



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Documento Nº 26633/23

EXERCÍCIO: 2023

SUBCATEGORIA: Licitações

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

DATA DE ENTRADA: 10/03/2023

ASSUNTO: Licitação - 00004/2023 - Dispensa (Lei Nº 14.133/2021) -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EMERGENCIAL
DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE CARTEIRA
ESCOLAR MESAS E CADEIRAS COM PORTA LIVROS
NORMAS DO FNDE CONFORME TERMO DE REFERENCIA
PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

INTERESSADOS: Dacivania Araujo Costa
João Domiciano Dantas Segundo



ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
 GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº DV 00004/2023

São José do Sabugi - PB, 01 de Março de 2023.

O PREFEITO DA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

RATIFICAR o processo da Dispensa de Licitação nº DV00004/2023, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EMERGENCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CARTEIRA ESCOLAR MESAS E CADEIRA COM PORTA LIVROS NORMAS FNDF. CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; com base nos elementos constantes da Exposição de Motivos correspondente, a qual sugere a contratação de:

- E C MARTINS - ME.
 09.050.124/0001-56
 Valor: R\$ 49.560,00

Publique-se e cumpra-se.

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
 Prefeito



ESTADO DA PARAÍBA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
 GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº DV 00004/2023-01

São José do Sabugi - PB, 01 de Março de 2023.


O PREFEITO DA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

ADJUDICAR o objeto da licitação, modalidade Dispensa nº DV00004/2023, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EMERGENCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CARTEIRA ESCOLAR MESAS E CADEIRA COM PORTA LIVROS NORMAS FNDF. CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- E C MARTINS - ME.
 09.050.124/0001-56
 Valor: R\$ 49.560,00

Publique-se e cumpra-se.



 JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
 Prefeito



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 10/03/2023 às 11:58:43 foi protocolizado o documento sob o N° 26633/23 da subcategoria Licitações , exercício 2023, referente a(o) Prefeitura Municipal de São José do Sabugi, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Dacivania Araujo Costa.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Número da Licitação: 00004/2023

Órgão de Publicação: Jornal Oficial do Município

Data de Homologação: 01/03/2023

Responsável pela Homologação: Prefeitura Municipal de São José do Sabugi

Modalidade: Dispensa (Lei 14.133/21)

Tipo do Objeto: Compras e Serviços

Tipo de Compra ou Serviço: Outros

Valor: R\$ 49.560,00

Fontes de Recursos: Recursos Ordinários (91).

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EMERGENCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE CARTEIRA ESCOLAR MESAS E CADEIRAS COM PORTA LIVROS NORMAS DO FNDE CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Utilizou prerrogativas da Lei 13.979/2020 (COVID-19)?: Não

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Proposta 1 - Valor da Proposta: R\$ 49.560,00

Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): EC MARTINS - ME

Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 09.050.124/0001-56

Proposta 1 - Situação: Vencedora

Documento	Informado?	Autenticação
[PDF] Termo de Ratificação	Sim	5cb71593964020bfb4be45ceec6dd1803

João Pessoa, 10 de Março de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
GABINETE DO PREFEITO

São José do Sabugí - PB, 01 de Março de 2023.

PORTARIA Nº DV 00004/2023-02

O PREFEITO DA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor João Domiciano Dantas Segundo, Prefeito, como **Gestor** do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DV00004/2023, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EMERGÊNCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CARTEIRA ESCOLAR MESAS E CADEIRA COM PORTA LIVROS NORMAS FNDF.CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; com as atribuições nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar a execução do referido contrato.

Publique-se e cumpra-se.

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
Prefeito



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
GABINETE DO PREFEITO

São José do Sabugí - PB, 01 de Março de 2023.

PORTARIA Nº DV 00004/2023-03

O PREFEITO DA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

DESIGNAR a servidora Charlene Araújo de Andrade Costa, Secretária de Educação, Cultura e Desporto, para **Fiscal** do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DV00004/2023, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EMERGÊNCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CARTEIRA ESCOLAR MESAS E CADEIRA COM PORTA LIVROS NORMAS FNDF.CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; com as atribuições nos termos da norma vigente, especialmente para fiscalizar a execução do referido contrato.

Publique-se e cumpra-se.

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
Prefeito

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - 000186 4490.51 99 1001 Obras e Instalações - Recursos Ordinarios.

São José do Sabugá - PB, 02 de Janeiro de 2023

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO -
Prefeito

Publicado por:
Alixandre Assis Ramos
Código Identificador: ECC8CECB

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
1.º EXTRATO DE VALOR DO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N.º 0008/2023

Origem: Dispensa nº 002/2023
Objeto Construção de 07 (Sete) Disciplinadores com Calçamento de Contenção na Passagem Molhada da Comunidade do Brejinho no Município de São José do Sabugá/PB.
O contrato será acrescido em R\$ 11.426,04 (onze mil quatrocentos e vinte e seis reais e quatro centavos), em consequência o valor total do contrato passa a ser de R\$ 45.704,18 (quarenta e cinco mil setecentos e quatro reais e dezoito centavos) passa para R\$ 57.130,22 (cinquenta e sete mil cento e trinta reais e vinte e dois centavos), com um percentual de 25,00% (vinte e cinco por cento), tudo de acordo com os dados constante da nova Planilha Adequada que passa a fazer parte integrante do Contrato n.º 0008/2023, conforme preceitua o art. 65, I, alínea b, da Lei 8.666/93, alterações, e este termo aditivo.
Contratada: TORRES & ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRE-MOLDADOS SERVIÇOS LTDA

São José do Sabugá - PB, 01 de Março de 2023

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
Prefeito

Publicado por:
Alixandre Assis Ramos
Código Identificador: 695CF3C9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
1.º EXTRATO DE TERMO DE QUANTIDADE DE PREÇO AO
CONTRATO N.º 00075/2022

Origem: Pregão Eletrônico nº 00018/2022
Objeto: Prestação de Serviços de Coleta e Análises Clínicas Patológicas de Exames Laboratoriais para Atender aos Usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Município de São José do Sabugá-PB.
O contrato será acrescido em R\$ 28.663,20 (vinte e oito mil seiscentos e sessenta e três reais e vinte centavos), em consequência o valor total do contrato passa a ser de R\$ 116.135,00 (cento e dezesseis mil cento e trinta e cinco reais) passa para R\$ 144.798,20 (cento e quarenta e quatro mil setecentos e noventa e oito reais e vinte centavos), com um percentual de 25,00% (vinte e cinco por cento), tudo de acordo com os dados constante da nova Planilha Adequada que passa a fazer parte integrante do Contrato n.º 00075/2022, conforme preceitua o art. 65, I, alínea b, da Lei 8.666/93, alterações, e este termo aditivo.
Contratante: Prefeitura Municipal de São José do Sabugá
Contratada: CLINICALLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.

São José do Sabugá - PB, 01 de Março de 2023

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO -
Prefeito

Publicado por:
Alixandre Assis Ramos
Código Identificador: 31C7DCE0

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA N.º
DV00004/2023

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 DV00004/2023, que objetiva: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EMERGENCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CARTEIRA ESCOLAR MESAS E CADEIRA COM PORTA LIVROS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: E C MARTINS - ME - R\$ 49.560,00.**

São José do Sabugá - PB, 01 de Março de 2023

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO -
Prefeito

Publicado por:
Alixandre Assis Ramos
Código Identificador: 34BD00F5

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EMERGENCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CARTEIRA ESCOLAR MESAS E CADEIRA COM PORTA LIVROS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00004/2023. DOTAÇÃO: 05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - 12 361 3008 1014 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS - MDE - FNDE - 1.500.1001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE - 0080.4490.52.80.1.500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS ORDINARIOS.. VIGÊNCIA: até 30/04/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José do Sabugá e: CT N.º 00010/2023 - 01.03.23 - E C MARTINS - ME - R\$ 49.560,00

Publicado por:
Alixandre Assis Ramos
Código Identificador: 08CC53CB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU

ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º
00004/2023

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00004/2023

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Gentil Lins, 127 - Centro - São Miguel de Taipu - PB, por meio do site www.compraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL DE FORMA FRACIONADA PARA ATENDER A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO.** Abertura da sessão pública: **09:00 horas do dia 17 de Março de 2023.** Início da fase de lances: **09:15 horas do dia 17 de Março de 2023.** Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: pmsmt.licitacao2021@gmail.com. Edital: www.saomigueldetaipu.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br; www.compraspublicas.com.br.

São Miguel de Taipu - PB, 01 de Março de 2023

ALDEMIR FRANCISCO DA SILVA -
Pregoeiro Oficial

157	ANIELLE FERNANDES DE SOUZA	20/03/1988
165	JOSÉ VICTOR AMARAL LEITE	30/06/2001
168	ROSIKELLY ARAÚJO DE SOUZA SANTOS	11/07/1989
162	GESSIARA SILVA DE MEDEIROS	08/06/1996
167	KAROLAYNE HELLEN DA COSTA NÓBREGA	02/10/2000
170	SIMONE MARIA DE OLIVEIRA BACA	02/08/1986
161	GESSIANE MAÍSA DOS SANTOS	01/01/1989
164	JOÃO PAULO DE OLIVEIRA CAVALCANTE	12/07/1997
158	CINTHYA MIKAELLE PEREIRA DE MEDEIROS	18/02/2000
160	FRANCINELES DE ARAÚJO NASCIMENTO	29/04/1984
159	DANIEL DE SOUZA ARAÚJO	21/03/1995
166	JOSÉLIA AUGUSTO DOS SANTOS	02/09/1990
169	SAMILY COSTA NÓBREGA	21/08/2001

AGENTE DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE*(DEFICIENTE)

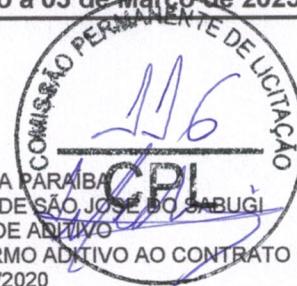
INSC	CANDIDATO(A)	DATA NASC.
163	JOÃO HÉRCULES DE ARAÚJO	24/06/2001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO –
DISPENSA Nº DV00004/2023**

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 DV00004/2023, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EMERGÊNCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CARTEIRA ESCOLAR MESAS E CADEIRA COM PORTA LIVROS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: E C MARTINS – ME - R\$ 49.560,00. São José do Sabugi - PB, 01 de Março de 2023 JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO - Prefeito Publicado por: Aloxandre Assis Ramos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EMERGÊNCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CARTEIRA ESCOLAR MESAS E CADEIRA COM PORTA LIVROS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00004/2023. DOTAÇÃO: 05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO – 12 361 3008 1014 – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS – MDE – FNDE – 1.500.1001 Recursos não Vinculados de Impostos – MDE – 0080.4490.52.80.1.500.1001 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE – RECURSOS ORDINARIOS. VIGÊNCIA: até 30/04/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São José do Sabugi e: CT Nº 00010/2023 - 01.03.23 - E C MARTINS - ME - R\$ 49.560,00 Publicado por: Aloxandre Assis Ramos



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

3.º EXTRATO DE PRAZO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0064/2020

Origem: Concorrência nº 002/2020
Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA – PADRÃO FNDE.
Fica prorrogado até 31/12/2023 o prazo para EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI – PB – que inicialmente era de 12 (doze) meses, conforme Clausula Sétima do Contrato n.º 00064/2020, conforme preceitua o art. 57, da Lei 8.666/93, alterações, e este termo aditivo.
Contratante: Prefeitura Municipal de São José do Sabugi
Contratada: M. J. B. PAIXÃO EIRELI.
Recursos Financeiros: 05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - 15 451 3019 1035 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - 000186 4490.51 99 1001 Obras e Instalações – Recursos Ordinários.

São José do Sabugi - PB, 02 de Janeiro de 2023
JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

1.º EXTRATO DE VALOR DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 0008/2023

Origem: Dispensa nº 002/2023
Objeto Construção de 07 (Sete) Disciplinadores com Calçamento de Contenção na Passagem Molhada da Comunidade do Brejinho no Município de São José do Sabugi/PB.
O contrato será acrescido em R\$ 11.426,04 (onze mil quatrocentos e vinte e seis reais e quatro centavos), em consequência o valor total do contrato passa a ser de R\$ 45.704,18 (quarenta e cinco mil setecentos e quatro reais e dezoito centavos) passa para R\$ 57.130,22 (cinquenta e sete mil cento e trinta reais e vinte e dois centavos), com um percentual de 25,00% (vinte e cinco por cento), tudo de acordo com os dados constante da nova Planilha Adequada que passa a fazer parte integrante do Contrato n.º 0008/2023, conforme preceitua o art. 65, I, alínea b, da Lei 8.666/93, alterações, e este termo aditivo.
Contratada: TORRES & ANDRADE CONSTRUÇÕES, PRE-MOLDADOS SERVIÇOS LTDA

São José do Sabugi - PB, 01 de Março de 2023
JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO – Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI

1.º EXTRATO DE TERMO DE QUANTIDADE DE PREÇO AO CONTRATO N.º 00075/2022
Origem: Pregão Eletrônico nº 00018/2022
Objeto: Prestação de Serviços de Coleta e Análises Clínicas Patológicas de Exames Laboratoriais para Atender aos Usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) do Município de São José do Sabugi-PB.

O contrato será acrescido em R\$ 28.663,20 (vinte e oito mil seiscentos e sessenta e três reais e vinte centavos), em consequência o valor total do contrato passa a ser de R\$ 116.135,00 (cento e dezesseis mil cento e trinta e cinco reais) passa para R\$ 144.798,20 (cento e quarenta e quatro mil setecentos e noventa e oito reais e vinte centavos), com um percentual de 25,00% (vinte e cinco por cento), tudo de acordo com os dados constante da nova Planilha Adequada que passa a fazer parte integrante do Contrato n.º 00075/2022, conforme preceitua o art. 65, I, alínea b, da Lei 8.666/93, alterações, e este termo aditivo.
Contratante: Prefeitura Municipal de São José do Sabugi
Contratada: CLINICALLAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA.

São José do Sabugi - PB, 01 de Março de 2023
JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO – Prefeito



**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
GABINETE DO PREFEITO**



DISPENSA Nº DV00004/2023
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230213DV00004

CONTRATO Nº: 00010/2023-GP

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI E E C MARTINS - ME, PARA FORNECIMENTO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de São José do Sabugi - Rua Francisco Vicente de Moraes, 122 - Centro - São José do Sabugi - PB, CNPJ nº 08.883.217/0001-07, neste ato representada pelo Prefeito João Domiciano Dantas Segundo, Brasileiro, Casado, Veterinario, residente e domiciliado na Sitio Riacho da Serra, S/N - Zona Rural - São José do Sabugi - PB, CPF nº 075.851.594-47, Carteira de Identidade nº 2875575 SSPPB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado E C MARTINS - ME - RUA PREFEITO INÁCIO CLAUDINO, 200 - CENTRO - SÃO VICENTE DO SERIDÓ - PB, CNPJ nº 09.050.124/0001-56, neste ato representado por Erasmo Cordeiro Martins, Brasileiro, Casado, Empresario, residente e domiciliado na Rua Prefeito Inacio Claudino, 200, Centro - São Vicente do Seridó - PB, CPF nº 676.762.604-00, Carteira de Identidade nº 1296328 SSPPB, 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 DV00004/2023, processada nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 01 de Abril de 2021; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; 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 autorizada pela Portaria nº DV 00004/2023-04, de 01 de Março de 2023, tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EMERGÊNCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CARTEIRA ESCOLAR MESAS E CADEIRA COM PORTA LIVROS NORMAS FNDF.CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

O fornecimento deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de Dispensa de Licitação nº DV00004/2023 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e será realizado na forma integral.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R\$ 49.560,00 (QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS E SESENTA REAIS).

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO:

Os preços contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano. Dentro do prazo de vigência do contrato 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. 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 elegem o índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. O reajuste poderá ser realizado por apostilamento. O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso, será de até 1 (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: 05.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E TURISMO - 12 361 3008 1014 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS - MDE - FNDE - 1.500.1001 Recursos não Vinculados de Impostos - MDE - 0080.4490.52.80.1.500.1001 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSOS ORDINARIOS.

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 30/04/2023, considerada da data de sua assinatura.

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, nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio de informações pertinentes a essas atribuições;
- e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

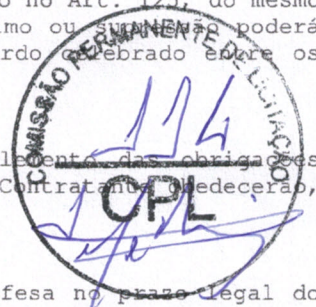
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

- 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;
- 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 aumento 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 adimplência das obrigações pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratado, decorrerá, conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

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 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: $EM = N \times VP \times I$, 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: $I = (TX \div 100) \div 365$, 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 - DO FORO:

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

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.

São José do Sabugi - PB, 01 de Março de 2023.

TESTEMUNHAS

043.845.874-02

055.104.314-82

PELO CONTRATANTE

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
Prefeito
075.851.594-47

PELO CONTRATADO

E C MARTINS
ME:09050124000156

Assinado de forma digital por E C MARTINS ME:09050124000156
Dados: 2023.03.02 09:24:42 -03'00'

E C MARTINS - ME

ERASMO CORDEIRO MARTINS
676.762.604-00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
GABINETE DO PREFEITO

São José do Sabugí - PB, 01 de Março de 2023.

PORTARIA Nº DV 00004/2023-02

O PREFEITO DA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor João Domiciano Dantas Segundo, Prefeito, como **Gestor** do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DV00004/2023, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EMERGÊNCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CARTEIRA ESCOLAR MESAS E CADEIRA COM PORTA LIVROS NORMAS FNDF.CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; com as atribuições nos termos da norma vigente, especialmente para acompanhar a execução do referido contrato.

Publique-se e cumpra-se.

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
Prefeito



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
GABINETE DO PREFEITO

São José do Sabugí - PB, 01 de Março de 2023.

PORTARIA Nº DV 00004/2023-03

O PREFEITO DA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO SABUGI, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

DESIGNAR a servidora Charlene Araújo de Andrade Costa, Secretária de Educação, Cultura e Desporto, para **Fiscal** do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DV00004/2023, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EMERGÊNCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO CARTEIRA ESCOLAR MESAS E CADEIRA COM PORTA LIVROS NORMAS FNDF.CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; com as atribuições nos termos da norma vigente, especialmente para fiscalizar a execução do referido contrato.

Publique-se e cumpra-se.

JOÃO DOMICIANO DANTAS SEGUNDO
Prefeito



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 27/02/2023 18:37:33

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **E C MARTINS ME**
CNPJ: **09.050.124/0001-56**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).



Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).



Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.050.124/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 05/09/2007
NOME EMPRESARIAL E C MARTINS ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) E C MARTINS			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 46.71-1-00 - Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 46.84-2-01 - Comércio atacadista de resinas e elastômeros 46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente 46.34-6-01 - Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.84-2-99 - Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R PREFEITO INACIO CLAUDINO	NÚMERO 200	COMPLEMENTO *****	
CEP 58.158-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SÃO VICENTE DO SERIDO	UF PB
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (83) 3388-1165	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/09/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 11/01/2022 às 11:33:21 (data e hora de Brasília).

Página: 1/4

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.050.124/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 05/09/2007
NOME EMPRESARIAL E C MARTINS ME			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 74.20-0-05 - Serviços de microfilmagem 82.19-9-01 - Fotocópias 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 61.20-5-02 - Serviço móvel especializado - SME 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.92-3-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários 46.23-1-99 - Comércio atacadista de matérias-primas agrícolas não especificadas anteriormente 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R PREFEITO INACIO CLAUDINO	NÚMERO 200	COMPLEMENTO *****	
CEP 58.158-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO VICENTE DO SERIDO	UF PB
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (83) 3388-1165	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/09/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 11/01/2022 às 11:33:21 (data e hora de Brasília).

Página: 2/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.050.124/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/09/2007
NOME EMPRESARIAL E C MARTINS ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 45.11-1-03 - Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar 33.14-7-16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas 29.50-6-00 - Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação 46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 46.31-1-00 - Comércio atacadista de leite e laticínios 46.37-1-04 - Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares 46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral 46.33-8-02 - Comércio atacadista de aves vivas e ovos 46.82-6-00 - Comércio atacadista de gás liquefeito de petróleo (GLP) 17.49-4-00 - Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente 56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADUARO R PREFEITO INACIO CLAUDINO	NÚMERO 200	COMPLEMENTO *****
CEP 58.158-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO VICENTE DO SERIDO
		UF PB
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (83) 3388-1165	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/09/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 11/01/2022 às 11:33:21 (data e hora de Brasília).

Página: 3/4



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.050.124/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 05/09/2007
NOME EMPRESARIAL E C MARTINS ME		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 14.13-4-01 - Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida 13.51-1-00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R PREFEITO INACIO CLAUDINO	NÚMERO 200	COMPLEMENTO *****
CEP 58.158-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SAO VICENTE DO SERIDO
		UF PB
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (83) 3388-1165	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/09/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **11/01/2022** às **11:33:21** (data e hora de Brasília).

Página: 4/4



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ - 08.916.124/0001-23



CERTIDÃO

NOME		
E C MARTINS - ME		
NOME DE FANTASIA		
E C MARTINS		
ENDEREÇO COMPLETO		
Rua Prefeito Inacio Claudino, 200 Centro S-so Vicente do Seridó-PB		
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
09.073-2007	09.050.124/0001-56	
FAZER PROVA JUNTO AOS ÓRGÃOS FEDERAL, ESTADUAL e MUNICIPAL		
HISTÓRICO DA CERTIDÃO		
<p>Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade da pessoa acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Municipal e inscrições em Dívida Ativa junto a Fazenda Municipal, esta CERTIDÃO NEGATIVA foi fornecida à vista do requerimento, inscritos ou verbal apresentado, observadas as normas da legislação vigentes, e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o contribuinte supra identificado está em Situação REGULAR perante a Fazenda Pública Municipal.</p>		
RELAÇÃO DE DEBITO		
NADA CONSTA		
REPARTIÇÃO / DATA		
Prefeitura Municipal de São Vicente do Seridó, 18-jan-2023		
 Visto Resp. P/ Expedição		 Visto do Chefe da Repartição

Gutemberg Cordeiro Martins
Secretário de Administração
CPF 438.619.834-49
São Vicente do Seridó - PB

VALIDADE 90(NOVENTA) DIAS

18/01/2023 / 16:11



CERTIDÃO



CÓDIGO: 6AE3.0C90.529B.E148

Emitida no dia 14/02/2023 às 22:06:32

Nome Empresarial:

E C MARTINS ME

Endereço:

PREFEITO INACIO CLAUDINO

Bairro:

CENTRO

Inscr. Estadual:

16.153.911-4

Município:

SAO VICENTE DO SERIDO

Situação Cadastral:

ATIVO

Número:

200

CNPJ/CPF:

09.050.124/0001-56

Complemento:

CEP:

58158-000

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.



Governo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: E C MARTINS ME			Protocolo: PBC2201317454
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 25101055944	CNPJ 09.050.124/0001-56	Arquivamento do Ato de Inscrição 05/09/2007	Início de Atividade 04/09/2007
Endereço Completo Rua PREFEITO INÁCIO CLAUDINO, Nº 200, CENTRO-São Vicente do Seridó/PB- CEP58158-000			
Objeto COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO;COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES, COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO, COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS, COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO ATACADISTA DE RESINAS E ELASTOMEROS, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, PERSIANAS E CORTINAS, COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS, COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE CALÇADOS, COMERCIO ATACADISTA DE CAMA, MESA E BANHO, COMERCIO ATACADISTA DE ARMARINHO, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICAÇÕES, COMERCIO ATACADISTA DE ESCRITORIO E PAPELARIA, COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, PARTES E PEÇAS, SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, SERVIÇOS DE MICROFILMAGEM, FOTOCOPIAS, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO COMERCIAL, COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, SERVIÇO MOVEL ESPECIALIZADO -SME, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO,COMERCIO ATACADISTA DE DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS AGROPECUARIOS, COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAS PRIMAS AGRICOLAS, COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR;PARTES E PEÇAS;COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS DE USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS, COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO, COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA, COMERCIO ATACADISTA DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS, COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE TRATORES, EXCETO AGRICOLAS, RECONDIC E RECUPERAÇÃO DE MOTORES PARA VEICULOS AUTMOTORES, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETRODOMESTICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS, DEMOLIÇÃO DE EDIFICIOS, E OUTRAS ESTRUTURAS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO, COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS, COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS, COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL, COMERCIO ATACADISTA DE AVES VIVAS E OVOS, COMERCIO ATACADISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(GLP) FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PRODUTOS DE PASTAS CELULOSICAS, PAPEL, CARTOLINA, PAPEL CARTAO, PAPEL ONDULADO, FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA CONSUMO DOMICILIAR, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES, FABRICAÇÃO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL, FABRICAÇÃO DE MOVEIS, COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA, CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS TEXTEIS PRA USO DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES, PARTE E PEÇAS, COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO.			
Capital R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento			Situação
Data 20/05/2019	Número 20190286571	Ato/eventos 223 / 223 - BALANCO	ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: ERASMO CORDEIRO MARTINS			
Identidade: 1296328		CPF: 676.762.604-00	
Estado civil: CASADO(A)		Regime de bens: Comunhão Universal	



Governo do Estado da Paraíba
 Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
 Junta Comercial do Estado da Paraíba



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: E C MARTINS ME	Protocolo: PBC2201317454
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/07/2022, às 15:56:37 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código **AKE60CAZ**.



PBC2201317454

Maria de Fatima Ventura Venancio
 Secretário Geral



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



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

Nome: E C MARTINS ME
CNPJ: 09.050.124/0001-56

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:10:31 do dia 13/09/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/03/2023.

Código de controle da certidão: **5863.CC35.42B5.5E7E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 09.050.124/0001-56
 Razão Social: EC MARTINS
 Nome Fantasia: EC MARTINS

Certidão emitida às 15:21 de 09/02/2023.

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 terá validade para fins de instrução de processos judiciais.
 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: **ZuQb.sCv1**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.



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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12207537263 em 13/06/2022, protocolo 220917736. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.redesim.pb.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	E C MARTINS ME
Número de Registro:	25101055944
CNPJ:	09050124000156
Município:	São Vicente do Seridó

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
09050124000156	E C MARTINS ME	
62893580491	MILTON MOREIRA RAIMUNDO	PB005640/O-0



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/06/2022 10:05 SOB N°
20220917736.
PROTOCOLO: 220917736 DE 12/06/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12207537263. NIRE: 25101055944.
E C MARTINS ME

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 13/06/2022
redesim.pb.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5



O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 28, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa E C MARTINS ME, município São Vicente do Seridó, CNPJ nº 09.050.124/0001-56, Número de Registro (NIRE) 25101055944.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 05/09/2007

Ato constitutivo: 25101055944

São Vicente do Seridó, 01/01/2021

E C MARTINS ME
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 09.050.124/0001-56

MILTON MOREIRA RAIMUNDO
CONTADOR
CRC/PB 005640/O-0



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
28/02/2021	3.2.4.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 02/2021	7.645,87	
28/02/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 02/2021		7.645,87
28/02/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 28/02/2021	7.645,87	
28/02/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	PAGO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 28/02/2021		7.645,87
28/02/2021	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2021	551,38	
28/02/2021	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2021		551,38
			TOTAL DO DIA	15.843,12	15.843,12
			TOTAL DO MÊS	35.666,55	35.666,55
02/03/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 982 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1.865,00	
02/03/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 982 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		1.865,00
			TOTAL DO DIA	1.865,00	1.865,00
22/03/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 51772 DE CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE	495,67	
22/03/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 51772 DE CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE		495,67
			TOTAL DO DIA	495,67	495,67
24/03/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1079091 DE ALMEIDA COMERCIO DISTMATCONSTLTDA	1.026,74	
24/03/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1079091 DE ALMEIDA COMERCIO DISTMATCONSTLTDA		1.026,74
			TOTAL DO DIA	1.026,74	1.026,74
30/03/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 30/03/2021	3.346,39	
30/03/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	PAGO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 30/03/2021		3.346,39
			TOTAL DO DIA	3.346,39	3.346,39
31/03/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 110516 DE CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	1.823,98	
31/03/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 110516 DE CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		1.823,98
31/03/2021	3.2.4.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 03/2021	3.346,39	
31/03/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 03/2021		3.346,39
31/03/2021	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2021	72,48	
31/03/2021	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2021		72,48
			TOTAL DO DIA	5.242,85	5.242,85
			TOTAL DO MÊS	11.976,65	11.976,65
01/04/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 983 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	5.955,00	
01/04/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 983 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		5.955,00
01/04/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 984 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	5.955,00	
01/04/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 984 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		5.955,00
			TOTAL DO DIA	11.910,00	11.910,00
13/04/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 985 DE FRANCISCO DE ASSIS FIQUEIREDO DE SOUZA	29.000,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/04/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 985 DE FRANCISCO DE ASSIS FIQUEIREDO DE SOUZA	29.000,00	29.000,00
			TOTAL DO DIA	29.000,00	29.000,00
04/04/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 110914 DE CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	799,98	
04/04/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 110914 DE CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		799,98
			TOTAL DO DIA	799,98	799,98
05/04/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 986 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1.260,00	
05/04/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 986 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		1.260,00
			TOTAL DO DIA	1.260,00	1.260,00
06/04/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1085685 DE ALMEIDA COMERCIO DISTMATCONSTLTDA	867,09	
06/04/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1085685 DE ALMEIDA COMERCIO DISTMATCONSTLTDA		867,09
			TOTAL DO DIA	867,09	867,09
30/04/2021	3.2.4.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 04/2021	30.667,07	
30/04/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 04/2021		30.667,07
30/04/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 30/04/2021	13.170,00	
30/04/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	PAGO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 30/04/2021		13.170,00
30/04/2021	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2021	413,54	
30/04/2021	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2021		413,54
			TOTAL DO DIA	44.250,61	44.250,61
			TOTAL DO MÊS	88.087,68	88.087,68
03/05/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 426868 DE ATACADAO S.A.	161,73	
03/05/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 426868 DE ATACADAO S.A.		161,73
03/05/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 426868 DE ATACADAO S.A.	41,25	
03/05/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 426868 DE ATACADAO S.A.		41,25
			TOTAL DO DIA	202,98	202,98
04/05/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 987 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	4.196,00	
04/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 987 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		4.196,00
04/05/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 988 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	3.054,00	
04/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 988 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		3.054,00
			TOTAL DO DIA	7.250,00	7.250,00
05/05/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 32524 DE CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP	40,00	
05/05/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 32524 DE CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
13/05/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 989 DE JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS	1.590,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
13/05/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 989 DE JOSILENE FERREIRA DOS SANTOS	6590,00	1.590,00
			TOTAL DO DIA	1.590,00	1.590,00
27/05/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 428334 DE ATACADAO S.A.	807,87	
27/05/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 428334 DE ATACADAO S.A.		807,87
27/05/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 428334 DE ATACADAO S.A.	145,07	
27/05/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 428334 DE ATACADAO S.A.		145,07
27/05/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 428335 DE ATACADAO S.A.	344,17	
27/05/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 428335 DE ATACADAO S.A.		344,17
27/05/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 428335 DE ATACADAO S.A.	84,43	
27/05/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 428335 DE ATACADAO S.A.		84,43
			TOTAL DO DIA	1.381,54	1.381,54
31/05/2021	3.2.4.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 05/2021	1.624,52	
31/05/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 05/2021		1.624,52
31/05/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 31/05/2021	8.840,00	
31/05/2021	1.1.1.02.00003	BRASESCO	PAGO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 31/05/2021		8.840,00
31/05/2021	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2021	277,58	
31/05/2021	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2021		277,58
			TOTAL DO DIA	10.742,10	10.742,10
			TOTAL DO MÊS	21.206,62	21.206,62
18/06/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1883 DE VEPE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	400,00	
18/06/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1883 DE VEPE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP		400,00
18/06/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 56396 DE CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE	4.364,81	
18/06/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 56396 DE CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE		4.364,81
18/06/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1463 DE PALMEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	100,00	
18/06/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1463 DE PALMEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP		100,00
18/06/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 41827 DE N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I	6.050,86	
18/06/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 41827 DE N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I		6.050,86
18/06/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1080 DE PEDRO PALMEIRA DA ROCHA JUNIOR - EPP	1.000,00	
18/06/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1080 DE PEDRO PALMEIRA DA ROCHA JUNIOR - EPP		1.000,00
			TOTAL DO DIA	11.915,67	11.915,67
22/06/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 403596 DE GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	2.133,90	
22/06/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 403596 DE GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.		2.133,90
			TOTAL DO DIA	2.133,90	2.133,90
25/06/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 430013 DE ATACADAO S.A.	425,55	
25/06/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 430013 DE ATACADAO S.A.		425,55
25/06/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 430013 DE ATACADAO S.A.	102,58	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	CPL	
				Débito	Crédito
25/06/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 430013 DE ATACADAO S.A.	28,13	425,55
			TOTAL DO DIA	528,13	528,13
30/06/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 992 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABU	49.476,00	
30/06/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 992 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABU		49.476,00
30/06/2021	3.2.4.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 06/2021	14.577,70	
30/06/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 06/2021		14.577,70
30/06/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 30/06/2021	14.577,70	
30/06/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	PAGO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 30/06/2021		14.577,70
30/06/2021	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2021	1.553,58	
30/06/2021	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2021		1.553,58
			TOTAL DO DIA	80.184,98	80.184,98
			TOTAL DO MÊS	94.762,68	94.762,68
03/07/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 57256 DE CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE	10.799,70	
03/07/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 57256 DE CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE		10.799,70
			TOTAL DO DIA	10.799,70	10.799,70
05/07/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 57343 DE CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE	164,75	
05/07/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 57343 DE CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE		164,75
05/07/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 57343 DE CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE	290,75	
05/07/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 57343 DE CARAJAS MAT CONST LTDA - C. GRANDE		290,75
			TOTAL DO DIA	455,50	455,50
06/07/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1108870 DE ALMEIDA COMERCIO DISTMATCONSLTDA	2.005,22	
06/07/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1108870 DE ALMEIDA COMERCIO DISTMATCONSLTDA		2.005,22
			TOTAL DO DIA	2.005,22	2.005,22
08/07/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 310130 DE WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.797,16	
08/07/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 310130 DE WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.797,16
08/07/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 35546 DE FREITAS E CAVALCANTE LTDA	327,51	
08/07/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 35546 DE FREITAS E CAVALCANTE LTDA		327,51
08/07/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 6564 DE LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA	443,78	
08/07/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 6564 DE LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA		443,78
			TOTAL DO DIA	2.568,45	2.568,45
02/07/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 113384 DE CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	739,98	
02/07/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 113384 DE CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		739,98
			TOTAL DO DIA	739,98	739,98
06/07/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 407200 DE GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	2.669,90	
06/07/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 407200 DE GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.		2.669,90





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/07/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 407201 DE GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	2.669,90 4.199,70	2.669,90
15/07/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 407201 DE GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.		4.199,70
			TOTAL DO DIA	6.869,60	6.869,60
16/07/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 199 DE INGRID SHERMANY SOARES LEITE	840,00	
16/07/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 199 DE INGRID SHERMANY SOARES LEITE		840,00
			TOTAL DO DIA	840,00	840,00
17/07/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 35678 DE FREITAS E CAVALCANTE LTDA	935,64	
17/07/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 35678 DE FREITAS E CAVALCANTE LTDA		935,64
			TOTAL DO DIA	935,64	935,64
31/07/2021	3.2.4.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 07/2021	25.214,09	
31/07/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 07/2021		25.214,09
31/07/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 31/07/2021	25.214,09	
31/07/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	PAGO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 31/07/2021		25.214,09
			TOTAL DO DIA	50.428,18	50.428,18
			TOTAL DO MÊS	75.642,27	75.642,27
02/08/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 994 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS	1.280,00	
02/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 994 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS		1.280,00
02/08/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 995 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS	1.280,00	
02/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 995 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS		1.280,00
			TOTAL DO DIA	2.560,00	2.560,00
04/08/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 20 DE CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR	192.648,00	
04/08/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 20 DE CARLOS ALBERTO DAS NEVES SILVA JUNIOR		192.648,00
			TOTAL DO DIA	192.648,00	192.648,00
09/08/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 7083 DE INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EI	488,20	
09/08/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 7083 DE INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EI		488,20
			TOTAL DO DIA	488,20	488,20
03/08/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 996 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1.260,00	
03/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 996 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		1.260,00
03/08/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 997 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS	1.260,00	
03/08/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 997 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS		1.260,00
			TOTAL DO DIA	2.520,00	2.520,00
08/08/2021	3.2.4.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 08/2021	193.136,20	
08/08/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 08/2021		193.136,20
08/08/2021	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	PAGO FORNECEDOR (-) ICMS EM 31/08/2021	15.080,00	
08/08/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	PAGO FORNECEDOR (-) ICMS EM 31/08/2021		15.080,00
08/08/2021	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2021	188,11	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
1/08/2021	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2021	208.404,31	208.216,20 188,11
			TOTAL DO DIA	208.404,31	208.404,31
			TOTAL DO MÊS	406.620,51	406.620,51
0/09/2021	3.2.4.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 09/2021 AJUSTE DE SALDO	183.000,00	
0/09/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 09/2021 AJUSTE DE SALDO		183.000,00
			TOTAL DO DIA	183.000,00	183.000,00
			TOTAL DO MÊS	183.000,00	183.000,00
3/10/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 418250 DE GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	1.117,72	
3/10/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 418250 DE GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.		1.117,72
			TOTAL DO DIA	1.117,72	1.117,72
4/10/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1011 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS	1.260,00	
4/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1011 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS		1.260,00
4/10/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1015 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1.400,00	
4/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1015 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		1.400,00
4/10/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1017 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS	1.980,00	
4/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1017 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS		1.980,00
4/10/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1018 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS	2.060,00	
4/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1018 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS		2.060,00
			TOTAL DO DIA	6.700,00	6.700,00
5/10/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 115526 DE CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	869,98	
5/10/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 115526 DE CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		869,98
			TOTAL DO DIA	869,98	869,98
9/10/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1019 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	15.646,10	
9/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1019 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		15.646,10
9/10/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1020 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABU	11.575,20	
9/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1020 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABU		11.575,20
9/10/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1021 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	6.429,80	
9/10/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1021 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		6.429,80
			TOTAL DO DIA	33.651,10	33.651,10
0/10/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 318628 DE WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.992,22	
0/10/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 318628 DE WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		4.992,22
0/10/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 436645 DE ATACADAO S.A.	548,12	





DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debitos	Créditos
20/10/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 436645 DE ATACADAO S.A.	5.540,33	4.992,22
20/10/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 436645 DE ATACADAO S.A.	198,99	548,12
20/10/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 436645 DE ATACADAO S.A.		128,99
			TOTAL DO DIA	5.669,33	5.669,33
25/10/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 7462 DE INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EI	809,45	
25/10/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 7462 DE INFOR COMPANY SERV LOC DE IMPRESSORAS EI		809,45
			TOTAL DO DIA	809,45	809,45
26/10/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 319133 DE WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	268,09	
26/10/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 319133 DE WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		268,09
			TOTAL DO DIA	268,09	268,09
29/10/2021	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NF-e 142461 DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	129,00	
29/10/2021	2.1.1.01.00060	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NF-e 142461 DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		129,00
			TOTAL DO DIA	129,00	129,00
31/10/2021	3.2.4.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 10/2021	8.734,57	
31/10/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 10/2021		8.734,57
31/10/2021	2.1.1.01.00060	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGO FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME EM 31/10/2021	129,00	
31/10/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	PAGO FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME EM 31/10/2021		129,00
31/10/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 31/10/2021	40.351,10	
31/10/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	PAGO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 31/10/2021		40.351,10
31/10/2021	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2021	1.267,05	
31/10/2021	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2021		1.267,05
			TOTAL DO DIA	50.481,72	50.481,72
			TOTAL DO MÊS	99.696,39	99.696,39
09/11/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1022 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA	49.690,00	
09/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1022 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA		49.690,00
			TOTAL DO DIA	49.690,00	49.690,00
10/11/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1023 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNCO DO SER	12.690,00	
10/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1023 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUNCO DO SER		12.690,00
			TOTAL DO DIA	12.690,00	12.690,00
17/11/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 116899 DE CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	1.833,92	
17/11/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 116899 DE CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		1.833,92
17/11/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 438328 DE ATACADAO S.A.	739,31	
17/11/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 438328 DE ATACADAO S.A.		739,31
17/11/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 438328 DE ATACADAO S.A.	358,32	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 438328 DE ATACADA S.A.	2.931,55	2.573,25
			TOTAL DO DIA	2.931,55	2.573,25
09/11/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 44260 DE N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I	349,00	
09/11/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 44260 DE N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I		349,00
09/11/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 44261 DE N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I	349,00	
09/11/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 44261 DE N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I		349,00
09/11/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 438496 DE ATACADA S.A.	594,67	
09/11/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 438496 DE ATACADA S.A.		594,67
09/11/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 438496 DE ATACADA S.A.	295,34	
09/11/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 438496 DE ATACADA S.A.		295,34
			TOTAL DO DIA	1.588,01	1.588,01
22/11/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 10521 DE ATACADA S.A.	986,70	
22/11/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 10521 DE ATACADA S.A.		986,70
22/11/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 10521 DE ATACADA S.A.	40,24	
22/11/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 10521 DE ATACADA S.A.		40,24
22/11/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1026 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS	1.260,00	
22/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1026 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS		1.260,00
22/11/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1027 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1.400,00	
22/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1027 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		1.400,00
22/11/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1028 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS	1.980,00	
22/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1028 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS		1.980,00
22/11/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1029 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS	2.060,00	
22/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1029 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS		2.060,00
22/11/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1030 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA LAVRAD	6.478,00	
22/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1030 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA LAVRAD		6.478,00
22/11/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1032 DE CONSELHO ESCOLAR ECI IOLANDA TEREZA CHAV	1.957,55	
22/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1032 DE CONSELHO ESCOLAR ECI IOLANDA TEREZA CHAV		1.957,55
			TOTAL DO DIA	16.162,49	16.162,49
23/11/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1033 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA	3.478,50	
23/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1033 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA		3.478,50
			TOTAL DO DIA	3.478,50	3.478,50
25/11/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1163 DE EDUARDO SERGIO VELOSO CASTELO BRANCO LOP	1.200,00	
25/11/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1163 DE EDUARDO SERGIO VELOSO CASTELO BRANCO LOP		1.200,00
			TOTAL DO DIA	1.200,00	1.200,00



DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 12101 DE AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTD	8.542,00	
26/11/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 12101 DE AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTD		8.542,00
26/11/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 44441 DE N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I	1.399,00	
26/11/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 44441 DE N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I		1.399,00
			TOTAL DO DIA	9.941,00	9.941,00
29/11/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 44497 DE N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I	1.000,00	
29/11/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 44497 DE N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I		1.000,00
29/11/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1034 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAM	120.984,00	
29/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1034 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAM		120.984,00
29/11/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1039 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATUBA	8.830,00	
29/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1039 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATUBA		8.830,00
29/11/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1040 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATUBA	7.830,00	
29/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1040 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATUBA		7.830,00
29/11/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1041 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA	9.829,00	
29/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1041 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA		9.829,00
29/11/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1042 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA	6.990,00	
29/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1042 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA		6.990,00
29/11/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1043 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA	32.165,00	
29/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1043 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA		32.165,00
29/11/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1044 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA	260,00	
29/11/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1044 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA		260,00
			TOTAL DO DIA	187.888,00	187.888,00
30/11/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 12133 DE AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTD	15.092,00	
30/11/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 12133 DE AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTD		15.092,00
30/11/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 12134 DE AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTD	15.092,00	
30/11/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 12134 DE AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTD		15.092,00
30/11/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 44521 DE N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I	1.957,20	
30/11/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 44521 DE N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I		1.957,20
30/11/2021	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NF-e 148434 DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	129,00	
30/11/2021	2.1.1.01.00060	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NF-e 148434 DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		129,00
30/11/2021	3.2.4.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 11/2021	49.828,70	
30/11/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 11/2021		49.828,70
30/11/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 30/11/2021	176.791,01	
30/11/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	PAGO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 30/11/2021		176.791,01

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.1.01.00060	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	TRANSPORTE PAGO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 30/11/2021	258.889,91	258.889,91
30/11/2021	1.1.1.02.00003	BRASESCO	PAGO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 30/11/2021		129,00
30/11/2021	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2021	8.411,69	
30/11/2021	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2021		8.411,69
30/11/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO FORNECEDOR ENERGIA ELÉTRICA EM 30/11/2021	170,45	
30/11/2021	1.1.1.02.00003	BRASESCO	PAGO FORNECEDOR ENERGIA ELÉTRICA EM 30/11/2021		170,45
30/11/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAGO FORNECEDOR TELEFONE EM 30/11/2021	79,80	
30/11/2021	1.1.1.02.00003	BRASESCO	PAGO FORNECEDOR TELEFONE EM 30/11/2021		79,80
30/11/2021	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGO FORNECEDOR MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 30/11/2021	210,13	
30/11/2021	1.1.1.02.00003	BRASESCO	PAGO FORNECEDOR MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 30/11/2021		210,13
30/11/2021	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGO FORNECEDOR MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 30/11/2021	45,45	
30/11/2021	1.1.1.02.00003	BRASESCO	PAGO FORNECEDOR MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 30/11/2021		45,45
30/11/2021	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/11/2021	5.000,00	
30/11/2021	1.1.1.02.00003	BRASESCO	PAGO FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/11/2021		5.000,00
30/11/2021	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO FORNECEDOR COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM 30/11/2021	1.150,00	
30/11/2021	1.1.1.02.00003	BRASESCO	PAGO FORNECEDOR COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM 30/11/2021		1.150,00
30/11/2021	3.3.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGO FORNECEDOR ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 30/11/2021	5.000,00	
30/11/2021	1.1.1.02.00003	BRASESCO	PAGO FORNECEDOR ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 30/11/2021		5.000,00
30/11/2021	3.3.1.01.00003	VIAGENS E ESTADIAS	PAGO FORNECEDOR VIAGENS E ESTADIAS EM 30/11/2021	15.000,00	
30/11/2021	1.1.1.02.00003	BRASESCO	PAGO FORNECEDOR VIAGENS E ESTADIAS EM 30/11/2021		15.000,00
30/11/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGO FORNECEDOR ENERGIA ELÉTRICA EM 30/11/2021 2021	1.874,95	
30/11/2021	1.1.1.02.00003	BRASESCO	PAGO FORNECEDOR ENERGIA ELÉTRICA EM 30/11/2021 2021		1.874,95
30/11/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	PAGO FORNECEDOR TELEFONE EM 30/11/2021 2021	877,80	
30/11/2021	1.1.1.02.00003	BRASESCO	PAGO FORNECEDOR TELEFONE EM 30/11/2021 2021		877,80
30/11/2021	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGO FORNECEDOR MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 30/11/2021 2021	2.311,43	
30/11/2021	1.1.1.02.00003	BRASESCO	PAGO FORNECEDOR MATERIAL DE ESCRITÓRIO EM 30/11/2021 2021		2.311,43
30/11/2021	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGO FORNECEDOR MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 30/11/2021 2021	707,68	
30/11/2021	1.1.1.02.00003	BRASESCO	PAGO FORNECEDOR MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA EM 30/11/2021 2021		707,68
			TOTAL DO DIA	299.858,29	299.858,29
			TOTAL DO MÊS	585.427,84	585.427,84
01/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 44560 DE N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I	2.240,00	
01/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 44560 DE N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I		2.240,00
01/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1045 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI	177.250,00	
01/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1045 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI		177.250,00
01/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1046 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI	144.400,00	
01/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1046 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI		144.400,00
01/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1047 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI	125.300,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Credito
01/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1047 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI	449.190,00	323.890,00
			TOTAL DO DIA	449.190,00	449.190,00
02/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 12143 DE AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTD	13.220,00	
02/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 12143 DE AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTD		13.220,00
02/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 12147 DE AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTD	9.944,00	
02/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 12147 DE AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTD		9.944,00
02/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 89978 DE VIA VAREJO S/A	3.464,01	
02/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 89978 DE VIA VAREJO S/A		3.464,01
02/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 89979 DE VIA VAREJO S/A	7.198,00	
02/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 89979 DE VIA VAREJO S/A		7.198,00
			TOTAL DO DIA	33.826,01	33.826,01
03/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 44605 DE N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I	30.000,00	
03/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 44605 DE N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I		30.000,00
			TOTAL DO DIA	30.000,00	30.000,00
04/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 44621 DE N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I	6.495,00	
04/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 44621 DE N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I		6.495,00
04/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 191 DE CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	21.776,85	
04/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 191 DE CIL - COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		21.776,85
04/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 117536 DE CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	269,90	
04/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 117536 DE CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		269,90
			TOTAL DO DIA	28.541,75	28.541,75
06/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 9326 DE TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	1.960,83	
06/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 9326 DE TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR		1.960,83
06/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1052 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	11.300,00	
06/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1052 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	10.000,00	
06/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1052 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		21.300,00
			TOTAL DO DIA	23.260,83	23.260,83
07/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 582298 DE AGROFRIOS COM DE FRIOS E HORTI	780,85	
07/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 582298 DE AGROFRIOS COM DE FRIOS E HORTI		780,85
07/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 44658 DE N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I	200,00	
07/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 44658 DE N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I		200,00
07/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 820 DE SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	780,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 820 DE SILVA MOURA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPA	760,85	980,85 780,00
07/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1056 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA	23.777,00	
07/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1056 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA		23.777,00
07/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1057 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA	33.640,00	
07/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1057 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA		33.640,00
07/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1058 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE	21.300,00	
07/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1058 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE		21.300,00
07/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1059 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA	7.800,00	
07/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1059 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA		7.800,00
07/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1060 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA	18.160,00	
07/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1060 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAPEROA		18.160,00
			TOTAL DO DIA	106.437,85	106.437,85
08/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1061 DE EMEF VIRGILIO VILAR E SEZOSTRE RODRIGUES	2.400,00	
08/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1061 DE EMEF VIRGILIO VILAR E SEZOSTRE RODRIGUES		2.400,00
08/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1062 DE CONSELHO ESCOLAR DA EMEF VITALINO MESSIA	2.400,00	
08/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1062 DE CONSELHO ESCOLAR DA EMEF VITALINO MESSIA		2.400,00
08/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1063 DE CONSELHO ESCOLAR DA EMEF D. ILLUMINATA MA	2.400,00	
08/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1063 DE CONSELHO ESCOLAR DA EMEF D. ILLUMINATA MA		2.400,00
08/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1064 DE CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOSE EPAMINONDA	3.600,00	
08/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1064 DE CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOSE EPAMINONDA		3.600,00
08/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1065 DE CONSELHO ESCOLAR DA EMEF VITALINO MESSIA	3.480,00	
08/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1065 DE CONSELHO ESCOLAR DA EMEF VITALINO MESSIA		3.480,00
			TOTAL DO DIA	14.280,00	14.280,00
09/12/2021	1.1.5.04.00001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO CONF. NF-e 3850 DE ATACADAO DOS ELETROD. DO NE LTDA - EM RE	4.543,00	
09/12/2021	2.1.1.01.00081	ATACADAO DOS ELETROD. DO NE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO CONF. NF-e 3850 DE ATACADAO DOS ELETROD. DO NE LTDA - EM RE		4.543,00
09/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 439770 DE ATACADAO S.A.	106,03	
09/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 439770 DE ATACADAO S.A.		106,03
09/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 439770 DE ATACADAO S.A.	265,91	
09/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 439770 DE ATACADAO S.A.		265,91
09/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 425163 DE GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	5.863,60	

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 425163 DE GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	10.778,54	4.918,94 5.863,60
			TOTAL DO DIA	10.778,54	10.778,54
10/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1066 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS	1.260,00	
10/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1066 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS		1.260,00
10/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1067 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE	1.400,00	
10/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1067 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE		1.400,00
10/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1068 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS	1.980,00	
10/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1068 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS		1.980,00
10/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1069 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS	2.060,00	
10/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1069 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS		2.060,00
			TOTAL DO DIA	6.700,00	6.700,00
11/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO DE MERCADORIA COMPRADA ANTERIORMENTE CONF. NF-e 3855 DE ATACADAO DOS ELETROD. DO NE LTDA - EM RE	4.543,00	
11/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE MERCADORIA COMPRADA ANTERIORMENTE CONF. NF-e 3855 DE ATACADAO DOS ELETROD. DO NE LTDA - EM RE		4.543,00
			TOTAL DO DIA	4.543,00	4.543,00
13/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 425506 DE GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	17.634,00	
13/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 425506 DE GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.		17.634,00
			TOTAL DO DIA	17.634,00	17.634,00
14/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 12205 DE AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTD	1.460,00	
14/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 12205 DE AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTD		1.460,00
14/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 38115 DE FREITAS E CAVALCANTE LTDA	204,49	
14/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 38115 DE FREITAS E CAVALCANTE LTDA		204,49
14/12/2021	1.1.5.04.00001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO CONF. NF-e 3863 DE ATACADAO DOS ELETROD. DO NE LTDA - EM RE	5.408,00	
14/12/2021	2.1.1.01.00081	ATACADAO DOS ELETROD. DO NE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO CONF. NF-e 3863 DE ATACADAO DOS ELETROD. DO NE LTDA - EM RE		5.408,00
			TOTAL DO DIA	7.072,49	7.072,49
15/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO DE MERCADORIA COMPRADA ANTERIORMENTE CONF. NF-e 3868 DE ATACADAO DOS ELETROD. DO NE LTDA - EM RE	5.408,00	
15/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE MERCADORIA COMPRADA ANTERIORMENTE CONF. NF-e 3868 DE ATACADAO DOS ELETROD. DO NE LTDA - EM RE		5.408,00
			TOTAL DO DIA	5.408,00	5.408,00
16/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 8079 DE PAPELARIA ROCHA LTDA ME	1.113,78	
16/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 8079 DE PAPELARIA ROCHA LTDA ME		1.113,78

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 44798 DE N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I	4.798,00	1.113,78
16/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 44798 DE N.CLAUDINO E CIA LTDA - C GRANDE I		4.798,00
16/12/2021	1.1.5.04.00001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO CONF. NF-e 3869 DE ATACADAO DOS ELETROD. DO NE LTDA - EM RE	23.093,00	
16/12/2021	2.1.1.01.00081	ATACADAO DOS ELETROD. DO NE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO CONF. NF-e 3869 DE ATACADAO DOS ELETROD. DO NE LTDA - EM RE		23.093,00
16/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1071 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA	119.990,00	
16/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1071 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA		119.990,00
16/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1072 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA	51.475,00	
16/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1072 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA		51.475,00
16/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1073 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA	47.925,00	
16/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1073 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA		47.925,00
16/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1074 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA	28.500,00	
16/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1074 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA		28.500,00
16/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1076 DE CEEMEF INACIO FONCECA DE ARAUJO	1.093,80	
16/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1076 DE CEEMEF INACIO FONCECA DE ARAUJO		1.093,80
16/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1077 DE CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOSE EPAMINONDA	1.093,80	
16/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1077 DE CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOSE EPAMINONDA		1.093,80
16/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1078 DE CONSELHO ESCOLAR DA EMEF D. ILLUMINATA MA	1.093,80	
16/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1078 DE CONSELHO ESCOLAR DA EMEF D. ILLUMINATA MA		1.093,80
16/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1079 DE CONSELHO ESCOLAR DA EMEF VITALINO MESSIA	1.093,80	
16/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1079 DE CONSELHO ESCOLAR DA EMEF VITALINO MESSIA		1.093,80
16/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1080 DE EMEF GASTAO DE BARROS	1.093,80	
16/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1080 DE EMEF GASTAO DE BARROS		1.093,80
16/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1083 DE EMEF VIRGILIO VILAR E SEZOSTRE RODRIGUES	1.392,10	
16/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1083 DE EMEF VIRGILIO VILAR E SEZOSTRE RODRIGUES		1.392,10
16/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1084 DE EMEF ODACY VILAR	1.995,80	
16/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1084 DE EMEF ODACY VILAR		1.995,80
16/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1085 DE EMEF C. PEDRO DE FARIAS	3.998,80	
16/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1085 DE EMEF C. PEDRO DE FARIAS		3.998,80
16/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1086 DE EMEEF MELQUIADES FERANADES PEMENTA	1.995,80	
16/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1086 DE EMEEF MELQUIADES FERANADES PEMENTA		1.995,80
16/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1087 DE CRECHE M, PROF. ADELAIDE ANDRADE F.M.	1.995,80	
16/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1087 DE CRECHE M, PROF. ADELAIDE ANDRADE F.M.		1.995,80
16/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1088 DE EMED MANOEL DE FARIAS SOUZA	1.882,80	
16/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1088 DE EMED MANOEL DE FARIAS SOUZA		1.882,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Debito	Crédito
			TRANSPORTE	296.624,88	296.624,88
16/12/2021	1.1.1.02.00003	BRABESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1089 DE CEEMEF MANOEL FERREIRA GOUVEIA	798,80	798,80
16/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1089 DE CEEMEF MANOEL FERREIRA GOUVEIA		
16/12/2021	1.1.1.02.00003	BRABESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1090 DE EEMEF MANOEL MOREIRA DA SILVA	1.093,80	
16/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1090 DE EEMEF MANOEL MOREIRA DA SILVA		1.093,80
			TOTAL DO DIA	297.517,48	297.517,48
17/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 2488 DE JOSE CLEBER GOMES DE SA	700,00	
17/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 2488 DE JOSE CLEBER GOMES DE SA		700,00
17/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	RECEBIMENTO DE MERCADORIA COMPRADA ANTERIORMENTE CONF. NF-e 3888 DE ATACADAO DOS ELETROD. DO NE LTDA - EM RE	23.093,00	
17/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	RECEBIMENTO DE MERCADORIA COMPRADA ANTERIORMENTE CONF. NF-e 3888 DE ATACADAO DOS ELETROD. DO NE LTDA - EM RE		23.093,00
			TOTAL DO DIA	23.793,00	23.793,00
18/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1091 DE ANSELMO GUIMARAES FERREIRA ME	69.000,00	
18/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1091 DE ANSELMO GUIMARAES FERREIRA ME		69.000,00
			TOTAL DO DIA	69.000,00	69.000,00
21/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1107 DE METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETR	1.300,00	
21/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1107 DE METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETR		1.300,00
21/12/2021	1.1.1.02.00003	BRABESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1092 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	33.343,00	
21/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1092 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO		33.343,00
21/12/2021	1.1.1.02.00003	BRABESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1094 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ	73.190,00	
21/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1094 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ		73.190,00
21/12/2021	1.1.1.02.00003	BRABESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1095 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO	53.851,00	
21/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1095 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO		53.851,00
			TOTAL DO DIA	161.684,00	161.684,00
22/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 426597 DE GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	14.549,00	
22/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 426597 DE GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.		14.549,00
22/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 426598 DE GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	7.274,50	
22/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 426598 DE GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.		7.274,50
22/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 426599 DE GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	4.364,70	
22/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 426599 DE GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.		4.364,70
22/12/2021	1.1.1.02.00003	BRABESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1097 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO	38.653,00	
22/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1097 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO		38.653,00
22/12/2021	1.1.1.02.00003	BRABESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1098 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO	47.000,00	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1098 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDO TOTAL DO DIA	111.841,20	47.000,00
23/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 12275 DE AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTD	34.806,00	
23/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 12275 DE AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTD		34.806,00
23/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 426656 DE GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	65.718,00	
23/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 426656 DE GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.		65.718,00
23/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1099 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA	247.500,00	
23/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1099 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEROA TOTAL DO DIA	348.024,00	348.024,00
24/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 7063 DE HUGO LEONARDO ALVES LTDA	2.261,35	
24/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 7063 DE HUGO LEONARDO ALVES LTDA		2.261,35
24/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 35688 DE BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTD	2.679,00	
24/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 35688 DE BOMPREGO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTD		2.679,00
24/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 7878 DE ANTONIO ALMEIDA DIAS	9.750,00	
24/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 7878 DE ANTONIO ALMEIDA DIAS		9.750,00
24/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1100 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ	23.975,00	
24/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1100 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ		23.975,00
24/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1101 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ	23.975,00	
24/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1101 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ		23.975,00
24/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1102 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ	23.975,00	
24/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1102 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ		23.975,00
24/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1103 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ	18.125,00	
24/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1103 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ		18.125,00
24/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1104 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ	18.125,00	
24/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1104 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ		18.125,00
24/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1105 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ	17.205,00	
24/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1105 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ TOTAL DO DIA	140.070,35	140.070,35
25/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 440934 DE ATACADAO S.A.	3.074,01	
25/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 440934 DE ATACADAO S.A. TOTAL DO DIA	3.074,01	3.074,01
27/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1107 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ	35.675,00	
27/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1107 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ		35.675,00
27/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1108 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ	32.095,00	
27/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1108 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ		32.095,00



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1109 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ	67.770,00	67.770,00
27/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1109 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ	11.085,00	11.085,00
27/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1110 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ	14.235,00	
27/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1110 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ		14.235,00
27/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1111 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ	14.235,00	
27/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1111 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ		14.235,00
27/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1112 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ	14.235,00	
27/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1112 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ		14.235,00
27/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1113 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ	18.125,00	
27/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1113 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ		18.125,00
27/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1114 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ	21.845,00	
27/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1114 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ		21.845,00
27/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1115 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ	18.125,00	
27/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1115 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ		18.125,00
27/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1116 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ	20.255,00	
27/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1116 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ		20.255,00
27/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1117 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ	20.255,00	
27/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1117 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ		20.255,00
27/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1118 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ	23.975,00	
27/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1118 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ		23.975,00
27/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1119 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ	33.085,00	
27/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1119 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ		33.085,00
27/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1120 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ	26.795,00	
27/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1120 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ		26.795,00
27/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1121 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ	20.615,00	
27/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1121 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ		20.615,00
27/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1122 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMBUZEIRO	70.770,00	
27/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1122 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMBUZEIRO		70.770,00
27/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1123 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAM	126.844,76	
27/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1123 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAM		126.844,76
27/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1125 DE CONSELHO ESCOLAR ECI IOLANDA TEREZA CHAV	862,25	
27/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1125 DE CONSELHO ESCOLAR ECI IOLANDA TEREZA CHAV		862,25
27/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1124 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAM	6.950,00	
27/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1124 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAM		6.950,00
27/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1124 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAM	5.738,38	



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1124 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO BACAM	535.800,39	530.062,01
			TOTAL DO DIA	535.800,39	530.062,01
28/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 58965 DE FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA	470,00	
28/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 58965 DE FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA		470,00
28/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1128 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA	1.610,00	
28/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1128 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA		1.610,00
28/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1129 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA	19.555,00	
28/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1129 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA		19.555,00
28/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1131 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA	13.591,00	
28/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1131 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA		13.591,00
28/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1132 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMBUZEIRO	63.690,00	
28/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1132 DE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UMBUZEIRO		63.690,00
28/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1133 DE CONSELHO ESCOLAR ECI IOLANDA TEREZA CHAV	1.368,30	
28/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1133 DE CONSELHO ESCOLAR ECI IOLANDA TEREZA CHAV		1.368,30
			TOTAL DO DIA	100.284,30	100.284,30
29/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 12292 DE AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTD	59.420,00	
29/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 12292 DE AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTD		59.420,00
29/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 12293 DE AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTD	8.392,00	
29/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 12293 DE AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVICOS LTD		8.392,00
29/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1169 DE EDUARDO SERGIO VELOSO CASTELO BRANCO LOP	5.300,00	
29/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1169 DE EDUARDO SERGIO VELOSO CASTELO BRANCO LOP		5.300,00
29/12/2021	1.1.5.04.00001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO CONF. NF-e 3937 DE ATACADAO DOS ELETROD. DO NE LTDA - EM RE	7.596,00	
29/12/2021	2.1.1.01.00081	ATACADAO DOS ELETROD. DO NE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO CONF. NF-e 3937 DE ATACADAO DOS ELETROD. DO NE LTDA - EM RE		7.596,00
29/12/2021	1.1.5.04.00001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO CONF. NF-e 3938 DE ATACADAO DOS ELETROD. DO NE LTDA - EM RE	18.990,00	
29/12/2021	2.1.1.01.00081	ATACADAO DOS ELETROD. DO NE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO CONF. NF-e 3938 DE ATACADAO DOS ELETROD. DO NE LTDA - EM RE		18.990,00
29/12/2021	1.1.5.04.00001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO CONF. NF-e 3939 DE ATACADAO DOS ELETROD. DO NE LTDA - EM RE	2.347,00	
29/12/2021	2.1.1.01.00081	ATACADAO DOS ELETROD. DO NE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	COMPRA PARA RECEBIMENTO FUTURO CONF. NF-e 3939 DE ATACADAO DOS ELETROD. DO NE LTDA - EM RE		2.347,00
29/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 426929 DE GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	31.132,95	
29/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 426929 DE GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.		31.132,95
29/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 426934 DE GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	6.919,60	



DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	140.007,55	133.177,95
09/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 426934 DE GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.		19.60
09/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 426935 DE GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	11.529,00	
09/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 426935 DE GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.		11.529,00
09/12/2021	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NF-e 153980 DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	129,00	
09/12/2021	2.1.1.01.00060	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPESAS CONF. NF-e 153980 DE ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA		129,00
09/12/2021	1.1.1.02.00003	BRANCO	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1134 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA	17.550,00	
09/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1134 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATUBA		17.550,00
09/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1135 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ	35.800,00	
09/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1135 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ		35.800,00
09/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1136 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ	35.800,00	
09/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1136 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ		35.800,00
09/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1137 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ	13.600,00	
09/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1137 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ		13.600,00
			TOTAL DO DIA	254.505,55	254.505,55
10/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 427074 DE GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	4.958,00	
10/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 427074 DE GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.		4.958,00
10/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 427160 DE GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.	14.990,00	
10/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA DE MERCADORIA CONF. NF-e 427160 DE GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD.		14.990,00
10/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1139 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA	3.000,00	
10/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1139 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PALMEIRA		3.000,00
10/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1140 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ	274.883,00	
10/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1140 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ		274.883,00
10/12/2021	3.2.4.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2021	521.370,36	
10/12/2021	1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2021		521.370,36
10/12/2021	2.1.1.01.00060	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	PAGO FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME EM 30/12/2021	129,00	
10/12/2021	1.1.1.02.00003	BRANCO	PAGO FORNECEDOR ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME EM 30/12/2021		129,00
10/12/2021	2.1.1.01.00081	ATACADAO DOS ELETROD. DO NE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGO FORNECEDOR ATACADAO DOS ELETROD. DO NE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM 30/12/2021	61.977,00	
10/12/2021	1.1.1.02.00003	BRANCO	PAGO FORNECEDOR ATACADAO DOS ELETROD. DO NE LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM 30/12/2021		61.977,00
10/12/2021	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 30/12/2021	565.000,00	
10/12/2021	1.1.1.02.00003	BRANCO	PAGO FORNECEDOR FORNECEDORES DIVERSOS EM 30/12/2021		565.000,00
10/12/2021	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2021	145.299,43	
10/12/2021	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2021		145.299,43

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.591.606,79	1.591.606,79
0/12/2021	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGO FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/12/2021 2021	5.000,00	
0/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	PAGO FORNECEDOR SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS EM 30/12/2021 2021		5.000,00
0/12/2021	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	PAGO FORNECEDOR COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM 30/12/2021 2021	12.672,83	
0/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	PAGO FORNECEDOR COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM 30/12/2021 2021		12.672,83
0/12/2021	3.3.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGO FORNECEDOR ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 30/12/2021 2021	55.000,00	
0/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	PAGO FORNECEDOR ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM 30/12/2021 2021		55.000,00
0/12/2021	3.3.1.01.00003	VIAGENS E ESTADIAS	PAGO FORNECEDOR VIAGENS E ESTADIAS EM 30/12/2021 2021	162.366,95	
0/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	PAGO FORNECEDOR VIAGENS E ESTADIAS EM 30/12/2021 2021		162.366,95
0/12/2021	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	PAGAMENTO REFERENTE A LUCRO DO EXERCÍCIO EM 30/12/2021 DISTRIBUICAO LUCROS 2021	200.000,00	
0/12/2021	1.1.1.02.00003	BRADESCO	PAGAMENTO REFERENTE A LUCRO DO EXERCÍCIO EM 30/12/2021 DISTRIBUICAO LUCROS 2021		200.000,00
			TOTAL DO DIA	2.026.646,57	2.026.646,57
1/12/2021	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1142 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ	104.705,00	
1/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDA DE MERCADORIA CONF. NF-e 1142 DE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITÉ		104.705,00
1/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2021	60.000,00	
1/12/2021	3.3.2.02.00001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	zeramento 2021		60.000,00
1/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2021	2.045,40	
1/12/2021	3.3.2.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	zeramento 2021		2.045,40
1/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2021	957,60	
1/12/2021	3.3.2.04.00003	TELEFONE	zeramento 2021		957,60
1/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2021	2.521,56	
1/12/2021	3.3.2.04.00006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	zeramento 2021		2.521,56
1/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2021	753,13	
1/12/2021	3.3.2.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	zeramento 2021		753,13
1/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2021	10.387,00	
1/12/2021	3.3.2.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	zeramento 2021		10.387,00
1/12/2021	3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	zeramento 2021	3.001.131,10	
1/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2021		3.001.131,10
1/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2021	15.080,00	
1/12/2021	3.1.2.03.00002	(-) ICMS	zeramento 2021		15.080,00
1/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2021	1.039.145,47	
1/12/2021	3.2.4.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	zeramento 2021		1.039.145,47
1/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2021	158.034,84	
1/12/2021	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	zeramento 2021		158.034,84
1/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2021	177.366,95	
1/12/2021	3.3.1.01.00003	VIAGENS E ESTADIAS	zeramento 2021		177.366,95
1/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2021	13.822,83	
1/12/2021	3.3.2.04.00022	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	zeramento 2021		13.822,83
1/12/2021	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	zeramento 2021	1.521.016,32	
1/12/2021	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	zeramento 2021		1.521.016,32
1/12/2021	2.3.3.02.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	zeramento 2021	1.521.016,32	
1/12/2021	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	zeramento 2021		1.521.016,32
			TOTAL DO DIA	7.627.983,52	7.627.983,52
			TOTAL DO MÊS	12.437.896,84	12.437.896,84

Empresa: **E C MARTINS ME**

C.N.P.J.: 09.050.124/0001-56

Insc. Junta Comercial: 25101055944 Data: 05/09/2007

Endereço: Rua RUA PREF INACIO CLAUDINO, 200, CENTRO, SERIDO/PB, CEP 58158-000

Balanco encerrado em: 31/12/2021

BALANÇO PATRIMONIAL**Descrição**

Descrição	Saldo Ativa
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	1.670.790,90D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.670.790,90D
BRADESCO	87.649,00D
	87.649,00D
CLIENTES	1.515.757,06D
DUPLICATAS A RECEBER	1.515.757,06D
CLIENTES DIVERSOS	1.515.757,06D
ESTOQUE	67.384,84D
MERCADORIAS PARA REVENDA	5.407,84D
MERCADORIAS PARA REVENDA	5.407,84D
ESTOQUE COM TERCEIROS	61.977,00D
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	61.977,00D
PASSIVO	1.670.790,90C
PASSIVO CIRCULANTE	332.924,09C
FORNECEDORES	6.236,06C
FORNECEDORES	6.236,06C
FORNECEDORES DIVERSOS	6.236,06C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	326.688,03C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	326.688,03C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	326.688,03C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.337.866,81C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL SÓCIO 01	50.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.287.866,81C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.487.866,81C
LUCROS ACUMULADOS	1.556.786,75C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	68.919,94D
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	200.000,00D
LUCRO DO EXERCÍCIO	200.000,00D

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.670.790,90 (um milhão seiscentos e setenta mil setecentos e noventa reais e noventa centavos)

SERIDO, 31 de Dezembro de 2021

E C MARTINS ME
CNPJ 09.050.124/0001-56

MILTON MOREIRA RAIMUNDO
Reg. no CRC - PB sob o No. PB005640/O-0
CPF: 628.935.804-91

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021



Descrição		
RECEITA BRUTA		
RECEITA BRUTAS DE VENDAS		
VENDA DE MERCADORIAS	3.001.131,10	
-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		
(-) ICMS	(15.080,00)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(158.034,84)	
=) RECEITA LÍQUIDA		2.828.016,26
-) CMV		(1.039.145,47)
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.039.145,47)	
=) LUCRO BRUTO		1.788.870,79
-) DESPESAS OPERACIONAIS		(267.854,47)
Despesas Com Vendas		(177.366,95)
DESPESAS COM PESSOAL		
VIAGENS E ESTADIAS	(177.366,95)	
Despesas Administrativas		(90.487,52)
ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(60.000,00)	
DESPESAS GERAIS		
ENERGIA ELÉTRICA	(2.045,40)	
TELEFONE	(957,60)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(2.521,56)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(753,13)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(10.387,00)	
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(13.822,83)	
=) RESULTADO OPERACIONAL		1.521.016,32
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		0,00
=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		1.521.016,32
=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		1.521.016,32
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		1.521.016,32

PERÍODO, 31 de Dezembro de 2021

E C MARTINS ME
 CNPJ 09.050.124/0001-56

MILTON MOREIRA RAIMUNDO
 Reg. no CRC - PB sob o No. PB005640/O-0
 CPF: 628.935.804-91



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.482.659,75 + 0,00	9,17
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	161.643,43 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.482.659,75	9,17
	Passivo Circulante	161.643,43	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.482.659,75 - 118.623,72	9,91
	Passivo Circulante	161.643,43	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	85.526,41	0,53
	Passivo Circulante	161.643,43	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.482.659,75 - 161.643,43	1,00
	Patrimônio Líquido	1.321.016,32	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.482.659,75	9,17
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	161.643,43 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	1.482.659,75 - 161.643,43	1.321.016,32
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	161.643,43 + 0,00	0,12
	Patrimônio Líquido	1.321.016,32	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	161.643,43 + 0,00	0,11
	Passivo Total	1.482.659,75	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	161.643,43	0,12
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	1.321.016,32 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	161.643,43	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	161.643,43 + 0,00	0,11
	Ativo	1.482.659,75	
Índice de Garantia de Capital de Terceiros	Patrimônio Líquido	1.321.016,32	8,17
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	161.643,43 + 0,00	
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas	-3.001.131,10	-2,02
	Ativo	1.482.659,75	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	-1.521.016,32	0,51
	Receitas de Vendas	-3.001.131,10	
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido	-1.521.016,32	0,54
	Receita Líquida de Vendas	-2.828.016,26	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	-200.000,00	-0,13
	Ativo	1.482.659,75	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	-1.521.016,32	-1,15
	Patrimônio Líquido	1.321.016,32	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	1.321.016,32	0,89
	Passivo Total	1.482.659,75	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	1.321.016,32	

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Recursos Não Correntes	Patrimônio Líquido + Passivo Não-Circulante	1.321.016,32 + 0,00	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional Patrimônio Líquido Médio	-1.521.016,32 677.358,65	-2,25
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33)	(-1,15 x 0,05) + (9,17 x 1,65) + (9,91 x 3,55) - (9,17 x 1,06) - (0,11 x 0,33)	40,49
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365 Venda Líquida	1.515.757,06 x 365 -2.828.016,26	-195,63
Prazo Médio de Pagamento	Fornecedores x 365 Compras	3.608,59 x 365 -180.600,72	-7,29
Prazo Médio de Renovação dos Estoques	Estoque x 365 Custo das Vendas	-118.623,72 x 365 1.039.145,47	-41,67
Ciclo de Caixa	Prazo Médio de Recebimento + Prazo Médio de Renovação dos Estoques - Prazo Médio de Pagamento	-195,63 + -41,67 - -7,29	-230,01

E C MARTINS ME
 CNPJ 09.050.124/0001-56

MILTON MOREIRA RAIMUNDO
 Reg. no CRC - PB sob o No. PB005640/O-0
 CPF: 628.935.804-91

Empresa: **E C MARTINS ME**
 CNPJ: 09.050.124/0001-56
 Insc. Junta Comercial: 25101055944 Data: 05/09/2007

Folha:
 Número livro:



NOTAS EXPLICATIVAS

- 1 - Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000 e suas atualizações;
- 2 - A empresa, estabelecida na cidade de São Vicente do Seridó PB – SP, dedica-se ao Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, comércio varejista de materiais de construção em geral, Comércio atacadista de materiais de construção em geral, de ferragens e ferramentas, de tintas, vernizes e similares, de madeira e produtos derivados, de material elétrico, de madeira e artefatos, de resinas e elastômeros, de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas, de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança, de calçados, de artigos de cama, mesa e banho, de móveis e artigos de colchoaria, de carnes bovinas e suínas e derivados
- 3 - As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada, sobre o valor residual;
- 4 - O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil mil reais);
- 5 - A empresa iniciou as suas atividades no dia 05 de setembro de 2007 e o seu contrato social está devidamente registrado na JUCEP;
- 6 - A empresa não tem contingências passivas de longo prazo, entretanto pretende regularizar seus débitos com o Simples Nacional através de parcelamento.
- 7 - A empresa adota o método de venda em local fixo, no endereço da sua sede;
- 8 - Por se tratar de uma empresa de pequeno porte, os impostos são pagos através do Simples Nacional, estando com seus débitos em aberto.
- 9 - Durante o ano de 2020 foram distribuídos R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) como lucros e dividendos.
- 10 - Devido a vendas concentradas no mês de dezembro de 2021 possui saldo a receber de clientes diversos (prefeituras) no total de R\$ 1.478.072,06 (um milhão quatrocentos e setenta e oito mil setenta e dois reais e seis centavos)

E C MARTINS ME
 CNPJ 09.050.124/0001-56

MILTON MOREIRA RAIMUNDO
 Reg. no CRC - PB sob o No. PB005640/O-0
 CPF: 628.935.804-91



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 28, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa E C MARTINS ME.

São Vicente do Seridó, 31/12/2021

E C MARTINS ME
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 09.050.124/0001-56

MILTON MOREIRA RAIMUNDO
CONTADOR
CRC/PB 005640/O-0



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa E C MARTINS ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
09050124000156	E C MARTINS ME
62893580491	MILTON MOREIRA RAIMUNDO



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 13/06/2022 10:05 SOB N°
20220917736.
PROTOCOLO: 220917736 DE 12/06/2022. NIRE: 25101055944.
E C MARTINS ME

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAÍBA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 13/06/2022
redesim.pb.gov.br




 PREFEITURA MUNICIPAL
São José do Sabugi
Uma cidade de todos
 Gestão 2017/2020
 CNPJ: 08.883.217/0001-07
 Rua Francisco Vicente de Moraes, N° 122 - Centro
 CEP: 58610-000 - São José do Sabugi-PB

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **E C MARTINS - ME**, inscrito no CNPJ: 09.050.124/0001-56, localizado na Rua Prefeito Inácio Claudino, n.º 200, Centro, na cidade de São Vicente do Seridó-PB, forneceu satisfatoriamente à **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI/PB**, CNPJ: 08.883.217/0001-07, os produtos constantes da relação abaixo, dentro dos prazos contratados:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Mesa de trabalho (75x120x50cm) (AxLxP)	Und.	3
2	Cadeiras giratórias	Und.	3
3	Cadeiras fixas	Und.	6
4	Armário em aço 2 portas (198x90x40cm) (AxLxP)	Und.	5
5	Armário gaveteiro inferior (apoio para impressora) (75x120x55cm) (AxLxP)	Und.	4
6	Mesa revestida em laminado melamínico para crianças com altura entre 93cm e 1,16m. (46x110x60cm) (AxCxL).	Und.	22
7	Cadeiras com assento e encosto revestido de prolipropileno laranja. (26x34x26cm) (AxLxP). Empilháveis.	Und.	22
8	Bebedouro de pressão inox	Und.	3
9	Berço em MDF na cor branca acetinado (100x120x67cm) (AxCxL)	Und.	15
10	Ar condicionado 18.000 BTUS	Und.	2
11	Colchão para berço (115x62x12cm) (CxLxE)	Und.	10
12	Placas de tatame em EVA (100x100x2cm)	Und.	17
13	Armário multiuso de 2 portas e 4 prateleiras (180x61x34cm) - (AxLxP)	Und.	4
14	Estante de aço com 4 prateleiras (134x70x31cm) (AxLxP)	Und.	4
15	Quadro mural de feltro (120x90cm) (AxL)	Und.	1
16	Cadeirinha para alimentação	Und.	4




 PREFEITURA MUNICIPAL
São José do Sabugi
Uma cidade de todos
 Gestão 2017/2020
 CNPJ: 08.883.217/0001-07
 Rua Francisco Vicente de Morais, Nº 122 – Centro
 CEP: 58610-000 – São José do Sabugi-PB

17	Ventilador de coluna com 03 velocidade	Und.	4
18	Placas de tatame em EVA (100x100x2cm)	Und.	12
19	Armário multiuso de 2 portas e 4 prateleiras (180x61x34cm) – (AxLxP)	Und.	4
20	Estante de aço com 4 prateleiras (134x70x31cm) (AxLxP)	Und.	4
21	Quadro branco tipo lousa magnético (120x200cm) (AxL)	Und.	1
22	Mesas infantis com 4 cadeiras	Und.	8
23	Ventilador de coluna 03 velocidade	Und.	4
24	Placas de tatame em EVA (100x100x2cm)	Und.	6
25	Armário multiuso de 2 portas e 4 prateleiras (180x61x34cm) – (AxLxP)	Und.	4
26	Estante de aço com 4 prateleiras (134x70x31cm) (AxLxP)	Und.	4
27	Quadro branco tipo lousa magnético (120x200cm) (AxL)	Und.	1
28	Conjunto hexagonal mesas e cadeiras infantil	Und.	6
29	Ventilador de coluna com 03 velocidade	Und.	4
30	Móvel Organizador de brinquedos infantil com bancada	Und.	2
31	Nichos 50x50 na cor branca com fundo colorido	Und.	10
32	Piscina de bolinhas	Und.	1
33	Escorrego de polietileno	Und.	1
34	Quadro negro de lousa (120x300) (AxL)	Und.	1
35	TV Smart 50	Und.	1
36	Suporte para TV de 50	Und.	1
37	Playground	Und.	1
38	Túnel infantil	Und.	1
39	Casinha	Und.	1



PREFEITURA MUNICIPAL
São José do Sabugi
Uma cidade de todos
 Gestão 2017/2020
 CNPJ: 08.883.217/0001-07
 Rua Francisco Vicente de Morais, Nº 122 – Centro
 CEP: 58610-000 – São José do Sabugi-PB

40	Gangorra	Und.	1
41	Circuito color e530	Und.	1
42	Datashow	Und.	1
43	Caixa de Som	Und.	1
44	Microfone sem fio	Und.	1
45	Lego (brinquedos de encaixe com peças grandes)	Und.	5
46	Conjuntos de blocos geométricos	Und.	5
47	Brinquedos pedagógicos variados para creche	Und.	5
48	Máquina de lavar roupa 11kg	Und.	1
49	Armário multiuso de 2 portas e 4 prateleiras (180x61x34cm) – (AxLxP)	Und.	5
50	Tábua de passar roupa com gabinete	Und.	1
51	Estante de aço multiuso 6 prateleiras (1760x920x300cm) (AxLxP)	Und.	5
52	Fogão industrial 05 ou 06 bocas	Und.	1
53	Liquidificador industrial	Und.	1
54	Multiprocessador	Und.	1
55	Banheira de embutir de plástico tipo PVC (77x45x20cm)	Und.	1
56	Assentos adaptáveis para sanitário	Und.	4

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São José do Sabugi-PB, 08 de Novembro de 2021


 Alexandre Assis Romão
 Chefe do Setor de Compras

RECEBEMOS DE EC MARTINS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.992
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1



EC MARTINS ME

Rua Prefeito Inacio Claudino, 200 - - Centro, Serido, PB - CEP: 58158000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.992
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2521 0609 0501 2400 0156 5500 1000 0009 9210 0000 1107

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 161539114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 09.050.124/0001-56

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
325210017964763 - 30/06/2021 14:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI
 ENDEREÇO: RUA GOVERNADOR RONALDO CUNHA LIMA, SN
 MUNICÍPIO: Sao Jose do Sabugi

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
 FONE/FAX: 8334671028
 UF: PB

CNPJ/CPF: 08.883.217/0001-07
 CEP: 58610-000
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO: 30/06/2021
 DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 30/06/2021
 HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 14:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	49.476,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACISSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	49.476,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: 0-Remetente (CIF)
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1591919	GELADEIRA DUPLEX Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	84181000	0102	5102	UND	1,0000	4.280,0000	4.280,00					
8481	AR CONDICIONADO 24000 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	84151011	0102	5102	UND	5,0000	4.890,0000	24.450,00					
8481	AR CONDICIONADO 18000 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	84151011	0102	5102	UND	3,0000	3.872,0000	11.616,00					
8481	AR CONDICIONADO 12000 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	84151011	0102	5102	UND	2,0000	2.690,0000	5.380,00					
9730600	COLCHÃO P Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	94042900	0102	5102	UND	6,0000	180,0000	1.080,00					
2819820	BIRO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	94033000	0102	5102	UND	3,0000	890,0000	2.670,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
MERCADORIA DESTINADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SABUGI.

RESERVADO AO FISCO



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
CADASTRO DE CONTRIBUENTES DO ICMS

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE



NÚMERO DE INSCRIÇÃO	SITUAÇÃO	31/10/2007 Processo 0882872007-7 - CADASTRAMENTO
16.153.911-4	ATIVO	
FIRMA OU RAZÃO SOCIAL		
E C MARTINS ME		
NOME FANTASIA		
E C MARTINS		
CNPJ/CPF	#NSC. JUNTA COMERCIAL	
09.050.124/0001-56	2510105594-4	
LOGRADOURO	NÚMERO	
R PREFEITO INACIO CLAUDINO	200	
COMPLEMENTO	BAIRRO	
	CENTRO	
MUNICÍPIO	CEP	
SAO VICENTE DO SERIDO	58158-000	

ATIVIDADE ECONÔMICA

ICMS	DENOMINAÇÃO
4712-1/00	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
PRINCIPAL	DENOMINAÇÃO
4712-1/00	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS
SECUNDÁRIO	DENOMINAÇÃO
4652-4/00	COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E
4669-9/01	COMERCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES, PARTES E PECAS
1351-1/00	FABRICACAO DE ARTEFATOS TEXTEIS PARA USO DOMESTICO
1413-4/01	CONFECACAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA
3101-2/00	FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA
3102-1/00	FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL
4520-0/05	SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES
3811-4/00	COLETA DE RESIDUOS NAOPERIGOSOS
8230-0/01	SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS
5620-1/04	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR
1749-4/00	FABRICACAO DE PRODUTOS DE PASTAS CELULOSICAS, PAPEL, CARTOLINA, PAPELCARTAO E PAPELAO
4682-6/00	COMERCIO ATACADISTA DE GAS LIQÜEFEITO DE PETROLEO (GLP)
4633-8/02	COMERCIO ATACADISTA DE AVES VIVAS E OVOS
4635-4/01	COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL
4637-1/04	COMERCIO ATACADISTA DE PAES, BOLOS, BISCOITOS E SIMILARES
4631-1/00	COMERCIO ATACADISTA DE LEITE E LATICINIOS
4322-3/02	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E
4319-3/00	SERVICOS DE PREPARACAO DO TERRENO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4311-8/02	PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4641-9/01	COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS
3312-1/03	MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E
2950-6/00	RECONDICIONAMENTO E RECUPERACAO DE MOTORES PARA VEICULOS AUTOMOTORES
3314-7/16	MANUTENCAO E REPARACAO DE TRATORES, EXCETO AGRICOLAS
4530-7/02	COMERCIO POR ATACADO DE PNEUMATICOS E CAMARASDEAR
4530-7/01	COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
4511-1/03	COMERCIO POR ATACADO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS E UTILITARIOS NOVOS E USADOS
4646-0/01	COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA
4644-3/01	COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
4645-1/01	COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E
4664-8/00	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO
4645-1/02	COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4623-1/99	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIASPRIMAS AGRICOLAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4692-3/00	COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE INSUMOS
4661-3/00	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUARIO,
6120-5/02	SERVICO MOVEL ESPECIALIZADO SME
4752-1/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
4649-4/01	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
4649-4/99	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO

4665-6/00	COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL, PAPERARIA E MATERIAIS DE PAPELARIA
4651-6/01	COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
8219-9/01	FOTOCOPIAS
7420-0/05	SERVICOS DE MICROFILMAGEM
1822-9/99	SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
4669-9/99	COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS
4647-8/01	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
4647-8/02	COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS PUBLICACOES
4649-4/04	COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4641-9/03	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4641-9/02	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4643-5/01	COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS
4642-7/01	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE
4642-7/02	COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO
4684-2/99	COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS QUIMICOS E PETROQUIMICOS NAO ESPECIFICADOS
4649-4/08	COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
4634-6/01	COMERCIO ATACADISTA DE CARNES BOVINAS E SUINAS E DERIVADOS
4637-1/99	COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS
4649-4/05	COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, PERSIANAS E CORTINAS
4684-2/01	COMERCIO ATACADISTA DE RESINAS E ELASTOMEROS
4679-6/04	COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS
4744-0/02	COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
4673-7/00	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO
4671-1/00	COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS DERIVADOS
4679-6/01	COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES
4672-9/00	COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
4679-6/99	COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
4755-5/02	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
NATUREZA JURIDICA	
EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)	COD. NATUREZA JURIDICA
	2135
TIPO DE ESTABELECIMENTO	
MATRIZ	
TIPO DE UNIDADE	
UNIDADE PRODUTIVA	
FORMA DE ATUAÇÃO	
ESTABELECIMENTO FIXO	
REGIME DE RECOLHIMENTO	INÍCIO DE ATIVIDADE
SIMPLES NACIONAL	31/10/2007
QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES	CARGO
ERASMO CORDEIRO MARTINS	EMPRESÁRIO
REPARTIÇÃO FISCAL	VALIDADE
CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA GR3 DA SEFAZ -	18/06/2023
CONTROLE	DATA DE EMISSÃO
202212181034055239	18/12/2022 10:34:06

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

Secretaria de Estado da Receita - SER - PB

📍 Av. João da Mata,s/n, Bloco IV, Jaguaribe

João Pessoa-PB - CEP: 58015-020

ver no mapa (<https://www.google.com.br/maps/place/Centro+Administrativo+Estadual/@-7.1338584,-34.8825982,17z/data=!4m7!3m4!3m3!1s>)

CNPJ: 08.761.132/0001-48

(<http://www.receita.pb.gov.br/>)



SERPB



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE SÃO VICENTE DO SERIDÓ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO



ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO

NOME/RAZÃO SOCIAL

E C MARTINS - ME

NOME DE FANTASIA

E C MARTINS

ENDEREÇO COMPLETO

Rua Prefeito Inacio Cluadino, 200 Centro São Vicente do Seridó-PB

CÓDIGO

ATIVIDADE PRINCIPAL

47.12-1-00

Comércio varejista de marcedorias em geral, com predominância de produtos alimentícios-minimercado, mercearias e armazens

CÓDIGO

ATIVIDADE SECUNDÁRIA

47.55-5-02

Comércio varejista de artigos de armarinho

46.79-6-99

Comércio atacadista de material de construção em geral

outros

Consultar CNPJ

VÁLIDO SOMENTE NO ORIGINAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
09.073-2007	09.050.124/0001-56	
INÍCIO DA ATIVIDADE	DATA DA RENOVAÇÃO	DATA DA VALIDADE
05/09/2007	13/09/2022	13/09/2023
DIAS DE FUNCIONAMENTO		HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO
Segunda a sábado		das 8:00 as 18:00 horas

DATA DE EXPEDIÇÃO:

13/09/2022

Emitido por

Gustavo Cordeiro Martins
Secretário de Administração
CPF 436.019.634-49
São Vicente do Seridó - PB

Secretário de Administração

Autorizado em, 13/09/2022

Este Alvará deve ser colocado em lugar de destaque, qualquer alteração de endereço, atividade, razão ou denominação social, deve ser comunicado a SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO no prazo de 30 dias.

CNPJ - 08.916.124/0001-23
Av. Senador Rui Carneiro, 355 Centro CEP. 58.158-000



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: E C MARTINS ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.050.124/0001-56

Certidão nº: 29127535/2022

Expedição: 03/09/2022, às 13:59:17

Validade: 02/03/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E C MARTINS ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.050.124/0001-56**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.050.124/0001-56
Razão Social: ERASMO CORDEIRO MARTINS
Endereço: RUA PREF INACIO CLAUDINO 200 / CENTRO / SOLEDADE / PB / 58155-000

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 Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 02/02/2023 a 03/03/2023

Certificação Número: 2023020204181636406481

Informação obtida em 09/02/2023 15:20:16

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

RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 10/03/2023 às 12:04:26 foi protocolizado o documento sob o N° 26643/23 da subcategoria Contratos , exercício 2023, referente a(o) Prefeitura Municipal de São José do Sabugi, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Dacivania Araujo Costa.

Número do Contrato: 000000102023

Data da Publicação: 02/03/2023

Data da Assinatura: 01/03/2023

Data Final do Contrato: 30/04/2023

Valor Contratado: R\$ 49.560,00

Situação do Contrato: Vigente

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EMERGENCIAL DESTINADA A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE CARTEIRA ESCOLAR MESAS E CADEIRAS COM PORTA LIVROS NORMAS DO FNDE CONFORME TERMO DE REFERENCIA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Contratado (Nome): EC MARTINS - ME

Contratado (CNPJ): 09.050.124/0001-56

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Documento	Informado?	Autenticação
[PDF] Contrato	Sim	097b8a6d1ebc18cd31ef15c1f7ea8299
[PDF] Designação do fiscal do contrato	Sim	2e68c66726e709c3e6f7c9e4ede65e20
[PDF] Designação do gestor do contrato	Sim	2e68c66726e709c3e6f7c9e4ede65e20
[PDF] Documentos comprobatórios da regularidade da contratada	Sim	c9d0f128d00940e1f0a681bd7f161989
[PDF] Publicidade do(s) contrato (s)	Sim	2e1403bed8a6baeea242783aea101988

João Pessoa, 10 de Março de 2023



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB

**Documento:** 26633/23**Subcategoria:** Licitações**Jurisdicionado:** Prefeitura Municipal de São José do Sabugi**Exercício:** 2023

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 10/03/2023 às 12:04h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 26643/23 ao Documento 26633/23, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Documento 26633/23:

Documento	Páginas	Autenticação
[PDF] Designação do gestor do contrato	5 - 6	2e68c66726e709c3e6f7c9e4ede65e20
[PDF] Publicidade do(s) contrato (s)	7 - 8	2e1403bed8a6baeea242783aea101988
[PDF] Contrato	9 - 11	097b8a6d1ebc18cd31ef15c1f7ea8299
[PDF] Designação do fiscal do contrato	12 - 13	2e68c66726e709c3e6f7c9e4ede65e20
[PDF] Documentos comprobatórios da regularidade da contratada	14 - 67	c9d0f128d00940e1f0a681bd7f161989
RECIBO PROTOCOLO	68	941cad357e59744ca199bed4de9afd88

João Pessoa, 10 de Março de 2023**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**