03	2533.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês:	196,96
31/03	2534.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 4.01.01.01.0011 - INSS 270 - inss pago neste mes	169,41
		A Transportar ====> Débitos: 1.884.746,40 Créditos : 1.884.746,40	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	1.884.746,40	Créditos :	1.884.746,40
31/03	2535.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 270 - inss pago neste mes			185,22
31/03	2536.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 064 - Compensação Salario familia folha mês:			169,41
31/03	2537.0000	4.01.01.01.0011 - INSS 4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 270 - inss pago neste mes			133,32
31/03	2628.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 186 - Provisão de Honorarios a pagar ref. mês			300,00
				Total Débitos	36.235,55
				Total Créditos	36.235,55
		Total do Mês =====> Débitos :	1.885.534,35	Créditos :	1.885.534,35
		A Transportar =====> Débitos :	1.885.534,35	Créditos :	1.885.534,35

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte ====> Débitos :	**1.885.534,35**	**Créditos :**	**1.885.534,35**
01/04	406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 357 01/04/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAL VELHO			3.770,00
01/04	407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 358 01/04/2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRAL VELHO			1.450,00
01/04	408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4290 a 4290 01/04/2022			270,00
				Total Débitos	5.490,00
				Total Créditos	5.490,00
02/04	376.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 437027 02/04/2022 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.			5.691,80
02/04	377.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 437028 02/04/2022 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.			2.131,80
02/04	409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4291 a 4291 02/04/2022 JOSEFA ALICE ANGELO FAUSTINO			237,00
02/04	410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4292 a 4292 02/04/2022 JOSE LINDAILSON ALVINO BARBOSA			3.348,00
				Total Débitos	11.408,60
				Total Créditos	11.408,60
04/04	378.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 94835 04/04/2022 Vitoria Empreendimentos e Industria Ltda 82.608.100/0001-60 94835			3.561,05
04/04	411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 04/04/2022 047.891.984-05 HILQUERLANDIA PEREIRA DE SOUSA 4295 a 4295			535,00
				Total Débitos	4.096,05
				Total Créditos	4.096,05
		A Transportar ====> Débitos :	**1.906.529,00**	**Créditos :**	**1.906.529,00**

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.906.529,00 Créditos : 1.906.529,00	
05/04	379.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 420611 05/04/2022 DJINDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 85.074.623/0002-42 420611	1.829,49
05/04	1692.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 018 - Pagamento de Salários ref. o mês:	2.446,19
05/04	1693.0000	2.01.02.01.0002 - PRO LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês:	1.078,68
05/04	2380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.02.02.0001 - DUPLICATAS A RECEBER 235 - Recebido de vendas a prazo	9.541,85
05/04	2631.0000	2.01.02.01.0003 - HONORARIOS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 238 - Honorarios pago n/ mês	300,00
		Total Débitos	15.196,21
		Total Créditos	15.196,21
06/04	380.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 34839 06/04/2022 M&M DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SOM E COM 34839	882,70
06/04	381.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 34842 06/04/2022 M&M DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SOM E COM	665,98
06/04	382.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 34842 06/04/2022 M&M DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SOM E COM 34842	2.134,34
06/04	383.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 125 06/04/2022 CONCEITO INDUSTRIA DE ESTOFADO EIRELI	8.076,94
		Total Débitos	11.759,96
		Total Créditos	11.759,96
07/04	412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4297 a 4297 07/04/2022 MARIA DE LOURDES DUARTE DUGUES	136,00
07/04	413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4299 a 4299 07/04/2022	150,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.933.771,17 Créditos : 1.933.771,17	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIARIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ====> Débitos : 1.933.771,17 Créditos : 1.933.771,17	
07/04	1695.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês	196,96
		Total Débitos	482,96
		Total Créditos	482,96
08/04	384.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 437584 08/04/2022 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	8.499,70
08/04	414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 08/04/2022 082.840.364-36 RENATA PAULO BARROS 4300 a 4300	670,00
08/04	415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 08/04/2022 070.135.344-98 FARBER QUEOPES DE SOUSA 4301 a 4301	1.464,00
08/04	416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 08/04/2022 082.840.364-36 RENATA PAULO BARROS 4302 a 4302	1.190,00
08/04	417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 08/04/2022 082.840.364-36 RENATA PAULO BARROS 4303 a 4303	1.360,00
08/04	418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 08/04/2022 4304 a 4304	420,00
08/04	419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4305 a 4305 08/04/2022	132,00
08/04	420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 08/04/2022 702.226.724-39 MIKAELE TIMOTEO BATISTA 4306 a 4306	960,00
08/04	421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 08/04/2022 041.927.084-18 EDLEUZA VICENTE DA SILVA 4308 a 4308	1.190,00
08/04	422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 08/04/2022 016.424.384-48 MARIA SEMARIA DA SILVA 4309 a 4309	960,00
		Total Débitos	16.845,70
		A Transportar ====> Débitos : 1.950.813,83 Créditos : 1.950.813,83	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.950.813,83	**Créditos : 1.950.813,83**
		Total Créditos	16.845,70
09/04	423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 09/04/2022 043.891.064-81 JOSEFA ANGELO HENRIQUES 4310 a 4310	999,00
09/04	424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4311 a 4311 09/04/2022	374,00
09/04	425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4312 a 4312 09/04/2022 KAIO JUNIOR ARAUJO FAUSTINO	499,00
		Total Débitos	1.872,00
		Total Créditos	1.872,00
11/04	385.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 38344 11/04/2022 CAEL ATACADO LTDA	3.249,18
11/04	426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4313 a 4313 11/04/2022 LEDA PINTO DE SOUZA CRUZ	535,00
		Total Débitos	3.784,18
		Total Créditos	3.784,18
12/04	427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4314 a 4314 12/04/2022 LARICE MICHELE RODRIGUES AUGUSTINHO	136,00
12/04	428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4315 a 4315 12/04/2022	132,00
12/04	429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 12/04/2022 4316 a 4316	170,00
12/04	430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4317 a 4317 12/04/2022 FRANCISCA INACIO CABOCLO	545,00
12/04	431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4318 a 4318 12/04/2022 DAMIANA TAVARES DA SILVA	556,00
		A Transportar =====> Débitos : 1.958.009,01	**Créditos : 1.958.009,01**

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME — **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 — Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb — Data do Registro : 02/10/2013 — Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 — LIVRO : 0006 — FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 1.958.009,01 Créditos : 1.958.009,01	
12/04	432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4319 a 4319 12/04/2022 MARIA DE FATIMA ALVES DOS RICARTE	1.498,00
		Total Débitos	3.037,00
		Total Créditos	3.037,00
13/04	386.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 48318 13/04/2022 CABEDELO AUTOPECAS LTDA 48318	4.031,34
13/04	387.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme 13/04/2022 23.797.376/0047-57 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA 20291	109,19
13/04	388.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 20291 13/04/2022 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	561,91
13/04	389.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 20291 13/04/2022 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA 20291	1.723,18
13/04	433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 13/04/2022 457.620.824-15 DEBORA JANAINA SALES DA SILVA 4320 a 4320	1.190,00
13/04	434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4321 a 4321 13/04/2022 DANIELE PAULINO TAVARES	770,00
13/04	435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4322 a 4322 13/04/2022	132,00
13/04	436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4323 a 4323 13/04/2022 DAMIANA GOMES DA COSTA	3.960,00
		Total Débitos	12.477,62
		Total Créditos	12.477,62
14/04	390.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 438333 14/04/2022 GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	2.399,50
		A Transportar =====> Débitos : 1.974.384,13 Créditos : 1.974.384,13	

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ====> Débitos: **1.974.384,13** **Créditos:**	**1.974.384,13**
14/04	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 14/04/2022 491.098.634-00 ESPEDITO EMILIANO DE SOUSA 4324 a 4324	960,00
14/04	438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4325 a 4325 14/04/2022 RAIMUNDO PINTO FILHO	599,00
		Total Débitos	3.958,50
		Total Créditos	3.958,50
16/04	439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 16/04/2022 250.251.658-73 CICERO MANOEL DE LIMA 4326 a 4326	960,00
16/04	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4327 a 4327 16/04/2022 RAIMUNDO PINTO FILHO	599,00
		Total Débitos	1.559,00
		Total Créditos	1.559,00
18/04	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4328 a 4328 18/04/2022 JULIANA FAUSTINO DE LUCENA	1.418,00
18/04	442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4329 a 4329 18/04/2022 DJACIR DE FREITAS LIMA	262,00
18/04	443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4330 a 4330 18/04/2022 SALATIEL TAVARES DE SOUSA	2.590,00
18/04	444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4331 a 4331 18/04/2022	262,00
18/04	445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4332 a 4332 18/04/2022	125,00
18/04	446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF Nº 4333 a 4333 18/04/2022 CONSUMIDOR FINAL	1.400,00
		A Transportar ====> Débitos: **1.983.559,13** **Créditos:**	**1.983.559,13**

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte ====>	Débitos :	1.983.559,13	Créditos : 1.983.559,13
18/04	447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 18/04/2022 4334 a 4334			50,00
18/04	448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4335 a 4335 18/04/2022			100,00
18/04	449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 18/04/2022 4335 a 4335			77,00
18/04	2390.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a LIGHT ref. conta do mês:			309,66
18/04	2391.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 269 - Pago agua e esgoto neste mês			82,57
			Total Débitos		6.676,23
			Total Créditos		6.676,23
19/04	391.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 34967 19/04/2022 M&M DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SOM E COM			551,01
19/04	392.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: 34967 19/04/2022 M&M DISTRIBUIDORA DE EQUIP. DE SOM E COM 34967			2.580,42
19/04	450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4337 a 4337 19/04/2022 MARIA SEVERINO DA SILVA			535,00
19/04	451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4338 a 4338 19/04/2022 FRANCISCO ALVES CABOCLO			1.930,00
19/04	452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 19/04/2022 031.971.434-93 LINDALVA DE SOUSA PEREIRA LOPES 4339 a 4339			650,00
19/04	453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4340 a 4340 19/04/2022 MARIA SEVERINO DA SILVA			220,00
		A Transportar ====>	Débitos :	1.990.644,79	Créditos : 1.990.644,79

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

LIVRO DIÁRIO

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME **0541**

Travessa Emilia Leite, Sn - Centro Cep : 58993-000
Boa Ventura / PB
CNPJ / CEI : 18.996.856/0001-24 Inscrição Estadual: 162273347
Local de Registro : Jucep Pb Data do Registro : 02/10/2013 Nº do Registro : 25101267232
Período Movimento: 01/01/2022 a 31/12/2022 LIVRO : 0006 FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ==> **Débitos:** 1.990.644,79 **Créditos:**	1.990.644,79
19/04	454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 19/04/2022 090.577.514-70 MARIA SEVERINO DA SILVA 4340 a 4340	80,00
19/04	455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4341 a 4341 19/04/2022 RILVANETE SOARES SIMPLICIO	670,00
19/04	456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4342 a 4342 19/04/2022 RILVANETE SOARES SIMPLICIO	670,00
		Total Débitos	7.886,43
		Total Créditos	7.886,43
20/04	457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4343 a 4343 20/04/2022 ALMIR CAETANO DO NASCIMENTO	136,00
20/04	458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4344 a 4344 20/04/2022 FRANCISCA PEDRO DA SILVA	535,00
20/04	459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4345 a 4345 20/04/2022 EDNA TELMA MIGUEL LEITE	1.045,00
20/04	460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4346 a 4346 20/04/2022 NASCIMENTA PEREIRA LIMA	136,00
20/04	461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4347 a 4347 20/04/2022 DAYANE PEREIRA BENTO LACERDA	249,00
20/04	462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 4348 a 4348 20/04/2022 HELENA BENTO NICOLAU	245,00
20/04	463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - Vendas de Mercadorias Conforme NF N° 20/04/2022 4349 a 4349	80,00
20/04	1694.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês	149,13
		A Transportar ==> **Débitos:** 1.994.639,92 **Créditos:**	1.994.639,92

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

Ministério da Indústria do Comércio e do Turismo
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/2

Junta Comercial do Estado da Paraíba - Delegacia do C. Grande

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: XXX	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXX				
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES					
NACIONALIDADE: BRASILEIRA	ESTADO CIVIL: Casado				
SEXO: Masculino	REGIME DE BENS(se casado): Comunhão Parcial.				
FILHO DE (pai): SEVERINO INACIO DE ARAUJO	(mãe): FILOTEIA ALEXANDRINO GOMES ARAUJO				
NASCIDO EM (data de nascimento): 03/01/1984	IDENTIDADE (número): 2881882	Órgão emissor: SSP	UF: PB	CPF(número): 04662249406	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXX					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA PREFEITO DIONISIO MANGUEIRA DINIZ				NÚMERO: SN	
COMPLEMENTO: 2º ANDAR	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 58994-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 004880 - Diamante		
MUNICÍPIO: Diamante				UF: PB	

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 DA PARAÍBA:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO	080	INSCRIÇÃO/INSCRIÇÃO

NOME EMPRESARIAL: RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES					
LOGRADOURO (rua,ev, etc): TRAVESSA EMILIA LEITE				NÚMERO: SN	
COMPLEMENTO: XXX	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 58993-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 004880 - Boa Ventura		
MUNICÍPIO: Boa Ventura	UF: PB	PAÍS: Brasil	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): QUEIROZCONTABILIDA2@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: 4754701 Atividade Secundária: 4530705, 4541203, 4751201, 4751202, 4755502, 4757100, 4759801, 4761003, 4762800, 4763601, 4763602, 4763603, 4789003, 4789007, 4789009, 4789099	Descrição do Objeto: COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMAS E MUNIÇÕES; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJ			
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES: XXX	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ: XXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF: PB	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL ☐ 1 - SIM 3 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): Rodrigo Inacio de Araujo Gomes

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
25/09/2013	Rodrigo Inacio de Araujo Gomes

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE

22/10/13

Antônio Alfredo B.F. D'Amorim
Julgador Singular

AUTENTICAÇÃO

PB1130000022829

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Redesim PB

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

ALTERACAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES ME

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES, brasileira, casado, pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, natural da cidade de Itaporanga – PB, data de nascimento 03/01/1984, portadora da Carteira de Identidade (RG): n° 2.881.882, expedida por SSP/PB e CPF: n° 046.622.494-06, residente e domiciliado na Rua Prefeito Dionisio Mangueira Diniz, snº - 2º ANDAR centro – Diamante PB– CEP: 58994-000. RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES ME com sede na Rua Tv Emilia Leite – S/Nº – Bairro: centro – CEP: 58.993-000, Boa Ventura Paraíba, inscrita na Junta Comercial sob o NIRE nº 25101267232 e CNPJ nº 18.996.856/0001-24. resolve alterar sua inscrição de empresário individual de acordo com a lei 10.406 de 10/01/2002 - Código Civil, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA – O empresário individual altera o endereço para: **Rua Angélica Soares S/Nº - centro – 58993-000 – Boa Ventura PB.**

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO CONSOLIDADO
NIRE nº 25101267232 e CNPJ nº 18.996.856/0001-24
RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES ME

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES, brasileira, casado, pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, natural da cidade de Itaporanga – PB, data de nascimento 03/01/1984, portadora da Carteira de Identidade (RG): n° 2.881.882, expedida por SSP/PB e CPF: n° 046.622.494-06, residente e domiciliado na Rua Prefeito Dionisio Mangueira Diniz, snº - 2º ANDAR centro – Diamante PB– CEP: 58994-000.

Na condição de titular responsável da empresa RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES ME com sede na Rua Angelica Soares – S/Nº – Bairro: centro – CEP: 58.993-000, Boa Ventura Paraíba, inscrita na Junta Comercial sob o NIRE nº 25101267232 e CNPJ nº 18.996.856/0001-24, resolve assim Consolidar o Instrumento de Inscrição e demais alterações.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

ALTERACAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES ME

Cláusula Primeira - O Empresário Individual gira como nome empresarial RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES ME

Cláusula Segunda - O capital é de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato da seguinte forma: R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), em moeda corrente do pais.

Cláusula Terceira –O Empresário Individual tem sua sede Rua Angélica Soares S/Nº - centro – 58780-000 – Boa Ventura PB.

Cláusula Quarta - O Empresário Individual início suas atividades em 02/10/2013, por tempo indeterminado.

Cláusula Quinta - O Empresário Individual tem por objeto no exercício as seguintes atividades econômicas: **Comércio varejista de móveis; comércio varejista de artigos de papelaria; comércio varejista de artigos esportivos; comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; comércio varejista de equipamentos para escritório; comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; comércio varejista especializado de peças e acessórios para uso doméstico, exceto informática e comunicação; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; recarga de cartuchos para equipamentos de informática; comércio varejista de artigos de armarinho; comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas; comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas; comércio varejista de objetos de arte; comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios; comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas; comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.**

Atividade Principal:

4754-7/01 - Comércio varejista de móveis

Atividades Secundárias:

4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4541-2/03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

ALTERACAO DE EMPRESARIO INDIVIDUAL
RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES ME

video
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4789-0/03 - Comércio varejista de objetos de arte
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática.

Cláusula sexta - 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 Sétima - O empresário declara que a atividade se enquadra em 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 123/2006).

E assim, assina este presente instrumento particular em 01 (uma) via destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba, para que produza os efeitos legais.

Boa Ventura – PB, 10 de Maio de 2023

Rodrigo Inacio de Araujo Gomes

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES
CPF nº 046.622.494-06

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

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

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JOSE SERAFIM DE QUEIROZ FILHO, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o n° 005991, registrado em 02/08/1999, inscrito no CPF n° 42474647449, 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
42474647449	005991	JOSE SERAFIM DE QUEIROZ FILHO

JUCEP DIGITAL

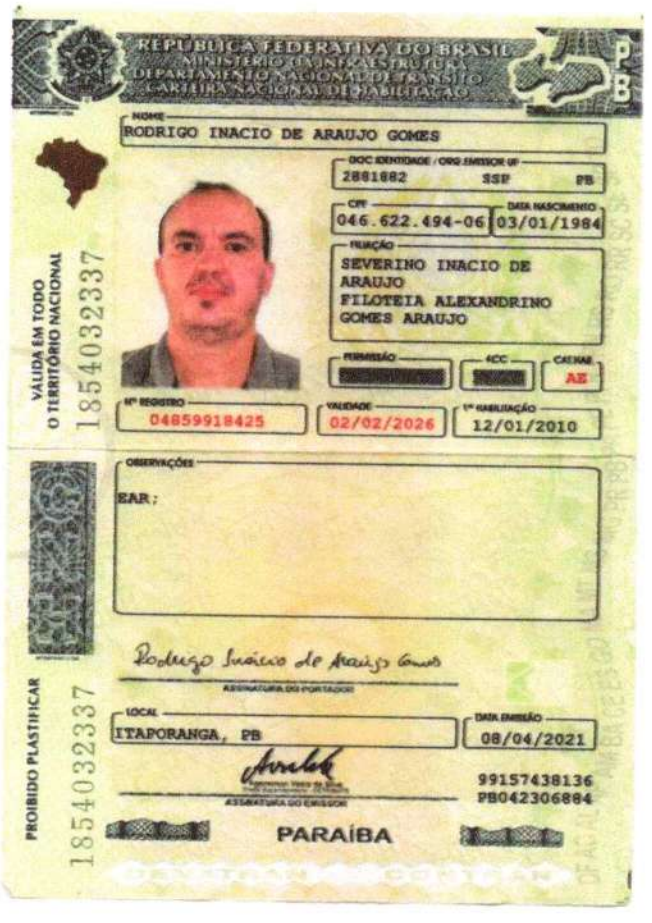
CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2023 16:43 SOB N° 20249696240.
PROTOCOLO: 249696240 DE 17/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307459360. CNPJ DA SEDE: 18996856000124.
NIRE: 25101267232. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/05/2023.
RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME

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

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

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
PB
NOME
RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES
DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR UF
2861882 SSP PB
CPF
046.622.494-06
DATA NASCIMENTO
03/01/1984
FILIAÇÃO
SEVERINO INACIO DE ARAUJO
FILOTEIA ALEXANDRINO GOMES ARAUJO
PERMISSÃO
ACC
CAT.HAB.
AE
Nº REGISTRO
04859918425
VALIDADE
02/02/2026
1ª HABILITAÇÃO
12/01/2010
OBSERVAÇÕES
EAR;
ASSINATURA DO PORTADOR
LOCAL
ITAPORANGA, PB
DATA EMISSÃO
08/04/2021
ASSINATURA DO EMISSOR
99157438136
PB042306884
PARAÍBA
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1854032337
PROIBIDO PLASTIFICAR
1854032337

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

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: RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES
CNPJ: 18.996.856/0001-24

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 13:52:37 do dia 09/07/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/01/2025.
Código de controle da certidão: **2CAE.A4C7.1095.A7A9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

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

CERTIDÃO

CÓDIGO: **5D28.DA66.9872.A730** Emitida no dia 09/07/2024 às 14:02:49

Nome Empresarial:
RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME

Endereço:		Número:	Complemento:
ANGELICA SOARES		**S/N**	
Bairro:	Município:		CEP:
CENTRO	**BOA VENTURA**		**58993-000**
Inscr. Estadual:	Situação Cadastral:	CNPJ/CPF:	
16.227.334-7	**ATIVO**	**18.996.856/0001-24**	

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos e inscritos em Dívida Ativa.**

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

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão,** devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

Certidão de Débito emitida via 'Intranet'.

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE BOA VENTURA
SECRETARIA DE FINANÇAS
Departamento Municipal de Tributação

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS, MERCANTIL E IMOBILIÁRIO

DATA DA EMISSÃO	VALIDADE
16/02/2024	180 DIAS

DADOS DO REQUERENTE		
CNPJ/CPF	NOME/ RAZÃO SOCIAL	
18,996,856/0001-24	RODRIGO INÁCIO DE ARAUJO GOMES_ME (RD MOVEIS)	
LOGRADOURO		NÚMERO
RUA ANGELICA SOARES		S\N
COMPLEMENTO	BAIRRO/CIDADE	
	CENTRO – BOA VENTURA- PB	

DADOS DA CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta Prefeitura, NÃO CONSTA DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data, para o requerente acima.

FINALIDADE

PARA COMPROVAR JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS OU PRIVADOS

OBSERVAÇÃO

Ressalvado o direito de a Prefeitura Municipal de Boa Ventura-PB cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.

VISTO

José Dinarte Paulino de Freitas
Diretor de Tributos

José Dinarte P. de Freitas
Diretor de Tributos

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VENTURA
RUA: EMÍLIA LEITE, S/Nº- CENTRO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CNPJ- 08.940.702/0001-67

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº: 019/2024

Concedido a: RODRIGO INÁCIO DE ARAÚJO GOMES - ME (RD MÓVEIS).

Para estabelecer-se: À Rua Angélica Soares, S/N, Centro, Nesta Cidade.

Com a atividade principal: 47.54-7-01 "Comércio Varejista de Móveis".
Com a atividade secundária: 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 - 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente - 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação - 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática - 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática - 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho - 47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas - 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas - 47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte - 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios - 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar - 45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas - 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores - 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo - 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos.

Validade: 31 de DEZEMBRO de 2024

Desde que satisfaça as exigências legais desta Prefeitura Municipal.

CNPJ/CPF: 18.996.856/0001-24
Inscrição Municipal:
Área Utilizada: Média
Exercício: 2024
Emissão: 16/02/2024

Saskya Moreth Inácio
Cabral de Marrocos
Secretária de Administração

Secretária de Administração

Secretária de Finanças
Diretor do Departamento de Tributos

José Dinarte P. de Freitas
Diretor de Tributos

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.996.856/0001-24
Razão Social: RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES ME
Endereço: TV EMILIA LEITE SN / CENTRO / BOA VENTURA / PB / 58993-000

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:01/07/2024 a 30/07/2024

Certificação Número: 2024070107182135880552

Informação obtida em 09/07/2024 14:05:51

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

184
Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.996.856/0001-24
Certidão nº: 47816249/2024
Expedição: 09/07/2024, às 14:07:39
Validade: 05/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.996.856/0001-24, 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.

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440

CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 18.996.856/0001-24
Razão Social: RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES
Nome Fantasia: RD MOVEIS

Certidão emitida às 14:00 de 09/07/2024.

Validade 30 dias

1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3. Esta certidão não tera validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G, SISCOMW.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse **http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao** e insira o código de validação: **yfa9+zNk**. Você pode também ler o codigo QR apresentado no cabeçalho.

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ Nº 08.942.229/0001-57

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestado para os devidos fins de comprovação técnica, que a empresa **RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES-ME,** inscrita no **CNPJ: 18.996.856/0001-24**, com sede na Rua Travessa Emilia Leite s/nº, Centro, Boa Ventura-PB. Prestou serviços no fornecimento de moveis eletros e informática em geral, de forma satisfatória para este município. Declaro ainda que os compromissos assumidos por esta empresa são cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos faltas que desabone comercial ou tecnicamente.

Essa expressão é verdade e dou fé.

Diamante-PB, 01 de setembro de 2022.

Maria Aparecida Barros Franco
Secretaria de administração

Maria Aparecida Barros Franco
Sec. de Administração

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTE-PB
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ Nº 08.942.229/0001-57

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestado para os devidos fins de comprovação técnica, que a empresa **RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES-ME,** inscrita no **CNPJ: 18.996.856/0001-24**, com sede na Rua Travessa Emilia Leite s/nº, Centro, Boa Ventura-PB. Prestou serviços no fornecimento de moveis eletros e informática em geral, de forma satisfatória para este município. Declaro ainda que os compromissos assumidos por esta empresa são cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos faltas que desabone comercial ou tecnicamente.

Essa expressão é verdade e dou fé.

Diamante-PB, 01 de setembro de 2022.

Maria Aparecida Barros Franco
Secretaria de administração

Maria Aparecida Barros Franco
Sec. de Administração

CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DIAMANTE PB
End. Rua Vereador Antenor Pereira Gomes, 121-Diamante PB

CARTORIO DO REGISTRO CIVIL
E NOTAS DE DIAMANTE

Maria Aparecida Barros Franco
28/10/2022 | ANQ18217 - XGFT
Arnildete Franco de Santana Oliveira

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

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

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	SITUAÇÃO	06/02/2014 Processo 01603/2014-6 - CADASTRAMENTO
16.227.334-7	ATIVO	

FIRMA OU RAZÃO SOCIAL
RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME

NOME FANTASIA
RD MOVEIS

CNPJ/CPF	INSC. JUNTA COMERCIAL
18.996.856/0001-24	2510126723-2

LOGRADOURO	NÚMERO
R ANGELICA SOARES	S/N

COMPLEMENTO	BAIRRO
	CENTRO

MUNICÍPIO	CEP
BOA VENTURA	58993-000

ATIVIDADE ECONÔMICA

ICMS	DENOMINAÇÃO
4754-7/01	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
PRINCIPAL	DENOMINAÇÃO
4754-7/01	COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
SECUNDÁRIO	DENOMINAÇÃO
4763-6/03	COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS
4530-7/03	COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
4530-7/05	COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARASDEAR
4541-2/03	COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS NOVAS
4753-9/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4755-5/02	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4757-1/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS
4759-8/01	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS
4761-0/03	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4762-8/00	COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
4763-6/01	COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763-6/02	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4789-0/03	COMERCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE
4789-0/07	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
4789-0/99	COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4751-2/01	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4751-2/02	RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

NATUREZA JURÍDICA	COD. NATUREZA JURÍDICA
EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)	2135

TIPO DE ESTABELECIMENTO
MATRIZ

TIPO DE UNIDADE
UNIDADE PRODUTIVA

FORMA DE ATUAÇÃO
ESTABELECIMENTO FIXO

REGIME DE RECOLHIMENTO	INÍCIO DE ATIVIDADE
SIMPLES NACIONAL	06/02/2014

QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES	CARGO
RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES	EMPRESÁRIO

REPARTIÇÃO FISCAL	VALIDADE
UNIDADE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA GR4 DA DIRETORIA	18/11/2023

CONTROLE	DATA DE EMISSÃO
202305181546336530	18/05/2023 15:46:33

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

Ministério da Indústria do Comércio e do Turismo
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
Junta Comercial do Estado da Paraíba - JUCEP

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE: XXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial): XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas): RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES				
NACIONALIDADE: BRASILEIRA		ESTADO CIVIL: Casado		
SEXO: Masculino	REGIME DE BENS(se casado): Comunhão Parcial.			
FILHO DE (pai): SEVERINO INACIO DE ARAUJO		(mãe): FILOTEIA ALEXANDRINO GOMES ARAUJO		
NASCIDO EM (data de nascimento): 03/01/1984	IDENTIDADE (número): 2881882	Órgão emissor: SSP	UF: PB	CPF(número): 04662249406
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor): XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc): RUA PREFEITO DIONISIO MANGUEIRA DINIZ				NÚMERO: SN
COMPLEMENTO: 2º ANDAR	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 58994-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 004880 - Diamante	
MUNICÍPIO: Diamante				UF: PB

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 DA PARAÍBA:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO	080	INSCRIÇÃO/INSCRIÇÃO

NOME EMPRESARIAL: RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES				
LOGRADOURO (rua,ev, etc): TRAVESSA EMILIA LEITE				NÚMERO: SN
COMPLEMENTO: XXX	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	CEP: 58993-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial): 004880 - Boa Ventura	
MUNICÍPIO: Boa Ventura	UF: PB	PAÍS: Brasil	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL): QUEIROZCONTABILIDA2@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: 4754701
Atividade Secundária: 4530705, 4541203, 4751201, 4751202, 4755502, 4757100, 4759801, 4761003, 4762800, 4763601, 4763602, 4763603, 4789003, 4789007, 4789009, 4789099

Descrição do Objeto: STA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDs, DVDs E FITAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-AR; COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS

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 (DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL)
XXX	XXX		PB	☐ 1 - SIM 3 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente): Rodrigo Inacio de Araujo Gomes

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
25/09/2013	Rodrigo Inacio de Araujo Gomes

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
02/10/13 Antonio Alfredo B.F. D'Amorim Julgador Singular	PB1130000022829

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Redesim PB

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 02/10/2013 SOB Nº: 25101267232
Protocolo: 13/029467-5 DE 01/10/2013

RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES

MARIA DE FATIMA V. VENANCIO
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado da Paraíba Datavenia da O. Branca

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9040.D526.4A50.9D2A.BB50.AF96.7002.BFDD.

MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO DE SAÚDE

Curral Velho - PB, 15 de Julho de 2024.

O GESTORA DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor Ednoara Lacerda Alves, Diretora do Fundo Municipal de Saúde, como **Gestor** do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DV00003/2024, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO–PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA; com as atribuições nos termos da norma vigente, especialmente para coordenar as atividades relacionadas à fiscalização do referido contrato.

Publique-se e cumpra-se.

Vanuza Pereira Siqueira

VANUZA PEREIRA SIQUEIRA
Gestora do Fundo de Saúde

191

Designação do fiscal administrativo do contrato. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9660.52BA.12E8.3FF3.C80C.9ED1.85AD.8F78.

MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO – PB
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

GABINETE DO GESTOR DO FUNDO DE SAÚDE

Curral Velho - PB, 15 de Julho de 2024.

O GESTORA DO FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CURRAL VELHO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor Talissuel Cosmo Barbosa Diniz, Secretária de Finanças, Planejamento e Gestão Orçamentaria, para **Fiscal Técnico**; do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DV00003/2024, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHO–PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA; com as atribuições nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato.

Publique-se e cumpra-se.

Vanuza Pereira Siqueira

VANUZA PEREIRA SIQUEIRA
Gestora do Fundo de Saúde

192

Designação do fiscal administrativo do contrato. Doc. 97119/24. Data: 20/08/2024 15:03. Responsável: Vanuza P. Siqueira.
Impresso por convidado em 30/08/2024 12:29. Validação: 9660.52BA.12E8.3FF3.C80C.9ED1.85AD.8F78.

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 20/08/2024 às 15:03:12 foi protocolizado o documento sob o Nº 97120/24 da subcategoria Contratos , exercício 2024, referente a(o) Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Vanuza Pereira Siqueira.

Número do Contrato: 000000322024
Data da Publicação: 01/08/2024
Data da Assinatura: 16/07/2024
Data Final do Contrato: 31/12/2024
Valor Contratado: R$ 45.317,00
Situação do Contrato: Vigente
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL VELHOPB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
Contratado (Nome): RODRIGO INACIO DE ARAUJO GOMES - ME
Contratado (CNPJ): 18.996.856/0001-24

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Documento	Informado?	Autenticação
Comprovante de publicidade	Sim	6e375e4dfc3841ce96c4e94ca5a90193
Comprovantes de regularidade da contratada	Sim	9040d5264a509d2abb50af967002bfdd
Comprovação da existência de dotação orçamentária	Sim	09f782ab5a5c230b1c18aba4d0156ba0
Contrato ou instrumento equivalente	Sim	e8078290f9cd324432df66683f667d65
Designação da fiscalização técnica do contrato	Sim	966052ba12e83ff3c80c9ed185ad8f78
Designação do fiscal administrativo do contrato	Sim	966052ba12e83ff3c80c9ed185ad8f78
Designação do gestor do contrato	Sim	966052ba12e83ff3c80c9ed185ad8f78

João Pessoa, 20 de Agosto de 2024

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

Documento: 97119/24
Subcategoria: Licitações
Jurisdicionado: Fundo Municipal de Saúde de Curral Velho
Exercício: 2024

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 20/08/2024 às 15:03h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 97120/24 ao Documento 97119/24, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Documento 97119/24:

Documento	Páginas	Autenticação
Contrato ou instrumento equivalente	41 - 47	e8078290f9cd324432df66683f667d65
Designação da fiscalização técnica do contrato	48 - 49	966052ba12e83ff3c80c9ed185ad8f78
Comprovante de publicidade	50	6e375e4dfc3841ce96c4e94ca5a90193
Designação do gestor do contrato	51 - 52	966052ba12e83ff3c80c9ed185ad8f78
Comprovação da existência de dotação orçamentária	53	09f782ab5a5c230b1c18aba4d0156ba0
Comprovantes de regularidade da contratada	54 - 190	9040d5264a509d2abb50af967002bfdd
Designação do fiscal administrativo do contrato	191 - 192	966052ba12e83ff3c80c9ed185ad8f78
RECIBO PROTOCOLO	193	c299b6fcbda0343499dbe7c91fae1485

João Pessoa, 20 de Agosto de 2024

Assinado Eletronicamente
conforme LC 18/93, alterada pela LC 91/2009 e pelo Regimento Interno, alterado pela RA TC 18/2009

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB