VL – LOJA DE VARIEDADES – VICTOR LAZARINO

Rua Violeta n 184, Primavera – Timoteo - MG. **CEP:** 35.182-486
CNPJ nº. 35.569.716/0001-99. **INSC. EST.:** 49554930089
E-MAIL: victor.lazarino@hotmail.com **CONTATO (wpp).:** (31)98713-6396

PROPOSTA

Dispensa Eletrônica **Nº 001/2025**

Processo Administrativo **N° 026/2025**

RAZÃO SOCIAL: Victor Lazarino Ozorio
CNPJ: 35.569.716/0001-99
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 49554930089
ENDEREÇO: Rua Violeta n 184 – Primavera Timoteo – mg
TELEFONE: (31) 9 8713-6396
EMAIL: victor.lazarino@hotmail.com
BANCO (NOME/Nº): Nubank
AGÊNCIA Nº:0001
CONTA CORRENTE Nº: 798679493-5

A empresa **VL- LOJAS DE VARIEDADES**, inscrita no CNPJ sobo nº 35.569.716.0001-99, sediada na Rua Violeta, n° 184, bairro Primavera, em Timoteo no Estado de Minas Gerais, CEP: 35182486, neste ato representado(a) por **VICTOR LAZARINO OZORIO**, portador(a) do documento de identidade RG n° 13988850 expedido pela SSP/MG, inscrito(a) no CPF n° 101.485.426.11, residente e domiciliado na rua Violeta, n 184, no bairro Primavera, na cidade de Timoteo-MG, Cep 3518248, vem apresentar Proposta Comercial para a participação no processo de dispensa eletrônicaindicado acima, conforme abaixo descriminado:

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID.	QNT.	VLR. UNI.	VLR.TOTAL
	Sansung S24ultra, Smartphone 12Gb Ram, 512Gb Armazenamento, Tela 6,8, Câm. Quadrupla 200MP Selfi 12Mp, Bateria 5000mah Dual Chip	SANSUNG	Un.	1	R$6.750,00	R$6.750,00
		I E D	A D	E S		
VALOR TOTAL						R$6.750,00

VALOR DA PROPOSTA: R$6.750,00 (Seis mil seticentos e cinquenta reais)

PRAZO DE ENTREGA: Conforme Aviso de Dispensa Eletrônica e Termo de Referência.

Declaro que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

TIMOTEO-MG, 18/03/2025

VICTOR LAZARINO OZORIO
CPF: 101.485.426-11
SOCIO / RESPONSAVEL

ASSINADO DIGITALMENTE
35 569 716 VICTOR LAZARINO OZORIO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
VICTOR LAZARINO OZORIO

CPF
101.485.426-11

CNPJ
35.569.716/0001-99

Data de Abertura
20/11/2019

Nome Empresarial
35.569.716 VICTOR LAZARINO OZORIO

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
20/11/2019

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
35182-486	RUA VIOLETA	184
Bairro	**Munícipio**	**UF**
PRIMAVERA	TIMOTEO	MG

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	20/11/2019	-

Atividades

Forma de Atuação
Estabelecimento fixo, Internet, Porta a porta, postos móveis ou por ambulantes

Ocupação Principal
Comerciante independente de miudezas e quinquilharias

Atividade Principal (CNAE)
4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Comerciante independente de cosméticos e artigos de perfumaria	4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Digitador(a) independente	8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Comerciante independente de artigos médicos e ortopédicos	4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
Comerciante independente de inseticidas e raticidas	4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Comerciante independente de produtos de limpeza	4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Comerciante independente de artigos esportivos	4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
Comerciante independente de brinquedos e artigos recreativos	4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
Comerciante independente de material elétrico	4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
Comerciante independente de produtos para festas e natal	4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Comerciante independente de equipamentos para escritório	4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
Comerciante independente de produtos de higiene pessoal	4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Comerciante independente de embalagens	4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
35.569.716/0001-99 MATRIZ		**20/11/2019**

NOME EMPRESARIAL
35.569.716 VICTOR LAZARINO OZORIO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R VIOLETA	**184**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
35.182-486	**PRIMAVERA**	**TIMOTEO**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VICTOR.LAZARINO@HOTMAIL.COM	**(31) 8713-6396**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**20/11/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

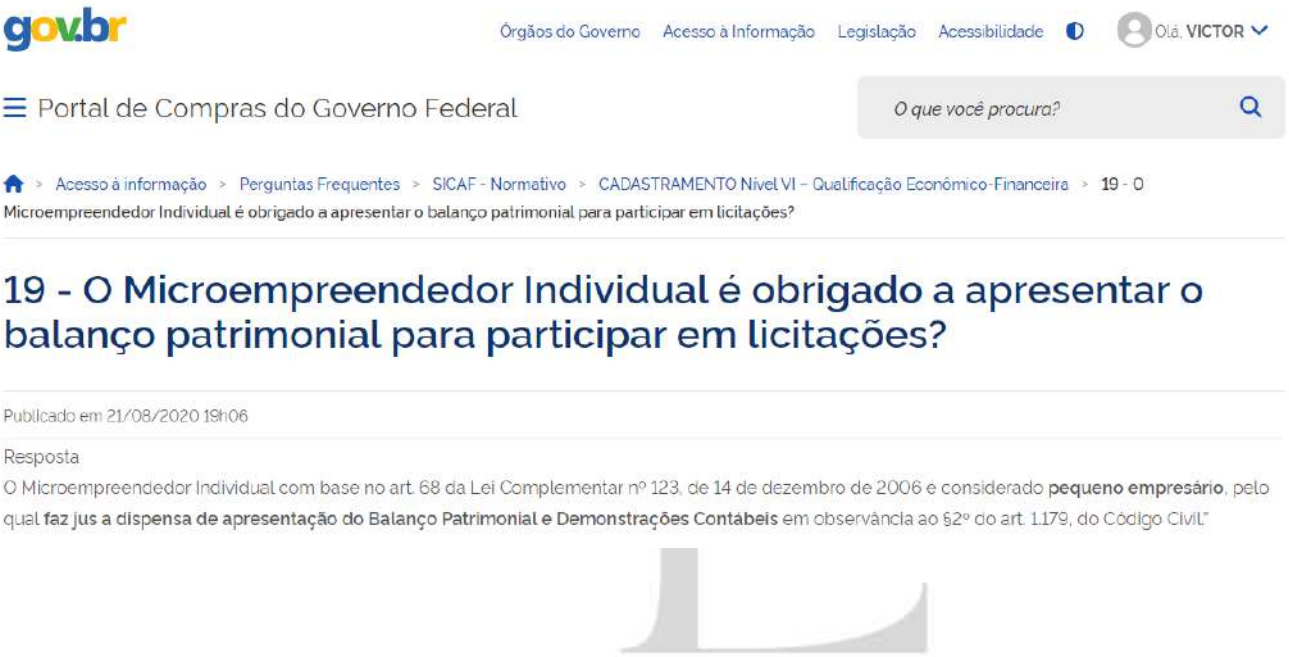
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/10/2024** às **13:41:51** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

VL – LOJA DE VARIEDADES – VICTOR LAZARINO
Rua Violeta n 184, Primavera – Timoteo - MG. **CEP:** 35.182-486
CNPJ nº. 35.569.716/0001-99. **INSC. EST.:** 49554930089
E-MAIL: victor.lazarino@hotmail.com **CONTATO (wpp).:** (31)98713-6396

BALANÇO PATRIMONIAL

Os MEI estão desobrigados de produzir balanço patrimonial conforme o Código Civil em seu § 2º do art. 1.179. Assim, também, nos termos da LC n. 123/06, art. 26, § 1º e §6º o microempreendedor individual está dispensado da elaboração dos livros ficais e contábeis. Nessa medida, pode-se chegar à conclusão de que sendo o balanço patrimonial um demonstrativo contábil a ser lançado no livro contábil, e estando o MEI dispensado deste livro, então não há que se exigir balanço patrimonial, bem como outras demonstrações contábeis, para fins concorrenciais.


gov.br

Órgãos do Governo Acesso à Informação Legislação Acessibilidade Olá, VICTOR

Portal de Compras do Governo Federal

O que você procura?

Acesso à informação > Perguntas Frequentes > SICAF - Normativo > CADASTRAMENTO Nível VI – Qualificação Econômico-Financeira > 19 - O Microempreendedor Individual é obrigado a apresentar o balanço patrimonial para participar em licitações?

19 - O Microempreendedor Individual é obrigado a apresentar o balanço patrimonial para participar em licitações?

Publicado em 21/08/2020 19h06

Resposta

O Microempreendedor Individual com base no art. 68 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 é considerado **pequeno empresário**, pelo qual **faz jus a dispensa de apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis** em observância ao §2º do art. 1.179, do Código Civil."

VITOR LAZARINO OZORIO
CPF: 101.485.426-11
SOCIO / RESPONSAVEL

MODELO DE DECLARAÇÃO – ME/EPP/MEI

35.569.716 VICTOR LAZARINO OZORIO, estabelecida na Rua VIOLETA N° 184, PRIMAVERA, TIMOTEO/MG, por seu representante legal VICTOR LAZARINO OZORIO, brasileiro, solteiro, empresário, RG: Mg13988850, CPF: 101.485.426-11 , residente na Rua VIOLETA N° 184, PRIMAVERA, TIMOTEO/MG, declara, sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual - MEI, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual – MEI, nos termos da lei.

22 de agosto de 2024,

VITOR LAZARINO OZORIO
CPF: 101.485.426-11
SOCIO / RESPONSAVEL

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 35.569.716 VICTOR LAZARINO OZORIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.569.716/0001-99
Certidão nº: 6810533/2025
Expedição: 05/02/2025, às 18:39:31
Validade: 04/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **35.569.716 VICTOR LAZARINO OZORIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.569.716/0001-99**, **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.° 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.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e/ou de arquivos eletrônicos recebidos do Portal do Empreendedor e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial	35.569.716 VICTOR LAZARINO OZORIO
Nome Fantasia	xxxxxxx
Natureza Jurídica	EMPRESARIO

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato de Inscrição	Data de Início de Atividade
35.569.716/0001-99	20/11/2019	20/11/2019

Endereço Completo:
RUA VIOLETA 184 - BAIRRO PRIMAVERA CEP 35182-486 - TIMOTEO/MG

Ocupação Principal: Digitador(a) independente

Situação	Status	Microempreendedor Individual - MEI
ATIVA	xxxxxxx	SIM (Lei Complementar nº123/06)

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA NAO ESPECIALIZADO, SEM PREDOMINANCIA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE MIUDEZAS E QUINQUILHARIAS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE MIUDEZAS E QUINQUILHARIAS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE COSMETICOS E ARTIGOS DE PERFUMARIA.. COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EMBALAGENS. COMERCIO V

Capital: R$1.000,00 UM MIL REAIS	Microempresa SIM (Lei Complementar nº123/06)

Último Arquivamento			Data	Nº Arquivamento	Data Efeito
Ato	002	- ALTERACAO	10/09/2024	11963127	10/09/2024
Evento(s)	2244	- ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)			
	2703	- ALTERACAO DO CODIGO DE OCUPACAO (EVENTO EXCLUSIVO DO MEI)			

Forma Atuação
01 - Estabelecimento fixo

Nome do Empresário: VICTOR LAZARINO OZORIO

Identidade: MG13988850	CPF: 101.485.426-11
Estado Cívil: xxxxxxx	Regime Bens: xxxxxxx

Os dados cadastrais ora certificados referem-se a Inscrição de Microempreendedor Individual e suas alterações, a que se refere a Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores.
Os dados cadastrais foram recepcionados do sistema REDESIMPLES e podem não refletir a situação do empresário nessa data.
NADA MAIS#

Belo Horizonte, 29 de Setembro de 2024 12:12

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240002880389 e visualize a certidão)

24/600.786-9

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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: 35.569.716 VICTOR LAZARINO OZORIO
CNPJ: 35.569.716/0001-99

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:52:05 do dia 04/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/08/2025.
Código de controle da certidão: **1C53.5966.CB9D.9CC5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 05/02/2025

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 06/05/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: 35.569.716 VICTOR LAZARINO OZORIO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004955493.00-89	CNPJ/CPF: 35.569.716/0001-99	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA VIOLETA		NÚMERO: 184
COMPLEMENTO:	BAIRRO: PRIMAVERA	CEP: 35182486
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: TIMOTEO	UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000844314844

Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 05/02/2025 18h38min

Número	Validade
1188	06/05/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

VICTOR LAZARINO OZORIO 10148542611 CNPJ: 35569716000199

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à	Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos ao contribuinte caracterizado. A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CW5TEHL4JJE9F591

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Timóteo (MG), 05 de Fevereiro de 2025

ACESITA, 3230 - São José
Timóteo (MG) - CEP: 35182132 - Fone:3138474739

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 95.583.597/0001-50

Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO IGUACU

Endereço: RUA NITEROI SN / CENTRO / SAO PEDRO DO IGUACU / PR / 85929-000

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

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

Validade:13/02/2025 a 14/03/2025

Certificação Número: 2025021321090599957188

Informação obtida em 27/02/2025 15:16:49

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

MODELO DE DECLARAÇÃO – ME/EPP/MEI

35.569.716 VICTOR LAZARINO OZORIO, estabelecida na Rua VIOLETA N° 184, PRIMAVERA, TIMOTEO/MG, por seu representante legal VICTOR LAZARINO OZORIO, brasileiro, solteiro, empresário, RG: Mg13988850, CPF: 101.485.426-11 , residente na Rua VIOLETA N° 184, PRIMAVERA, TIMOTEO/MG, declara, sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual - MEI, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual – MEI, nos termos da lei.

22 de agosto de 2024,

VITOR LAZARINO OZORIO
CPF: 101.485.426-11
SOCIO / RESPONSAVEL

Estado de São Paulo

PREFEITURA DE MIRASSOL
Departamento de Administração
Divisão de Compras e Licitação
Praça Dr. Anísio José Moreira, 2290, Centro, Mirassol/SP – CEP 15130-065
Tel. (17) 3243-8160 - CNPJ: 46.612.032/0001-49
licitacao@mirassol.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, que a empresa **35.569.716 VICTOR LAZARINO OZORIO**, devidamente inscrita sob o CNPJ/MF sob o nº **35.569.716/0001-99**, e inscrição estadual nº 49554930089, estabelecida na Rua Violeta, n° 184, Primavera, Timoteo/MG, CEP 35.182-486, forneceu para esta Prefeitura de Mirassol/SP, por meio da Dispensa Eletrônica n° 128/2024, o total de **06 (SEIS) MACACÕES DE APICULTOR** para as ocorrências de manejo a insetos agressivos do Corpo de Bombeiros de Mirassol, e que cumpriu com retidão e de forma pontual os compromissos assumidos referentes às entregas, preços, prazos e quantidades estabelecidas por esse órgão público, portanto, apresentando Capacidade Técnica e nada havendo em nossos arquivos que desabone.

Mirassol/SP, 26 de novembro de 2024.

JOSE RENATO DOS SANTOS FILHO:34992347851

Assinado de forma digital por JOSE RENATO DOS SANTOS FILHO:34992347851
Dados: 2024.11.26 14:42:31 -03'00'
Versão do Adobe Acrobat Reader: 2024.004.20272

José Renato dos Santos Filho
Chefe da Divisão de Compras e Licitação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **VL-LOJA DE VARIEDADES**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.569.716/0001-99, estabelecida na Rua Violeta, nº184, bairro Primavera, na cidade de Timóteo, Estado de MG, prestou serviços à empresa **Vilas Boas & Teles Anestesiologista LTDA**, CNPJ nº 50.924.220/0001-80, de **,venda de kit de esfigmomanômetro, estetoscópio, aparelhos de monitoramento cardíacos dentre outros** , no valor de R$3.240,00 sob a nota fiscal de número **da Nota Fiscal; nº 31687052235569716000199000000000000224091259462750.**

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

São Paulo-SP, em 26 de julho de 2024.

Allan Sousa Teles

Allan Sousa Teles
CPF nº 089.352.506-51
São Paulo -SP

Scanned with CamScanner

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO
Avenida Vitória, 251 - Centro - Cruz Machado
CEP: 84620-000 CNPJ: 76.339.688/0001-09 Telefone: (08) 00642-3326
E-mail: licitacao@pmcm.pr.gov.br Site: PMCM.PR.GOV.BR

Atestado de Capacidade Técnica

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa 35.569.716 VICTOR LAZARINO OZORIO, inscrita no CNPJ sob o nº 35.569.716/0001-99, prestou serviço a entidade PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO e detém qualificação técnica.

Registramos que a empresa prestou serviço/entregou produtos conforme demonstrado abaixo :

Material: COLCHÃO HOSPITALAR SOLTEIRO 0,78X1,88X12 CORVIN LISO Especificação: COLCHÃO HOSPITALAR SOLTEIRO 0,78X1,88X12 CORVIN LISO	5.558,00
Valor total:	**5.558,00**

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

Cruz Machado, 30 de Outubro de 2024

gov.br Documento assinado digitalmente
GALDINO OLIVEIRA
Data: 30/10/2024 10:13:20-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura do Reponsável

MUNICÍPIO DE ABATIÁ

ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Abatiá, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida João Carvalho de Mello nº. 135, na cidade de Abatiá - PR, inscrito no CNPJ nº 75.743.567/0001–57, representado neste ato pela chefe do Departamento de Compras, Srª. Daiane da Silveira Bragança, em pleno exercício de seu mandato e funções, atesta, para os devidos fins de direito, que a empresa **VICTOR LAZARINO OZORIO**, inscrita no **CNPJ nº 35569.716/0001-99**, sediada na Rua Violeta, 184, Timótio-MG ,forneceu purificador de água e refis a esta prefeitura, no valor total de R$967,00 , respeitando as características dos itens, marcas, qualidade e prazos de entrega.

Por fim, informamos que estamos plenamente satisfeitos com a qualidade dos produtos fonecidos e com o comprometimento que a empresa demonstra ao respeitar os prazos e horários das entregas até o presente momento.

Abatía, 30 de outubro de 2024.

Daiane da Silveira Bragança
Chefe do Departamento de Compras

Daiane da Silveira Bragança
Chefe do Departamento de Compras
Portaria nº 163/2020

VL – LOJA DE VARIEDADES – VICTOR LAZARINO
Rua Violeta n 184, Primavera – Timoteo - MG. **CEP:** 35.182-486
CNPJ nº. 35.569.716/0001-99. **INSC. EST.:** 49554930089
E-MAIL: victor.lazarino@hotmail.com **CONTATO (wpp).:** (31)98713-6396

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO EM SEU QUADRO DE PESSOAL

Eu, Victor Lazarino Ozoroio,

Responsável legal da empresa VL-Loja de Variedades,

Inscrita no CNPJ sob o n°.35.569.716/0001-99, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa VL-Loja de Variedades, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, bem como não ter relação de parentesco, em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, com servidores ou agentes políticos envolvidos no processo licitatório e com poder decisório capaz de influenciar no resultado.

LOJA DE VARIEDADES
VICTOR LAZARINO

TIMOTEO-MG, 10/10/2024

ASSINADO DIGITALMENTE
35 569 716 VICTOR LAZARINO OZORIO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

VL – LOJA DE VARIEDADES – VICTOR LAZARINO
Rua Violeta n 184, Primavera – Timoteo - MG. **CEP:** 35.182-586
CNPJ nº. 35.569.716/0001-99. **INSC. EST.:** 49554930089
E-MAIL: victor.lazarino@hotmail.com **CONTATO (wpp).:** (31)98713-6396

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 116, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

VL-Loja de Variedades., inscrito no CNPJ nº35.569.716/0001-99, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Victor Lazarino Ozorio, portador(a) da Carteira de Identidade no 13988850 e do CPF no 101.485.426-11, DECLARA, para fins do disposto no art. 116 da
Lei Federal n.º 14.133/21, que durante a execução do contrato, cumprirá 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.

TIMOTEO-MG, 10/10/2024

LOJA DE VARIEDADES
VICTOR LAZARINO

ASSINADO DIGITALMENTE
35 569 716 VICTOR LAZARINO OZORIO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

VL – LOJA DE VARIEDADES – VICTOR LAZARINO
Rua Violeta n 184, Primavera – Timoteo - MG. **CEP:** 35.182-586
CNPJ nº. 35.569.716/0001-99. **INSC. EST.:** 49554930089
E-MAIL: victor.lazarino@hotmail.com **CONTATO (wpp).:** (31)98713-6396

PROPOSTAS ECONÔMICAS COMPREENDEM A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS

A Empresa VL- Loja de variedades, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ35.569.716/0001-99, instituída em _06/03/2019, com sede na Rua Violeta, N° _184, Bairro Primavera, na cidade de Timoteo - MG, CEP 35182-486, por meio do sócio administrador _Victor Lazarino Ozorio, portador da identidade 19.988.850 e CPF nº _101.485.426-11 em cumprimento ao art. 63, § 1° da Lei 14.133/2021, declara que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. _____

Timóteo – MG , 10/10/2024

LOJA DE VARIEDADES
VICTOR LAZARINO

ASSINADO DIGITALMENTE
35 569 716 VICTOR LAZARINO OZORIO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **35.569.716 VICTOR LAZARINO OZORIO**

CPF/CNPJ: **35.569.716/0001-99**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 18:43:39 do dia 05/02/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 2RZC050225184339

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 05/02/2025

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 06/05/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: 35.569.716 VICTOR LAZARINO OZORIO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004955493.00-89	CNPJ/CPF: 35.569.716/0001-99	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA VIOLETA		NÚMERO: 184
COMPLEMENTO:	BAIRRO: PRIMAVERA	CEP: 35182486
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: TIMOTEO	UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000844314844

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

TIMÓTEO

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: 35.569.716 VICTOR LAZARINO OZORIO
CNPJ: 35.569.716/0001-99

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judicias em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 05 de Fevereiro de 2025 às 18:42

TIMÓTEO, 05 de Fevereiro de 2025 às 18:42

Código de Autenticação: 2502-0518-4214-0093-2768

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: 35.569.716 VICTOR LAZARINO OZORIO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.569.716/0001-99
Certidão nº: 6810533/2025
Expedição: 05/02/2025, às 18:39:31
Validade: 04/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **35.569.716 VICTOR LAZARINO OZORIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **35.569.716/0001-99**, **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.° 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.

Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 05/02/2025 18h38min

Número	Validade
1188	06/05/2025

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

VICTOR LAZARINO OZORIO 10148542611 CNPJ: 35569716000199

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à	Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos ao contribuinte caracterizado. A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Código de Controle

CW5TEHL4JJE9F591

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

Timóteo (MG), 05 de Fevereiro de 2025

ACESITA, 3230 - São José
Timóteo (MG) - CEP: 35182132 - Fone:3138474739

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
35.569.716/0001-99 **MATRIZ**		**20/11/2019**

NOME EMPRESARIAL
35.569.716 VICTOR LAZARINO OZORIO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R VIOLETA	**184**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
35.182-486	**PRIMAVERA**	**TIMOTEO**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VICTOR.LAZARINO@HOTMAIL.COM	**(31) 8713-6396**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**20/11/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **22/08/2024** às **15:35:57** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Identificação do Contribuinte

Nome da Empresa:	35.569.716 VICTOR LAZARINO OZORIO		
UF:	MG - 31		
CNPJ:	35.569.716/0001-99	Situação CNPJ:	Sem restrição
Inscrição Estadual (IE):	49554930089	Situação IE:	Habilitado
Tipo IE:	IE Normal	CNAE Principal	4713002
Data Situação na UF:	30/07/2024		

Dados do Contribuinte

Nome Fantasia:			
Data Início Atividade:	20/11/2019	Data Fim Atividade:	
Regime de Tributação:	SIMEI		
Informação da IE como Destinatário:	Obrigatória		
Porte da Empresa:	Microempreendedor Individual (MEI)		
CNAE Principal:	4713002		
Crédito Presumido:	Não Informado		
Tipo Produtor:	Não		

Dados de Endereço

Município IBGE:	3168705 - Timóteo	UF de Localização:	MG
Logradouro:	RUA VIOLETA	Nro:	184
Complemento:		Bairro:	PRIMAVERA
CEP:	35182486		

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
35.569.716/0001-99 MATRIZ		**20/11/2019**

NOME EMPRESARIAL
35.569.716 VICTOR LAZARINO OZORIO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R VIOLETA	**184**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
35.182-486	**PRIMAVERA**	**TIMOTEO**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
VICTOR.LAZARINO@HOTMAIL.COM	**(31) 8713-6396**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**20/11/2019**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **29/10/2024** às **13:41:51** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Minas Gerais
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO
SECRETARIA DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE TIMÓTEO

INFORMAÇÕES CADASTRAIS

Econômico: 15003649

Dados do Econômico

Código do econômico: 15003649
CPF/CNPJ: 35.569.716/0001-99
Nome contribuinte: VICTOR LAZARINO OZORIO 10148542611
Logradouro: Rua - CRISANDALIA
Número: 123
Bairro: PRIMAVERA
Cidade: Timóteo
CEP: 35.182-470
Situação: Em atividade
Porte da empresa: Microempreendedor Individual (MEI)
Optante do simples: Sim

Características do Econômico

Classificação: Prestação de Servicos
Área Utilizada (Migr): 20

Atividade Principal - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Atividade - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

Atividade - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres

ASSINADO DIGITALMENTE
35 569 716 VICTOR LAZARINO OZORIO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Timóteo (MG), 22 de Agosto de 2024

Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004955493.00-89 **CPF/CNPJ:** 35.569.716/0001-99

NOME/NOME EMPRESARIAL: 35.569.716 VICTOR LAZARINO OZORIO

NOME FANTASIA:

CNAE PRINCIPAL / DESCRIÇÃO: 4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

DESMEMBRAMENTO:

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

DESMEMBRAMENTO:

NATUREZA JURIDICA : EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

REGIME DE RECOLHIMENTO : SIMPLES NACIONAL **CATEGORIA:** Único

DATA INSCRIÇÃO: 30/07/2024 **MEI:** sim

SITUACAO INSCRIÇÃO: Ativo **DATA DA SITUAÇÃO DA** 30/07/2024

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP: 35182486 **UF:** MINAS GERAIS

MUNICIPIO: TIMOTEO

DISTRITO / POVOADO:

BAIRRO: PRIMAVERA

LOGRADOURO: RUA VIOLETA

NUMERO: 184

COMPLEMENTO DO CEP:

COMPLEMENTO:

EMITIDO EM

10/10/2024 14:01:55

ASSINADO DIGITALMENTE
35 569 716 VICTOR LAZARINO OZORIO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Empresário(a)

Nome Civil
VICTOR LAZARINO OZORIO

CPF
101.485.426-11

CNPJ
35.569.716/0001-99

Data de Abertura
20/11/2019

Nome Empresarial
35.569.716 VICTOR LAZARINO OZORIO

Capital Social
1.000,00

Situação Cadastral Vigente
ATIVA

Data da Situação Cadastral
20/11/2019

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
35182-486	RUA VIOLETA	184
Bairro	**Munícipio**	**UF**
PRIMAVERA	TIMOTEO	MG

Situação Atual
Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	20/11/2019	-

Atividades

Forma de Atuação
Estabelecimento fixo, Internet, Porta a porta, postos móveis ou por ambulantes

Ocupação Principal
Comerciante independente de miudezas e quinquilharias

Atividade Principal (CNAE)
4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Comerciante independente de cosméticos e artigos de perfumaria	4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Digitador(a) independente	8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
Comerciante independente de artigos médicos e ortopédicos	4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
Comerciante independente de inseticidas e raticidas	4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
Comerciante independente de produtos de limpeza	4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

Comerciante independente de artigos esportivos	4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
Comerciante independente de brinquedos e artigos recreativos	4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
Comerciante independente de material elétrico	4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
Comerciante independente de produtos para festas e natal	4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Comerciante independente de equipamentos para escritório	4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
Comerciante independente de produtos de higiene pessoal	4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
Comerciante independente de embalagens	4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento

Declaro, sob as penas da lei, que conheço e atendo aos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para a dispensa da emissão do Alvará e Licença de Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos; autorizo a realização de inspeção e fiscalização no local de exercício das atividades para fins de verificação da observância dos referidos requisitos; e declaro, sob as penas da lei, ter ciência de que o não atendimento dos requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município poderão acarretar o cancelamento deste Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Dispensa de Alvará e Licença de Funcionamento.*

* Declaração prestada pelo empreendedor no ato de registro da empresa.

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.
Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e/ou de arquivos eletrônicos recebidos do Portal do Empreendedor e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial	35.569.716 VICTOR LAZARINO OZORIO
Nome Fantasia	xxxxxxx
Natureza Jurídica	EMPRESARIO

CNPJ	Data de Arquivamento do Ato de Inscrição	Data de Início de Atividade
35.569.716/0001-99	20/11/2019	20/11/2019

Endereço Completo:
RUA VIOLETA 184 - BAIRRO PRIMAVERA CEP 35182-486 - TIMOTEO/MG

Ocupação Principal: Digitador(a) independente

Situação	Status	Microempreendedor Individual - MEI
ATIVA	xxxxxxx	SIM (Lei Complementar nº123/06)

Objeto Social:

COMERCIO VAREJISTA NAO ESPECIALIZADO, SEM PREDOMINANCIA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE MIUDEZAS E QUINQUILHARIAS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE MIUDEZAS E QUINQUILHARIAS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE COSMETICOS E ARTIGOS DE PERFUMARIA.. COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS - COMERCIANTE INDEPENDENTE DE EMBALAGENS. COMERCIO V

Capital: R$1.000,00 UM MIL REAIS	Microempresa SIM (Lei Complementar nº123/06)

Último Arquivamento			Data	Nº Arquivamento	Data Efeito
Ato	002	- ALTERACAO	10/09/2024	11963127	10/09/2024
Evento(s)	2244	- ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)			
	2703	- ALTERACAO DO CODIGO DE OCUPACAO (EVENTO EXCLUSIVO DO MEI)			

Forma Atuação
01 - Estabelecimento fixo

Nome do Empresário: VICTOR LAZARINO OZORIO

Identidade: MG13988850	CPF: 101.485.426-11
Estado Cívil: xxxxxxx	Regime Bens: xxxxxxx

Os dados cadastrais ora certificados referem-se a Inscrição de Microempreendedor Individual e suas alterações, a que se refere a Lei Complementar nº 123/2006 e alterações posteriores.
Os dados cadastrais foram recepcionados do sistema REDESIMPLES e podem não refletir a situação do empresário nessa data.
NADA MAIS#

Belo Horizonte, 29 de Setembro de 2024 12:12

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMG (http://www.jucemg.mg.br) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C240002880389 e visualize a certidão)

24/600.786-9

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	CERTIDÃO EMITIDA EM: 27/02/2025
Negativa	CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 28/05/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: 35.569.716 VICTOR LAZARINO OZORIO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004955493.00-89	CNPJ/CPF: 35.569.716/0001-99	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA VIOLETA		NÚMERO: 184
COMPLEMENTO:	BAIRRO: PRIMAVERA	CEP: 35182486
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: TIMOTEO	UF: MG

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

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000851424935

VL – LOJA DE VARIEDADES – VICTOR LAZARINO
Rua Violeta n 184, Primavera – Timoteo - MG. **CEP:** 35.182-486
CNPJ nº. 35.569.716/0001-99. **INSC. EST.:** 49554930089
E-MAIL: victor.lazarino@hotmail.com **CONTATO (wpp).:** (31)98713-6396

DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI SERVIDOR PÚBLICO EM SEU QUADRO DE PESSOAL

Eu, Victor Lazarino Ozoroio,

Responsável legal da empresa VL-Loja de Variedades,

Inscrita no CNPJ sob o n°.35.569.716/0001-99, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa VL-Loja de Variedades, não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, bem como não ter relação de parentesco, em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau, com servidores ou agentes políticos envolvidos no processo licitatório e com poder decisório capaz de influenciar no resultado.

LOJA DE VARIEDADES
VICTOR LAZARINO

TIMOTEO-MG, 10/10/2024

ASSINADO DIGITALMENTE
35 569 716 VICTOR LAZARINO OZORIO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

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: 35.569.716 VICTOR LAZARINO OZORIO
CNPJ: 35.569.716/0001-99

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 06:52:05 do dia 04/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/08/2025.
Código de controle da certidão: **1C53.5966.CB9D.9CC5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.569.716/0001-99

Razão Social: VICTOR LAZARINO OZORIO

Endereço: R VIOLETA 184 / PRIMAVERA / TIMOTEO / MG / 35182-486

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

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

Validade:18/02/2025 a 19/03/2025

Certificação Número: 2025021810526299713664

Informação obtida em 07/03/2025 14:50:09

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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **35.569.716/0001-99**

Razão Social: **35.569.716 VICTOR LAZARINO OZORIO**

Atividade Econômica Principal:

4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES

Endereço:

RUA VIOLETA, 184 - PRIMAVERA - 35.182-486 - Timóteo / Minas Gerais

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço https://comprasnet.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.

do Sistema Eletrônico de Licitações da BLL COMPRAS, podendo escolher entre os planos por taxa variável ou por período.

3. A escolha dos planos se dá por ação do usuário no Sistema, na tela de Configurações de Plano e Cobrança no perfil do Representante Legal após autenticação por login e senha previamente cadastrados, selecionando o plano desejado e confirmando a opção.
4. O Plano por Período tem a opção de renovação automática, diretamente pelo perfil de Representante Legal da empresa Licitante na plataforma.
5. Os valores são apresentados pelo Sistema na tela de escolha dos planos, sendo que a BLL COMPRAS poderá alterar ou reajustar os valores dos planos sem qualquer aviso prévio, apresentando uma nova tabela de cobrança, através do Regulamento.
6. A alteração do plano não isenta o licitante de quaisquer ônus devido a BLL COMPRAS, referente ao plano anterior.
7. O não pagamento das cobranças mencionadas acima sujeitam o Licitante ao pagamento de multa de 2% e juros moratórios de 1% ao mês, assim como inscrição em serviços de proteção ao crédito (SPC/SERASA e outros) e cadastro dos inadimplentes da BLL COMPRAS, além da automática desativação do Licitante e todos os seus acessos.
8. O Licitante autoriza a BLL COMPRAS a expedir boleto de cobrança bancária referente às taxas de utilização ora referidas, nos prazos e condições definidos no Regulamento.
9. A liberação de acesso ao sistema se dará mediante validação de documentação anexada ao sistema, sendo o contrato social e procurações, quando for o caso; em no máximo 24 (vinte e quatro) horas, conforme regras estabelecidas no Capítulo V do Regulamento.
10. O presente Termo de Adesão é válido por termo indeterminado, podendo ser rescindido ou revogado a qualquer tempo pelo Licitante, mediante comunicação expressa.
11. A rescisão do presente Termo não isenta o Licitante de quaisquer ônus devidos à BLL COMPRAS referentes ao seu período válido.

TIMÓTEO, 20 de Agosto de 2024

Victor Lazarino Ozorio

VICTOR LAZARINO OZORIO

BLL COMPRAS

TERMO DE ADESÃO AO SISTEMA ELETRÔNICO DE LICITAÇÕES DA BLL COMPRAS

Razão Social: 35.569.716 VICTOR LAZARINO OZORIO	
Endereço: RUA VIOLETA, 184	
Complemento:	Bairro: PRIMAVERA
Cidade: TIMÓTEO	UF: MG
CEP: 35.182-486	CNPJ: 35.569.716/0001-99
Telefone Comercial: (31)8713-6396	Inscrição Estadual:
ME/EPP: Sim	
Representante Legal: VICTOR LAZARINO OZORIO	RG: 13988850
Email: victor.lazarino@hotmail.com	CPF: 101.485.426-11
Resp. Financeiro: Victor	
E-mail Financeiro: victor.lazarino@hotmail.com	

Por meio do presente Termo, o Representante Legal do Licitante especificado acima concorda com o Regulamento do Sistema Eletrônico de Licitações da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – BLL COMPRAS, do qual declara ter pleno conhecimento e está em conformidade com as disposições que seguem:

1. São responsabilidades do Licitante:
   - I. Tomar conhecimento de e cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negócios dos quais venha a participar;
   - II. Observar a legislação pertinente, bem como o disposto no Estatuto Social e Regulamentos expedidos pela BLL COMPRAS, dos quais declara ter pleno conhecimento;
   - III. Designar Representante Legal como responsável perante a BLL COMPRAS; e
   - IV. Pagar taxa pela utilização do Sistema Eletrônico de Licitações.
2. **O Licitante reconhece que a utilização do Sistema Eletrônico de Licitação implica no pagamento da utilização, conforme regras previstas no Capítulo VIII do Regulamento**

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA
(Capítulo V do Regulamento aprovado pelo Decreto n.º 5.053 de 22 de abril de 2.004)

EU,

Nome: *Victor Lazarino Ozorio*

RG Nº: *13988850*

CPF Nº: *101.485.426-11*

Endereço residencial: Rua Violeta, n° 184, bairro Primavera

Município: *Timóteo*

E-mail: *victor.lazarino@hotmail.com*

Telefone: *(31) 9 8713-6396*

DECLARO SER RESPONSÁVEL TÉCNICO DO ESTABELECIMENTO:

Razão social: *Victor Lazarino Ozorio*

Nome fantasia: *Loja de Variedades*

CNPJ Nº: *35.569.716/0001-99*

Inscrição estadual Nº: *49554930089*

Endereço: Rua Violeta, n° 184, bairro Primavera

Município: *Timóteo*

E declaro estar ciente de que, para as atividades relacionadas a **venda** de produtos solicitados no edital e/ou TR, além de o estabelecimento estar devidamente registrado para efeitos de licenciamento bas exigências municipais, estaduais e federais.

Estou também ciente de que a autorização deste Ministério para as atividade(s) relacionada(s) à presente solicitação não dispensa o estabelecimento da obrigatoriedade de atender aos dispositivos legais de demais órgãos reguladores, sendo de responsabilidade do estabelecimento estar em conformidade com as normas legais e vigentes.

Por fim, comprometo-me a cumprir com a legislação vigente a fim de evitar sanções legais previstas no Regulamento aprovado pelo Decreto nº 5.053 de 22/04/2004.

TIMOTEO-MG, 22/08/2024

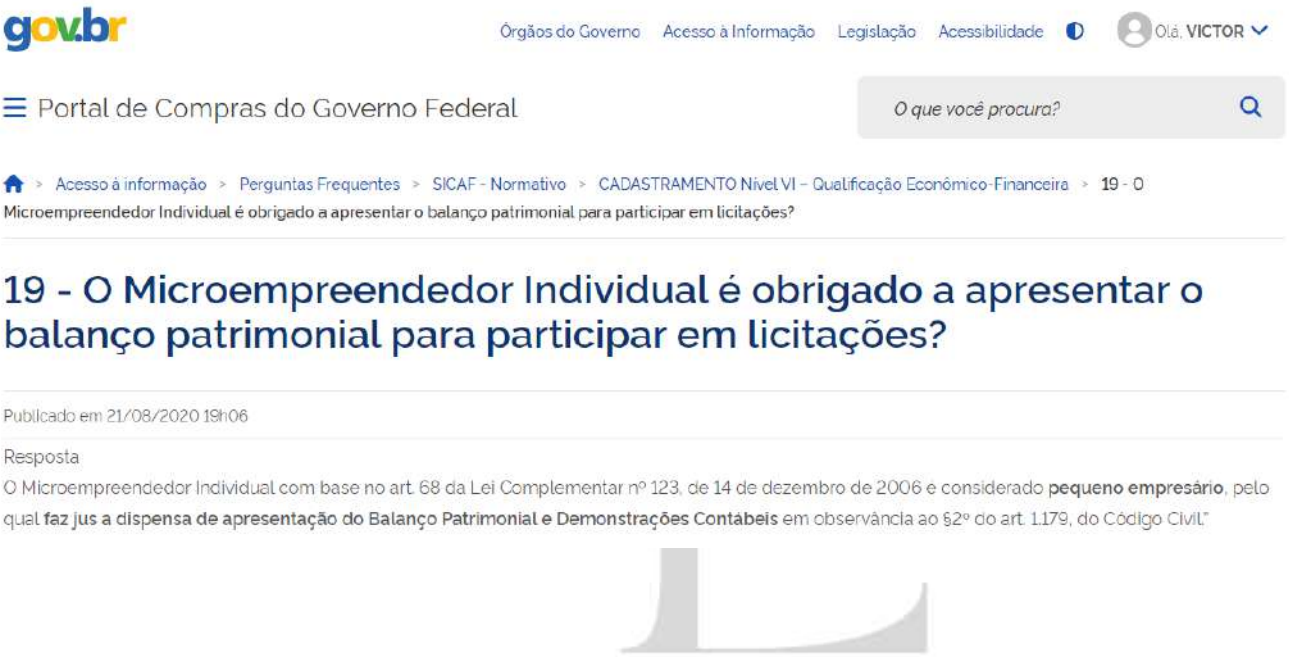
VICTOR LAZARINO OZORIO
CPF: 101.485.426-11
SOCIO / RESPONSAVEL

ASSINADO DIGITALMENTE
35 569 716 VICTOR LAZARINO OZORIO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

VL – LOJA DE VARIEDADES – VICTOR LAZARINO
Rua Violeta n 184, Primavera – Timoteo - MG. **CEP:** 35.182-486
CNPJ nº. 35.569.716/0001-99. **INSC. EST.:** 49554930089
E-MAIL: victor.lazarino@hotmail.com **CONTATO (wpp).:** (31)98713-6396

BALANÇO PATRIMONIAL

Os MEI estão desobrigados de produzir balanço patrimonial conforme o Código Civil em seu § 2º do art. 1.179. Assim, também, nos termos da LC n. 123/06, art. 26, § 1º e §6º o microempreendedor individual está dispensado da elaboração dos livros ficais e contábeis. Nessa medida, pode-se chegar à conclusão de que sendo o balanço patrimonial um demonstrativo contábil a ser lançado no livro contábil, e estando o MEI dispensado deste livro, então não há que se exigir balanço patrimonial, bem como outras demonstrações contábeis, para fins concorrenciais.


gov.br

Órgãos do Governo Acesso à Informação Legislação Acessibilidade Olá, VICTOR

Portal de Compras do Governo Federal

O que você procura?

Acesso à informação > Perguntas Frequentes > SICAF - Normativo > CADASTRAMENTO Nível VI – Qualificação Econômico-Financeira > 19 - O Microempreendedor Individual é obrigado a apresentar o balanço patrimonial para participar em licitações?

19 - O Microempreendedor Individual é obrigado a apresentar o balanço patrimonial para participar em licitações?

Publicado em 21/08/2020 19h06

Resposta

O Microempreendedor Individual com base no art. 68 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 é considerado **pequeno empresário**, pelo qual **faz jus a dispensa de apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis** em observância ao §2º do art. 1.179, do Código Civil."

VITOR LAZARINO OZORIO
CPF: 101.485.426-11
SOCIO / RESPONSAVEL

MODELO DE DECLARAÇÃO – ME/EPP/MEI

35.569.716 VICTOR LAZARINO OZORIO, estabelecida na Rua VIOLETA N° 184, PRIMAVERA, TIMOTEO/MG, por seu representante legal VICTOR LAZARINO OZORIO, brasileiro, solteiro, empresário, RG: Mg13988850, CPF: 101.485.426-11 , residente na Rua VIOLETA N° 184, PRIMAVERA, TIMOTEO/MG, declara, sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual - MEI, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual – MEI, nos termos da lei.

22 de agosto de 2024,

VITOR LAZARINO OZORIO
CPF: 101.485.426-11
SOCIO / RESPONSAVEL

ASSINADO DIGITALMENTE
35 569 716 VICTOR LAZARINO OZORIO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

VL – LOJA DE VARIEDADES – VICTOR LAZARINO
Rua Violeta n 184, Primavera – Timoteo - MG. **CEP:** 35.182-486
CNPJ nº. 35.569.716/0001-99. **INSC. EST.:** 49554930089
E-MAIL: victor.lazarino@hotmail.com **CONTATO (wpp).:** (31)98713-6396

DECLARAÇÃO ANTICORRUPÇÃO

Eu,Victor Lazarino Ozorio, portador(a) do documento de identidade RG nº 13.988.850, inscrito(a) no CPF nº 101.485.4226-11, na qualidade de Representante Legal da VL-LOJA DE VARIEDADES, com Sede Rua Violeta n 184, Primavera – Timoteo - MG, regularmente inscrita sob o CNPJ nº 35.569.716/0001-99, DECLARO, para os devidos fins, que a VL-LOJA DE VARIEDADES não pratica e nem permite que pratiquem, sob sua esfera de atuação, atos contrários às leis, normas, regras e regulamentos vigentes no ordenamento jurídico brasileiro, que importem lesão à Administração Pública Nacional ou Estrangeira, nos termos do art. 5º da Lei nº 12.846 de 1º de agosto de 2013 - Lei Anticorrupção.

Outrossim, declaro que a VL-LOJA DE VARIEDADES envida os melhores esforços para prevenir, mitigar e erradicar condutas inadequadas da sua atuação, pautando suas atividades nas melhores práticas do mercado, no que se refere ao combate de desvios éticos e de integridade.

Reconheço que o que subscrevo é verdade, sob as penas da lei.

TIMOTEO-MG, 10/10/2024

ASSINADO DIGITALMENTE
35 569 716 VICTOR LAZARINO OZORIO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

VL – LOJA DE VARIEDADES – VICTOR LAZARINO
Rua Violeta n 184, Primavera – Timoteo - MG. **CEP:** 35.182-486
CNPJ nº. 35.569.716/0001-99. **INSC. EST.:** 49554930089
E-MAIL: victor.lazarino@hotmail.com **CONTATO (wpp).:** (31)98713-6396

DECLARAÇÃO DE ACEITE DOS TERMOS DO EDITAL DECLARAÇÃO QUE CONCORDA COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL DECLARAÇÃO

Eu, Victor Lazarino Ozorio, inscrito(a) no CNPJ n.º 35.569.716/0001-99, declaro estar ciente e concordar com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como que cumpro plenamente com os requisitos de habilitação definidos na Concorrência 12/2024.

TIMOTEO-MG, 10/10/2024

VL – LOJA DE VARIEDADES – VICTOR LAZARINO
Rua Violeta n 184, Primavera – Timoteo - MG. **CEP:** 35.182-586
CNPJ nº. 35.569.716/0001-99. **INSC. EST.:** 49554930089
E-MAIL: victor.lazarino@hotmail.com **CONTATO (wpp).:** (31)98713-6396

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

VL – loja de Variedades , inscrita no CNPJ sob o nº 35.569.716/0001-99, com sede no Rua Violeta n 184, Primavera, CEP 35.182-486, Município Timoteo , no Estado MG, neste ato representada pelo Senhor(a) VICTOR LAZARINO OZORIO, RG nº 13988850 MG, CPF nº 101.485.426-11.

DECLARA, expressamente o cumprimento dos requisitos de habilitação.

TIMOTEO - MG, 10 de Outubro de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE
35 569 716 VICTOR LAZARINO OZORIO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

LOJA DE VARIEDADES
VICTOR LAZARINO

MODELO DE DECLARAÇÃO – ME/EPP/MEI

35.569.716 VICTOR LAZARINO OZORIO, estabelecida na Rua VIOLETA N° 184, PRIMAVERA, TIMOTEO/MG, por seu representante legal VICTOR LAZARINO OZORIO, brasileiro, solteiro, empresário, RG: Mg13988850, CPF: 101.485.426-11 , residente na Rua VIOLETA N° 184, PRIMAVERA, TIMOTEO/MG, declara, sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está classificada como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual - MEI, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), comprometendo-se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual – MEI, nos termos da lei.

22 de agosto de 2024,

VITOR LAZARINO OZORIO
CPF: 101.485.426-11
SOCIO / RESPONSAVEL

ASSINADO DIGITALMENTE
35 569 716 VICTOR LAZARINO OZORIO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

VL – LOJA DE VARIEDADES – VICTOR LAZARINO
Rua Violeta n 184, Primavera – Timoteo - MG. **CEP:** 35.182-586
CNPJ nº. 35.569.716/0001-99. **INSC. EST.:** 49554930089
E-MAIL: victor.lazarino@hotmail.com **CONTATO (wpp).:** (31)98713-6396

DECLARAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE

A empresa VL – Loja de Variedades com sede na Rua Violeta n 184, Primavera – Timoteo - MG, inscrita no CNPJ sob o nº 35.569.716/0001-99, vem através de seu representante legal, Victor Lazarino Ozorio, de CPF 101.485.426-11 e RG 13.988.850, DECLARAR expressamente que os itens em questão especificados e cotados conforme marca e modelo o descrito na proposta anexada e enviada pela empresa VL – Loja de Variedades, encontram-se EXEQUIVEIS.

TIMOTEO-MG, 10/10/2024

LOJA DE VARIEDADES
VICTOR LAZARINO

ASSINADO DIGITALMENTE
35 569 716 VICTOR LAZARINO OZORIO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

VL – LOJA DE VARIEDADES – VICTOR LAZARINO
Rua Violeta n 184, Primavera – Timoteo - MG. **CEP:** 35.182-486
CNPJ nº. 35.569.716/0001-99. **INSC. EST.:** 49554930089
E-MAIL: victor.lazarino@hotmail.com **CONTATO (wpp).:** (31)98713-6396

DECLARAÇÃO DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A empresa VL – LOJA DE VARIEDADES, inscrita no CNPJ sob o nº 35.569.716/0001-99, por intermédio de seu representante legal Sr. Victor Lazarino Ozorio, portador do Documento de Identidade nº 13.988.850, inscrito no CPF sob o nº 101.485.426-11, DECLARA, na melhor forma de direito, que os seus produtos apresentam:

6.1. O prazo de garantia do objeto da licitação, conforme o mencionado na proposta aposto o a confirmação de recebimento do item, contra qualquer defeito de fabricação e/ou falha, excetuados os decorrentes de uso impróprio, contados da data do recebimento definitivo do mesmo.

6.2. Todas as despesas havidas no período da garantia, tais como consertos, substituição de peças, transporte, mão-de-obra e manutenção do bem correrão por conta da CONTRATADA, não cabendo a CONTRATANTE quaisquer ônus.

LOJA DE VARIEDADES
VICTOR LAZARINO

TIMOTEO-MG, 10 de Outubro de 2024

ASSINADO DIGITALMENTE
35 569 716 VICTOR LAZARINO OZORIO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

ASSUNTO: Declaração de Idoneidade

O abaixo assinado, portador da Carteira de Identidade n.º 13988850, na qualidade de representante legal pela Licitante VL- Loja de Variedades, abaixo assinado, vem, pela presente, declarar que, sob as penalidades cabíveis, não pesam contra si os efeitos das sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei Federal nº. 8.666/93, e que não se encontra inscrito no Cadastro de Fornecedores impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual, instituído pela Lei Estadualnº. 11.389/99, bem como se compromete a comunicar qualquer fato superveniente à entrega dos documentos para habilitação acerca de fato impeditivo para contratar com a Administração Pública e de fato que venha a alterar sua situação quanto à capacidade jurídica, capacidade técnica, à regularidade fiscal e capacidade econômico-financeira, segundo exposto na Lei Federal nº 8.666/93.

Atenciosamente,

Timoteo, MG – 27/08/2024

VL – LOJA DE VARIEDADES – VICTOR LAZARINO
Rua Violeta n 184, Primavera – Timoteo - MG. **CEP:** 35.182-586
CNPJ nº. 35.569.716/0001-99. **INSC. EST.:** 49554930089
E-MAIL: victor.lazarino@hotmail.com **CONTATO (wpp).:** (31)98713-6396

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO FAMILIAR

VL- Loja de Variedades, inscrita no CNPJ nº 35.569.716/0001-99, com sede na Rua Violeta n 184, Primavera – Timoteo - MG, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) V i c t o r L a z a r i n o O z o r i o , infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 1 3 . 9 8 8 . 8 5 0 e do CPF/MF nº 101.485.426-11, para fins do presente processo licitatório, e em atenção à vedação prevista no artigo 7º do Decreto no 7.203, de 04 de junho de 2010, DECLARA, sob as penas da lei, que não haverá prestação de serviço, na execução do contrato, de cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de agente público que exerça cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN/IEN.

Timóteo – MG , 10/10/2024

LOJA DE VARIEDADES
VICTOR LAZARINO

ASSINADO DIGITALMENTE
35 569 716 VICTOR LAZARINO OZORIO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA INFANTIL E ESCRAVA

A pessoa jurídica **35.569.716 VICTOR LAZARINO OZORIO**, CNPJ nº **35.569.716/0001-99.**, declara, sob as penas da lei, que na mesma não há trabalho noturno, perigoso ou insalubre realizado por menores de 18 anos ou a realização de qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, na forma da Lei.

TIMOTEO – MG, 22 DE AGOSTO DE 2024

VITOR LAZARINO OZORIO
CPF: 101.485.426-11
SOCIO / RESPONSAVEL

ASSINADO DIGITALMENTE
35 569 716 VICTOR LAZARINO OZORIO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

VL – LOJA DE VARIEDADES – VICTOR LAZARINO
Rua Violeta n 184, Primavera – Timoteo - MG. **CEP:** 35.182-586
CNPJ nº. 35.569.716/0001-99. **INSC. EST.:** 49554930089
E-MAIL: victor.lazarino@hotmail.com **CONTATO (wpp).:** (31)98713-6396

DECLARAÇÃO DE QUE NO ANO-CALENDÁRIO DE REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO PÚBLICA AINDA NÃO TENHA CELEBRADO CONTRATOS ADMINISTRATIVOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CUJOS VALORES SOMADOS EXTRAPOLEM A RECEITA BRUTA MÁXIMA ADMITIDA PARA FINS DE ENQUADRAMENTO COMO EPP

A __VL- Loja de Variedades, pessoa física **ou** jurídica de direito privado, inscrita no CPF **ou** CNPJ nº. 35.569.716/0001-99, com sede **ou** endereço profissional na Praça/Rua/Av. Rua Violeta , nº. 184, bairro Primavera, cidade de Timoteo, estado de Minas Gerais, por intermédio de seu(ua) sócio(a)-administrador(a), senhor(a) Victor Lazarino Ozorio, inscrito no CPF nº. 101.485.426-11, **declara,** para os devidos fins, que no ano-calendário de realização desta licitação pública ainda não tem celebrado contratos administrativos com a Administração Pública cujos valore extrapolem a receita bruta máximo admitida para fins de enquadramento como EPP.

Timóteo – MG , 10/10/2024

LOJA DE VARIEDADES
VICTOR LAZARINO

ASSINADO DIGITALMENTE
35 569 716 VICTOR LAZARINO OZORIO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

VL – LOJA DE VARIEDADES – VICTOR LAZARINO

Rua Violeta n 184, Primavera – Timoteo - MG. **CEP:** 35.182-586

CNPJ nº. 35.569.716/0001-99. **INSC. EST.:** 49554930089

E-MAIL: victor.lazarino@hotmail.com **CONTATO (wpp).:** (31)98713-6396

DECLARAÇÃO DE RESERVA DE CARGOS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

PROCESSO

A Empresa VL – loja de variedades, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 35.569.716/0001-99 sediada. na Rua Violeta, N° _184, Bairro Primavera, na cidade de Timoteo - MG, CEP 35182-486, declara, para os devidos fins, que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3º, § 2º, inciso V, da Lei nº 8.666/1993.

Timoteo - MG, 10 de Outubro de 2024

LOJA DE VARIEDADES
VICTOR LAZARINO

ASSINADO DIGITALMENTE
35 569 716 VICTOR LAZARINO OZORIO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

VL – LOJA DE VARIEDADES – VICTOR LAZARINO
Rua Violeta n 184, Primavera – Timoteo - MG. **CEP:** 35.182-586
CNPJ nº. 35.569.716/0001-99. **INSC. EST.:** 49554930089
E-MAIL: victor.lazarino@hotmail.com **CONTATO (wpp).:** (31)98713-6396

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DAS INFORMAÇÕES

Eu, Victor Lazarino Ozorio, RG 13.988.850, CPF 101.485.426-11, domiciliado à Rua Violeta n 184, Primavera – Timoteo – MG, CEP: 35.182-586, assumo inteira responsabilidade pelas informações prestadas e autenticidade das cópias dos Documentos entregues.

Declaro estar ciente de que a falsidade nas informações acima implicará nas penalidades cabíveis, previstas no Artigo 299 do Código Penal.

Timóteo – MG , 10/10/2024

LOJA DE VARIEDADES
VICTOR LAZARINO

ASSINADO DIGITALMENTE
35 569 716 VICTOR LAZARINO OZORIO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

VL – LOJA DE VARIEDADES – VICTOR LAZARINO
Rua Violeta n 184, Primavera – Timoteo - MG. **CEP:** 35.182-586
CNPJ nº. 35.569.716/0001-99. **INSC. EST.:** 49554930089
E-MAIL: victor.lazarino@hotmail.com **CONTATO (wpp).:** (31)98713-6396

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

VL-Loja de variedades inscrita no CNPJ N.º : 35.569.716/0001-99. com sede na Rua Violeta n 184, Primavera – Timoteo - MG por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Victor Lazarino Ozorio infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 13988850 e do CPF/MF n.º101.485.426-11, para os fins de habilitação no Pregão Eletrônico 06/2012– SR/DPF/AC, DECLARA expressamente que:

a) Atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Timóteo – MG , 10/10/2024

ASSINADO DIGITALMENTE
35 569 716 VICTOR LAZARINO OZORIO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO

NOME DA EMPRESA 35.569.716 VICTOR LAZARINO OZORIO **CNPJ** 35.569.716/0001-99 **SEDIADA** RUA VIOLETA N° 184, PRIMAVERA, TIMOTEO/MG, declara, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

22 de agosto de 2024.

.....

VITOR LAZARINO OZORIO
CPF: 101.485.426-11
SOCIO / RESPONSAVEL

ASSINADO DIGITALMENTE
35 569 716 VICTOR LAZARINO OZORIO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

MINISTÉRIO DO TURISMO
INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN
SUPERINTENDÊNCIA DO IPHAN EM TOCANTINS

ANEXO XIX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI EMPREGADOS EXECUTANDO TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO

A Empresa VL – Loja de Variedades, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 35.569.716/0001-99, sediada, na Rua Violeta n 184, Primavera – Timoteo – MG, CEP 35.182-486, declara, sob as penas da lei, que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

TIMOTEO-MG, 18/11/2024

ASSINADO DIGITALMENTE
35 569 716 VICTOR LAZARINO OZORIO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

VICTOR LAZARINO OZORIO
CPF: 101.485.426-11
SOCIO / RESPONSAVEL

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: 20/03/2025 10:47:47

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **35.569.716 VICTOR LAZARINO OZORIO**
CNPJ: **35.569.716/0001-99**

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: **Sistema do CNJ está indisponível**

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.

MasterTec
tecnologia

RUA 2000 N. 1585 CENTRO BALNEARIO
CAMBORIU - SC - CEP 88.330.468
Fone: 33366-3232 -
comercial@master.tec.br

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PARA TAPURAH CAMARA DOS VEREADORES

001/2025

A/c

Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sa, nossa proposta de preços para a aquisição dos itens descritos no termo de referência do pregão eletrônico acima citado, conforme a seguir:

Item	Quant		Marca	Modelo	Unitário	Total
2	1	Notebook – Processador mínimo I7 13 Geração, 32Gb DDR5 e 1TB de Armazenamento SSD NVMe M.2 Mochila para Notebook	DELL	NOTEBOOK G15 I7 13650HX, RTX 4050 6GB GDDR6 32GB DDR5 SSD NVME 1TB TELA 15.6" 165HZ, WINDOWS 11 PRO + MOCHILA NOTEBOOK	R$ **11631,67**	R$ **11631,67**

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.

O prazo de garantia será de no mínimo 12 meses ou superior em conformidade com o fabricante.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus

Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, impostos, gastos com transportes, seguros ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a entregá-lo no prazo determinado no documento de convocação, assim, após cumpridas nossas obrigações, e para fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados:

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA **PROPONENTE**

Razão Social: MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	
CNPJ/MF nº: 01.177.978/0001-96	Inscrição Estadual nº: 253246407
Endereço completo: R.2000, nº 1585, CEP 88330-468 Centro, Balneário camboriú - SC	
Telefone: (47) 3366-3232	E-mail: comercial@master.tec.br

MasterTec
tecnologia

RUA 2000 N. 1585 CENTRO BALNEARIO
CAMBORIU - SC - CEP 88.330.468
Fone: 33366-3232 -
comercial@master.tec.br

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL (para assinatura de contrato)

Nome: **SUZANA MICHNOSKI TOMÁZ BENVENUTTI**
Endereço completo: Rua 3450, nº 170, apto 902, bairro Centro, Balneário Camboriú/SC, CEP: 88.330-260
RG nº 2.868.854 Órgão Expedidor: SESPDC/SC CPF nº 953.290.309-78

DADOS PARA PAGAMENTO
Banco: 085 AILOS Agência: 0109 Conta: 17558-7

Balneário Camboriú - SC

_____
MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CNPJ: 01.177.978/0001-96
SUZANA MICHNOSKI TOMÁZ BENVENUTTI
CPF: 953.290.309-78
RG: 2.868.854 SESPDC/SC
Diretora
Comercial@master.tec.br
47-3366-3232

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=tJq8RbSWUMxTgFZbeBIOGA&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA ASSINADO DIGITALMENTE POR: 90375394915-HELENA MARIA BENVENUTTI|95329030978-SUZANA MICHNOSKI TOMAZ BENVENUTTI

HELENA MARIA BENVENUTTI, brasileira, nascida em 28/08/1950, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora do documento de identidade RG nº 879679 expedida pela SSP/SC, devidamente inscrita no CPF sob nº 903.753.949-15, residente e domiciliado na Rua 970, n° 383, Bairro Centro, na cidade de Balneário Camboriú, CEP 88.330-588.

Única sócia da sociedade empresária limitada denominada de **MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA**, pessoa juridica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 01.177.978/0001-96, registrada na JUCESC sob nº 42202162316, com sede estabelecida Rua 2.000, nº 1.585, Sala 02, Bairro Centro, no município de Balneário Camboriú/SC, CEP 88.330-468resolve pelo presente instrumento, alterar e consolidar seu contrato social, conforme cláusulas e condições seguintes:

QUADRO RESUMO DE ALTERAÇÕES;

1 – ADMISSÃO DE SÓCIA;
2 – SAÍDA DE SÓCIA COM CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS;
3 – CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL.

1– ADMISSÃO DE SÓCIA

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica admitida na sociedade a sócia **SUZANA MICHNOSKI TOMÁZ BENVENUTTI,** brasileira, nascida em 24/03/1975, casada sob regime de separação de bens, empresária, portadora do documento de identidade RG nº 2.868.854 expedida pela SESPDC/SC, portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 01631096350 expedida pela DETRAN/SC, devidamente inscrita no CPF sob nº 953.290.309-78, residente e domiciliada à Rua 3.450, nº 170, Apto 902, Bairro Centro, na cidade de Balneário Camboriú/SC, CEP. 88.330-260;

2 – SAÍDA DE SÓCIA COM CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA: A sócia **HELENA MARIA BENVENUTTI**, na condição de

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 18/06/2024
Certifico o Registro em 18/06/2024 Data dos Efeitos 17/06/2024
Arquivamento 20243729197 Protocolo 243729197 de 13/06/2024 NIRE 42202162316
Nome da empresa MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 67054591771440
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

cedente, retira-se da sociedade, cedendo e transferindo onerosamente a totalidade de suas 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas integralizadas em moeda corrente nacional a sócia **SUZANA MICHNOSKI TOMÁZ BENVENUTTI**, ora cessionária, e declara haver recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem da cessionária e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação, por estas quotas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A cedente desiste de eventuais ativos existentes na empresa, em favor da sócia ingressante e da própria sociedade. Quanto ao passivo existente, é de responsabilidade exclusiva da sócia ingressante, a partir da data de assinatura do presente instrumento.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A cessionária das quotas da cedente assume a partir desta data, todos os direitos e obrigações que lhe foram cedidos e transferidos, passando a fazer parte integrante da sociedade com idênticos direitos e obrigações, conforme estabelece o contrato constitutivo da mesma.

RESUMO DO CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

SÓCIA	QUOTAS	%	VALOR
SUZANA MICHNOSKI TOMÁZ BENVENUTTI	100.000	100,00	100.000,00
TOTAL	**100.000**	**100,00**	**100.000,00**

3– CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA: Em face da presente alteração contratual e tendo em vista o ato constitutivo registrado anteriormente, decide a sócia única neste ato por consolidar na totalidade as cláusulas que compreendem o contrato social e demais alterações já registradas, passando a reger-se pelas cláusulas e condições seguintes:

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 18/06/2024
Certifico o Registro em 18/06/2024 Data dos Efeitos 17/06/2024
Arquivamento 20243729197 Protocolo 243729197 de 13/06/2024 NIRE 42202162316
Nome da empresa MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 67054591771440
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

QUADRO SOCIETÁRIO

SUZANA MICHNOSKI TOMÁZ BENVENUTTI, brasileira, nascida em 24/03/1975, casada sob regime de separação de bens, empresária, portadora do documento de identidade RG nº 2.868.854 expedida pela SESPDC/SC, portadora da Carteira Nacional de Habilitação nº 01631096350 expedida pela DETRAN/SC, devidamente inscrita no CPF sob nº 953.290.309-78, residente e domiciliada à Rua 3.450, nº 170, Apto 902, Bairro Centro, na cidade de Balneário Camboriú/SC, CEP. 88.330-260.

NOME EMPRESARIAL, PRAZO DE DURAÇÃO, SEDE, FILIAIS E OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial "**MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA",** sendo uma sociedade empresária limitada, regendo-se pelo presente contrato e pelas disposições legais aplicáveis do Código Civil Lei nº 10.406/02, e nos casos omissos pela Lei das Sociedades Por Ações a Lei nº 6.404/76.

CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, e iniciou suas atividades em 01/05/1996.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem sede localizada na Rua 2.000, nº 1.585, Sala 02, Bairro Centro, no município de Balneário Camboriú/SC, CEP 88.330-468.

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade poderá abrir e fechar filiais, escritórios, depósitos e sucursais em qualquer localidade do país ou do exterior.

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade tem por objeto social: Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de informática, sistemas eletrônicos de segurança (câmeras de segurança) serviços de instalação, manutenção e reparação de máquinas de escritório e de informática, de sistemas de controle eletrônico, sistemas de segurança, câmeras de segurança e automação predial, serviços de

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 18/06/2024
Certifico o Registro em 18/06/2024 Data dos Efeitos 17/06/2024
Arquivamento 20243729197 Protocolo 243729197 de 13/06/2024 NIRE 42202162316
Nome da empresa MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 67054591771440
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e hospedagem na internet, locação de máquinas e equipamentos de escritório, impressoras, fotocopiadoras, impressoras multifuncionais, roteadores, modens, computadores, periféricos e equipamentos afins, treinamento em informática.

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade técnica pelas atividades desenvolvidas pela sociedade, perante os órgãos competentes será exercida pela sócia ou por profissionais contratados, devidamente habilitados para tal.

DO CAPITAL E DAS QUOTAS

CLÁUSULA SEXTA: O capital social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada, subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente nacional, distribuído à sócia única da seguinte forma:

RESUMO DO CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

SÓCIA	QUOTAS	%	VALOR
SUZANA MICHNOSKI TOMÁZ BENVENUTTI	100.000	100,00	100.000,00
TOTAL	**100.000**	**100,00**	**100.000,00**

CLÁUSULA SÉTIMA: As quotas do capital são indivisíveis em relação à sociedade e não poderão ser transferidas, alienadas, caucionadas, empenhadas, oneradas ou gravadas, total ou parcialmente, a qualquer título, a terceiros, sem o consentimento expresso da sócia única.

CLÁUSULA OITAVA: A responsabilidade da sócia única é restrita ao valor de suas respectivas quotas, apenas respondendo solidariamente pela integralização do capital.

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA NONA: A administração da sociedade é exercida pela sócia **SUZA-**

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 18/06/2024
Certifico o Registro em 18/06/2024 Data dos Efeitos 17/06/2024
Arquivamento 20243729197 Protocolo 243729197 de 13/06/2024 NIRE 42202162316
Nome da empresa MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 67054591771440
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

NA MICHNOSKI TOMÁZ BENVENUTTI, **isoladamente**, e a ela caberá a responsabilidade e representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos fins sociais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica expressamente vedado o uso da firma, sob qualquer pretexto ou modalidade, em operações ou negócios estranhos ao objeto social.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A título de pró-labore a administradora poderá retirar mensalmente uma quantia direcionada para este fim.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A administradora declara, sob as penas da lei, que não existe impedimento de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DO EXERCÍCIO SOCAL

CLÁUSULA DÉCIMA: O exercício social terminará em 31 de dezembro, ao término do qual será apurado o inventário físico e monetário dos bens, direitos e obrigações.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A sócia única, providenciará um levantamento anual, onde será decidido o destino dos resultados do exercício, a participação nos lucros, bem como a constituição de reservas de lucros e a sua reversão.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O lucro líquido, apurado em balanço anual ou

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 18/06/2024
Certifico o Registro em 18/06/2024 Data dos Efeitos 17/06/2024
Arquivamento 20243729197 Protocolo 243729197 de 13/06/2024 NIRE 42202162316
Nome da empresa MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 67054591771440
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

mensal, poderá ser distribuído ou não, a critério da sócia única e da situação financeira e patrimonial da sociedade. Em havendo a distribuição, os lucros disponíveis, após a constituição de reservas e participações, serão distribuídos de forma proporcional à participação das quotas.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Se o resultado do exercício apresentar prejuízo, este será compensado com lucros acumulados de exercícios anteriores, com reserva de lucros, e nesta ordem. O saldo de prejuízo que porventura remanescer será mantido em conta de prejuízos acumulados para compensação com lucros de exercícios seguintes. No caso de inexistência de lucros suficientes para absorção total do prejuízo, este será suportado pela sócia única integralmente.

RETIRADA, MORTE, OU EXCLUSÃO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O falecimento, retirada, interdição ou inabilitação da sócia única não acarretará a dissolução da sociedade, que continuará com os herdeiros do sócio falecido. Caso os herdeiros do sócio falecido não pretenda integrar na sociedade, então, caberá ao inventariante providenciarem a produção de balanço especial e apuração do património líquido para pagamento dos haveres do sócio falecido, conforme o disposto neste instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A sócia única poderá retirar-se da sociedade, a qualquer tempo, por dissidência em relação à alteração contratual deliberada, ou outros fatores estranhos, podendo fazê-lo mediante alteração contratual que estruture o quadro societário da empresa.

PARÁGRAFO ÚNICO*:* A sócia única, poderá exercer o direito de retirar-se da sociedade nos moldes da cláusula anterior, manifestando a sua intenção à sociedade e aos outros sócios que vierem a compor o quadro societário por escrito mediante protocolo, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, sendo os seus haveres apurados e pagos na forma da Cláusula Décima Terceira.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 18/06/2024
Certifico o Registro em 18/06/2024 Data dos Efeitos 17/06/2024
Arquivamento 20243729197 Protocolo 243729197 de 13/06/2024 NIRE 42202162316
Nome da empresa MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 67054591771440
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os haveres da sócia única serão pagos mediante a elaboração de balanço especialmente levantado onde o valor da sua quota será considerado pelo montante efetivamente realizado, liquidando-a com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A quota liquidada será paga em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo a primeira 30 (trinta) dias após a apuração do valor.

PARÁGRAFO SEGUNDO: No prazo de 30 (trinta) dias, será levantado o balanço especial da sociedade previsto no "*caput*" desta cláusula, cuja data-base é a da ocorrência do referido evento. Considera-se como data do evento:

a) a data da notificação feita por sócio dissidente de alteração contratual;
b) a data de requerimento do sócio retirante voluntário pelo fim da afeição societária.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O Balanço especial de que trata esta cláusula será elaborado por profissional devidamente habilitado.

DAS DELIBERAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Em caso de reestruturação do quadro societário, dependem de deliberação e concordância da sócia única e dos sócios ingressantes:

a) a aprovação das contas da administração;
b) a designação dos administradores em ato separado, não sócio ou administrador sócio;
c) a destituição dos administradores;
d) a nomeação ou destituição de liquidantes e o julgamento de suas contas;
e) investimento em outras empresas, coligadas ou controladas;
f) aumento de capital com bens ou moeda corrente;

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 18/06/2024
Certifico o Registro em 18/06/2024 Data dos Efeitos 17/06/2024
Arquivamento 20243729197 Protocolo 243729197 de 13/06/2024 NIRE 42202162316
Nome da empresa MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 67054591771440
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

g) aprovação de laudo de reavaliação a valor venal de bens ou direitos do ativo permanente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A sociedade por deliberação da reunião da sócia única e do sócio ingressante em uma possível alteração contratual poderá:

a) transformar- se em outro tipo social;
b) incorporar outra sociedade ou ser incorporada;
c) fundir-se com outra sociedade;
d) cindir-se total ou parcialmente, vertendo seu património em outras sociedades, extinguindo-se caso a versão for total ou absorver património de sociedade cindida.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A sociedade entrará em dissolução, seguida de liquidação e partilha, nas hipóteses previstas no Art. 1.033 do Código Civil.

PARÁGRAFO ÚNICO: Em todas as hipóteses de dissolução, deverá eleger o liquidante, observados os termos do Art. 1.102 e seguintes do Código Civil, arbitrando os seus honorários e fixando data de encerramento do processo liquidatário.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A sócia única subscritora das quotas do capital social declara, para todos os efeitos legais, que não está impedido, nos termos da lei, de exercer os atos empresariais, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal inclusive incapacidade superveniente, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis, inclusive de personalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O endereço da sócia única, constante neste instrumento contratual será válido para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc, relativos a quaisquer atos de seu interesse.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 18/06/2024
Certifico o Registro em 18/06/2024 Data dos Efeitos 17/06/2024
Arquivamento 20243729197 Protocolo 243729197 de 13/06/2024 NIRE 42202162316
Nome da empresa MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 67054591771440
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

PARÁGRAFO ÚNICO: A responsabilidade quanto à informação oportuna de alterações desses endereços é exclusiva da sócia única.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte – EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Para dirimir as dúvidas e resolver os conflitos deste instrumento, fica eleito o foro da comarca do município de Balneário Camboriú/SC, com renúncia expressa a qualquer outro acordo, por mais privilegiado que possa ser.

Balneário Camboriú (SC), 13 de junho de 2024.

HELENA MARIA BENVENUTTI

SUZANA MICHNOSKI TOMÁZ BENVENUTTI

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 18/06/2024
Certifico o Registro em 18/06/2024 Data dos Efeitos 17/06/2024
Arquivamento 20243729197 Protocolo 243729197 de 13/06/2024 NIRE 42202162316
Nome da empresa MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 67054591771440
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2024LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

243729197

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	**MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA**
PROTOCOLO	**243729197 - 13/06/2024**
ATO	**002 - ALTERACAO**
EVENTO	**021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)**

MATRIZ

NIRE 42202162316
CNPJ 01.177.978/0001-96
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/06/2024
SOB N: 20243729197

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20243729197

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 90375394915 - HELENA MARIA BENVENUTTI - Assinado em 17/06/2024 às 15:34:58

Cpf: 95329030978 - SUZANA MICHNOSKI TOMAZ BENVENUTTI - Assinado em 17/06/2024 às 15:35:38

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
01.177.978/0001-96 **MATRIZ**		**24/04/1996**

NOME EMPRESARIAL
MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
MASTERTEC TECNOLOGIA	**EPP**

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
85.99-6-03 - Treinamento em informática
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R 2070	**619**	**LOTE 220**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.330-454	**CENTRO**	**BALNEARIO CAMBORIU**	**SC**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
ATENDIMENTO@MASTERSOFTBC.COM.BR	**(47) 3366-3232**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/07/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **10/11/2023** às **09:43:51** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Alvará de Licença para Localização e Funcionamento - Baixo Grau de Risco

Número:	Exercício:	Início atividade:	Emissão:
2604	2024	01/07/1996	23/07/2024

Pelo presente é concedido Alvará de Licença para Localização e Funcionamento - Baixo Grau de Risco, ao seguinte contribuinte:

Nome/Razão Social

Contribuinte: **17 - MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA**

Inscrição Mun.: **17** **CPF/CNPJ:** 01.177.978/0001-96

Endereço/Localização

Logradouro: RUA 2000 **Número:** 1585
Complemento: SALA 02 **CEP:** 88.330-468
Bairro: CENTRO
Cidade: Balneário Camboriú **Estado:** SC

Atividade Principal

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

Atividade Secundária

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório

8599-6/03 - Treinamento em informática

9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

VALIDADE CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO ANUAL DA TLL, BEM COMO, DA VALIDADE DOS ALVARÁS ANUAIS EXPEDIDOS PELOS DEMAIS ÓRGÃOS E ENTIDADES FISCALIZADORAS E À REGULARIDADE DO HABITE-SE DO IMÓVEL.

Grau de Risco

Nível de perigo potencial de ocorrência, de danos, à integridade física e à saúde humana, ao meio ambiente, ao patrimônio ou incômodo a vizinhança, em decorrência de exercício de atividade econômica, que será classificada como sem grau de risco, baixo grau e alto grau de risco.
(Lei Ordinária 4091/2017, Art 9º, §1º, III)

BAIXO GRAU DE RISCO

Aquela que permite o início de operação do estabelecimento sem a necessidade da realização de vistoria prévia, para a comprovação do cumprimento de exigências, por parte dos órgãos e das entidades responsáveis pela emissão de licenças e autorizações de funcionamento.
A Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, nos termos de Código Tributário Municipal, Lei 223/1973, Art. 180, §3º, concede o Alvará de Licença para Localização e Funcionamento, conforme previsto em Lei Ordinária 4091/2017, Art. 27 e demais legislações municipais, de acordo com despacho exarado em declaração para fins de inscrição no cadastro supracitado. O presente contribuinte fica sujeito ao Código Tributário Municipal e demais legislações complementares, no que couber, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis.

Observação

Requisição: Protocolo 58.050/2024

VIABILIDADE PROVISÓRIA CONFORME MEMORANDO 1DOC 34.849/2024.
VÁLIDA ATÉ 23/01/2025.

Por força da decisão liminar concedida na Ação Civil Pública 5011213-20.2024.8.24.0005, proposta pelo Ministério Público de Santa Catarina, é obrigatório que o estabelecimento solicitante se ajuste às normas vigentes de acessibilidade e as especificações técnicas dispostas na NBR N. 9050/2020, sob pena de indeferimento do alvará de funcionamento no momento de sua renovação.

OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO

Alvará de Licença para Localização e Funcionamento - Baixo Grau de Risco

Para a validação do documento acesse o QRCode ou no portal da Prefeitura utilize a chave de validação.

187feeda-1adb-41be-ae84-5872e24a3478

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42202162316	01.177.978/0001-96	24/04/1996	01/05/1996
Endereço: RUA 2070, 619 LOTE:220, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC - CEP: 88330454			

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, SISTEMAS ELETRÕNICOS DE SEGURANÇA (CÂMERAS DE SEGURANÇA) SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO E DE INFORMÁTICA, DE SISTEMAS DE CONTROLE ELETRÔNICO, SISTEMAS DE SEGURANÇA, CÂMERAS DE SEGURANÇA E AUTOMAÇÃO PREDIAL SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, IMPRESSORAS, FOTOCOPIADORAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, ROTEADORES, MODENS, COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E EQUIPAMENTOS AFINS TREINAMENTO EM INFORMÁTICA.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS R$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
SUZANA MICHNOSKI TOMAZ BENVENUTTI 953.290.309-78	100.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
SUZANA MICHNOSKI TOMAZ BENVENUTTI 953.290.309-78	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
26/07/2023	20238762394		
Ato: 223 - BALANCO Evento: 223 - BALANCO			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

236846655

CONTROLE: 13634355077701 CPF SOLICITANTE: 018.504.959-12 NIRE: 42202162316 EMITIDA: 20/11/2023 PROTOCOLO: 236846655

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42202162316	01.177.978/0001-96	24/04/1996	01/05/1996
Endereço: RUA 2070, 619 LOTE:220, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC - CEP: 88330454			

FLORIANOPOLIS - SC, 20 de Novembro de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI

236846655

CONTROLE: 13634355077701 CPF SOLICITANTE: 018.504.959-12 NIRE: 42202162316 EMITIDA: 20/11/2023 PROTOCOLO: 236846655

MasterTec
tecnologia

RUA 2000 N. 1585 CENTRO BALNEARIO
CAMBORIU - SC - CEP 88.330.468
Fone: 33366-3232 -
comercial@master.tec.br

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A empresa MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 01.177.978/0001-96, sediada na Rua 2000, nº 1585, Centro, no município de Balneário Camboriú - SC, com o CEP 88330-468 por intermédio de seu representante legal, Sr(a). SUZANA MICHNOSKI TOMÁZ BENVENUTTI, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2.868.854 SESPDC/SC, e do CPF n° 953.290.309-78;

Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação;

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99;

2) Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3) Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público;

4) Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9° da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.2023;

5) Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é Sr(a). SUZANA MICHNOSKI TOMÁZ BENVENUTTI, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2.868.854 SESPDC/SC, e do CPF n° 953.290.309-78função/cargo é sócio administrador, responsável pela assinatura da Ata de Registro de Preços/contrato;

7) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: Comercial@master.tec.br - 047-3366-3232;

8) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos;

9) DECLARA que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Balneário Camboriú,

_____

MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CNPJ: 01.177.978/0001-96
SUZANA MICHNOSKI TOMÁZ BENVENUTTI - Diretora
CPF: 953.290.309-78 RG: 2.868.854 SESPDC/SC
Comercial@master.tec.br - 047-3366-3232

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO RECUPERAçãO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALêNCIA Nº: 3802195
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

NOME: MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
Raiz do CNPJ: 01.177.978
País endereço da sede : BRASIL
Estado endereço da sede : SANTA CATARINA
Município endereço da sede : BALNEARIO CAMBORIU
Endereço da sede : RUA 2000 N 1585 CENTRO BALNEARIO CAMBORIU - SC

Certidão emitida às 17:07 de 12/02/2025.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2023.

A confirmação de autenticidade desta certidão estará disponível pelo prazo de 90 dias, contados da emissão do documento, no endereço https://certidoes.tjsc.jus.br/download - Solicitado por: Marcos Roberto Scheuermann - CPF: ***.281.549-** gov.br Ouro

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA**
CNPJ/CPF: **01.177.978/0001-96**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**240140311955054**
Data de emissão:	**03/10/2024 11:14:49**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**01/04/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 12/02/2025 17:07:19

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

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

Nome: MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
CNPJ: 01.177.978/0001-96

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:08:58 do dia 12/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/08/2025.
Código de controle da certidão: **D060.E3DB.5BBF.1614**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.177.978/0001-96

Razão Social: MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

Endereço: R 2070 619 LOTE 220 / CENTRO / BALNEARIO CAMBORIU / SC / 88330-454

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

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

Validade:17/02/2025 a 18/03/2025

Certificação Número: 2025021722360098991801

Informação obtida em 06/03/2025 10:58:09

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

Certidão de cadastro

Número: 2024279644/2025

Data de emissão: 12/02/2025

Nome/Razão Social

Contribuinte: **MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA**

Cód. contribuinte: 17 **CPF/CNPJ:** 01.177.978/0001-96

Inscrição estadual:

Endereço/Localização

Logradouro: 2000 **Número:** 1585

Compl: SALA 02 **CEP:** 88.330-468

Bairro: CENTRO

Cidade: Balneário Camboriú **Estado:** SC

Finalidade

Certidão de pessoa

Validade

Esta certidão tem validade até 13/05/2025.

Aviso

Certificamos, que em nosso Cadastro Municipal Econômico Fiscal consta a inscrição em nome da pessoa e endereço em epígrafe.

Para a validação do documento acesse o QRCode ou no portal da Prefeitura utilize a chave de validação.

6d77a72c-ec0a-485c-a146-29043db70cfc

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.177.978/0001-96
Certidão nº: 8230717/2025
Expedição: 12/02/2025, às 17:11:09
Validade: 11/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.177.978/0001-96**, **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.° 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.

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA

Nome Empresarial: MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
42202162316	01.177.978/0001-96	24/04/1996	01/05/1996

Endereço:
RUA 2000, 1585 SALA 02, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC - CEP: 88330468

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA (CÂMERAS DE SEGURANÇA) SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE ESCRITÓRIO E DE INFORMÁTICA, DE SISTEMAS DE CONTROLE ELETRÔNICO, SISTEMAS DE SEGURANÇA, CÂMERAS DE SEGURANÇA E AUTOMAÇÃO PREDIAL SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS, PROVEDORES DE SERVIÇOS DE APLICAÇÃO E HOSPEDAGEM NA INTERNET LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, IMPRESSORAS, FOTOCOPIADORAS, IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, ROTEADORES, MODENS, COMPUTADORES, PERIFÉRICOS E EQUIPAMENTOS AFINS TREINAMENTO EM INFORMÁTICA.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS R$ Capital integralizado: 100.000,00 CEM MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
SUZANA MICHNOSKI TOMAZ BENVENUTTI 953.290.309-78	100.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
SUZANA MICHNOSKI TOMAZ BENVENUTTI 953.290.309-78	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 11/07/2024	Número 20243334133	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS

Ato: 223 - BALANCO
Evento: 223 - BALANCO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

Observação

259239674

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM https://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 28510088386088 EMITIDA: 12/02/2025 PROTOCOLO: 259239674

Secretaría da Micro e Pequena Empresa
Secretaría de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42202162316	CNPJ 01.177.978/0001-96	Arquivamento do ato Constituitivo 24/04/1996	Inicio da atividade 01/05/1996
Endereço: RUA 2000, 1585 SALA 02, CENTRO, BALNEÁRIO CAMBORIÚ, SC - CEP: 88330468			

FLORIANOPOLIS - SC, 12 de Fevereiro de 2025

ASSINADA ELETRONICAMENTE POR

LUCIANO LEITE KOWALSKI
SECRETARIO-GERAL

259239674

A AUTENTICIDADE DESSE DOCUMENTO PODE SER VERIFICADA EM https://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
CONTROLE: 28510088386088 EMITIDA: 12/02/2025 PROTOCOLO: 259239674

RDSSIIVA LTDA – CNPJ 50.835.906.0001.02
Endereço: Rua José Honorato da Silva ,18
Bairro: Nova Esperança
Balneário Camboriú – SC – Cep 88.336.070
Fone:047.3361-6202
Email papelaria_silvaesilva@hotmail.com

Atestado de Capacidade Técnica

Atestamos que a empresa MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 01.177.978/0001-96, sediada na Rua 2070, nº 619, Centro, no município de Balneário Camboriú - SC, com o CEP 88330-454, já realizou para nossa empresa a Venda de 5 Microondas Marca Brastemp, 04 Bebedouros Marca Philco e Tv 32 Polegadas Marca Philco para nossa empresa.

Atestamos ainda o perfeito cumprimento das obrigações assumidas, bem como, a boa qualidade dos produtos e o cumprimento dos prazos com garantia e cronogramas pactuados, nada havendo que desabone a conduta da empresa.

Balneário Camboriú 30 /09/2023

EMPRESA: RDSSIIVA LTDA - CNPJ: 50.835.906.0001-02

RAFAEL DA SILVA– PROPRIETÁRIO CPF 069.747.129-28

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: 19/03/2025 16:19:15

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **MASTERTEC TECNOLOGIA E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA**
CNPJ: **01.177.978/0001-96**

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: **Constam Registros**
Suspensão (29/08/2025) - EPAGRI - Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado de Santa Catarina

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.

DELL G15

13ª geração Intel® Core™ i7-13650HX (14-core, cache de 24MB, até 4.9GHz)

Windows 11 Pro, português – Brasil

NVIDIA® GeForce® RTX™ 4050, 6GB GDDR6

32GB DDR5 (2x16GB) 4800MT/s

SSD de 1TB PCIe NVMe M.2

Full HD de 15.6" (1920 x 1080), 165Hz, 300 nits

Mochila Notebook

DELL Technologies

ANEXO III

PROPOSTA DE PREÇOS

A empresa PROSPER COMÉRCIO LTDA, CNPJ nº 51.854.742/0001-15 estabelecida na Rua Domicínio Pereira Barcelo, n° 431, Bairro Canjica, 78.050-298, Cuiabá, Mato Grosso, vem apresentar proposta de preços para os fins de participação da Dispensa Eletrônica nº 001/2025, conforme condições e especificações descritas a seguir:

DADOS DA EMPRESA	
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: PROSPER COMÉRCIO LTDA	
NOME FANTASIA: PROSPER COMÉRCIO	
CNPJ: 51.854.742/0001-15	**INSC. ESTADUAL**: 14.018.042-7
ENDEREÇO: Rua Domicínio P. Barcelo, 431, Canjica	**MUNICIPIO**: Cuiabá/MT
TELEFONE: (65) 9.9616-3492	**E-MAIL**: prospercomerciocba@gmail.com
REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DO CONTRATO	
NOME COMPLETO: ALCIDES LARANJEIRA LINO	
RG: 1674992-8 SSP/MT	**CPF**: 016.605.681-29
ENDEREÇO: Rua Solimões, n° 16, Morada da Serra, 78.055-060	**MUNICIPIO**: Cuiabá/MT
TELEFONE: (65) 9.9616-3492	**E-MAIL:** prospercomerciocba@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS		
BANCO: NU PAGAMENTOS	**AGENCIA:** 0001	**C/C:** 66788693-7

LOTE 01 – TELEFONIA						
ITEM	**UNID**	**QTD**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA/MODELO**	**VALOR ITEM**	**VALOR TOTAL**
01	UNID	01	**Aparelho Celular Especificações:** Smartphone Tela 6,8", 5G, Cor Preto Processador Snapdragon 8 Gen até 3.3Ghz 12GB Memória Ram Armazenamento Interno 512Gb Tipo de Tela Amoled 2x Resolução Tela QHD+ (1440x3120) Sistema Operacional: Android Bateria: 5000 mAh Câmera Traseira Quádrupla de 200MP +50MP +10MP +12MP Câmera Frontal 12MP Proteção IP68 Chip Nano-Sim Homologado pela ANATEL Garantia: 12 Meses **Modelo de Referência: Samsung S24 Ultra, similar ou superior**	SAMSUNG - S24 ULTRA 512GB	R$ 10.600,00	R$ 10.600,00
Subtotal Lote 01						R$ 10.600,00
LOTE 02 – INFORMÁTICA						
ITEM	**UNID**	**QTD**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA/MODELO**	**VALOR ITEM**	**VALOR TOTAL**
01	UNID	01	**Notebook – Processador mínimo I7 13 Geração, 32Gb DDR5 e 1TB de Armazenamento SSD NVMe M.2 + Mochila para Notebook** **Modelo de Referência:** Notebook Dell G15 I7 32Gb DDR5 SSD 512Gb Monitor 15.6	ASUS - Vivobook 16 X1605VA-MB742 + MOCHILA P/ NOTEBOOK	R$ 11.455,00	R$ 11.455,00
Subtotal Lote 02						R$ 11.455,00
LOTE 03 – EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO						
ITEM	**UNID**	**QTD**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA/MODELO**	**VALOR ITEM**	**VALOR TOTAL**
01	UNID	01	**1 Microfone Lapela sem Fio Combo 2 Microfones** Microfone 2,4Ghz (AFH) 2 Microfones Ominidirecionais integrados e malha de interface dupla 3 Receptores diferentes e um estojo de carregamento Clipes traseiros magnéticos e estojos de colar de silicone. **Modelo Referência:** Hollyland Lark M2 Duo Combo Duplo, similar ou superior	HOLLYLAND - LARK M2 DUO	R$ 1.470,00	R$ 1.470,00

02	UNID	04	**Fone de Ouvido do Tipo Headphone com conexão cabo e Bluetooth**, com eliminação de ruído, Tipo Headphone. Conector P2 Bateria Recarregável Duração de Bateria 50Horas Conectividade cabo USB Tipo-C Resposta de Frequencia Dinâmica 20Hz – 20kHz Impedância de entrada(ohms) 32 Bluetooth 2.4GHz Tempo de carregamento 2horas **Modelo de Referência**: Headphone JBL Tune 720BT	JBL - Tune 720BT	R$ 455,00	R$ 1.820,00
03	UNID	02	**Caixa de Som Ativa 350W** **Modelo Referência:** Caixa Acústica JBL Max 12 350W, Frahm Ativa Grf15a Ti Plus Bluetooth 350W, similar ou superior	FRAHM - Grf 15a Ti Plus V2	R$ 3.350,00	R$ 6.700,00
04	UNID	02	**Pedestal Suporte Caixa de Som Acústica Ativa –** Confeccionado em metal, modelo pedestal, para caixa acústica, capacidade de até 50kg, pintura eletrostática na cor preta fosca.	ELG - PCA03R	R$ 300,00	R$ 600,00
05	UNID	01	**Mesa de Som 6 Canais** Especificações técnicas - Mixer de 6 canais - Entrada de linha 2 mono + 2 estéreo - 1 Saída STEREO OUT - Pré-amplificador D-PRE que utiliza o circuito invertido de Darlington - 'D-PRE' pré-amplificadores de microfone com o circuito invertido Darlington - Saída XLR balanceada - Chave de atenuação (PAD) nos canais mono - Phantom Power - Entrada de Mic +48V - Chassis de meta	YAMAHA - MG06	R$ 1.700,00	R$ 1.700,00
Subtotal Lote 03						R$ 12.290,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO: R$ 34.345,00 (Trinta e Quatro Mil e Trezentos e Quarenta e Cinco Reais)

A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da proposta, observado o disposto na Lei 14.133/2021.

Entregaremos os serviços conforme as exigências do Termo de Referência, bem como as demais condições.

O prazo de entrega de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento da ordem de fornecimento.

Informamos, por oportuno, que estão inclusos nos preços todas as despesas e custos diretos e indiretos relacionadas à execução do Contrato, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros e encargos sociais.

De acordo com a legislação em vigor, eu, ALCIDES LARANJEIRA LINO, CPF/MF nº 016.605.681-29, declaro estar ciente da responsabilidade que assumo pelas informações constantes desta proposta.

Cuiabá, 18 março de 2024.

_____
ALCIDES LARANJEIRA LINO
SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF: 016.605.681-29
RG: 1674992-8 SSP/MT
PROSPER COMÉRCIO LTDA

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
51202362461	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: PROSPER COMERCIO LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MTP2300216825

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

CUIABA
Local

27 Novembro 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2957617 em 27/11/2023 da Empresa PROSPER COMERCIO LTDA, CNPJ 51854742000115 e protocolo 231872224 - 27/11/2023. Autenticação: ABC554C14C32E787D30A62DF7B7BA60B772D08. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/187.222-4 e o código de segurança eNN3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/11/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/187.222-4	MTP2300216825	27/11/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
016.605.681-29	ALCIDES LARANJEIRA LINO	27/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
PROSPER COMERCIO LTDA
CPNJ n° 51.854.742/0001-15

ALCIDES LARANJEIRA LINO, nacionalidade BRASILEIRA, SOLTEIRO, data de nascimento 08/10/1987, CPF nº 016.605.681-29, documento de identidade nº 16749928, SSP, MT, com domicilio / residência a RUA SOLIMOES (NUC HAB CPA I), número 16, bairro MORADA DA SERRA, QUADRA: 1; CASA: 16;, município CUIABA - MT, CEP: 78.055-060.

Sócio da empresa **PROSPER COMERCIO LTDA,** registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, Sob NIRE n° 5120236246-1, com sede sita a RUA SOLIMOES (NUC HAB CPA I), número 16, bairro MORADA DA SERRA, QUADRA: 1; CASA: 16; município CUIABA - MT, CEP: 78.055-060, devidamente inscrita no CadastroNacional de Pessoa Jurídica/MF sob o n° 51.854.742/0001-15, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/2002, medianteas condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

ENDEREÇO

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter sua sede: sito a RUA Domicinio P. Barcelo, número 431, Quadra: 06 Lote:06 Sala: Piso Inferior Sala: Salao 2 Anexo: Avenida F, bairro CANJICA, município CUIABA - MT, CEP:78.050-298.

CLÁUSULA SEGUNDA. Ficam expressamente revogadas todas as cláusulas e condições dos contratos e alterações anteriores que tenham sido modificadas pelo presente instrumento, prevalecendo desta data em diante, apenas o disposto no presente **INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL.**

CONSOLIDAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes.

ALCIDES LARANJEIRA LINO, nacionalidade BRASILEIRA, SOLTEIRO, data de nascimento 08/10/1987, CPF nº 016.605.681-29, documento de identidade nº 16749928, SSP, MT, com domicilio / residência a RUA SOLIMOES (NUC HAB CPA I), número 16, bairro MORADA DA SERRA, QUADRA: 1; CASA: 16;, município CUIABA - MT, CEP: 78.055-060.

DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade gira sob o nome empresarial **PROSPER COMERCIO LTDA.**

CLÁUSULA SEGUNDA. A sociedade tem sede: sito a RUA Domicinio P. Barcelo, número 431, Quadra: 06 Lote:06 Sala: Piso Inferior Sala: Salao 2 Anexo: Avenida F, bairro CANJICA, município CUIABA - MT, CEP:78.050-298.

CLÁUSULA TERCEIRA. A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual, desde que aprovado pelos votos correspondentes dos sócios, no mínimo, a três quartos do capital social, nos termos do art. 1.076 da Lei nº 10.406/2002.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2957617 em 27/11/2023 da Empresa PROSPER COMERCIO LTDA, CNPJ 51854742000115 e protocolo 231872224 - 27/11/2023. Autenticação: ABC554C14C32E787D30A62DF7B7BA60B772D08. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/187.222-4 e o código de segurança eNN3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/11/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
PROSPER COMERCIO LTDA
CPNJ n° 51.854.742/0001-15

DO OBJETO SOCIAL E DA DURAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A sociedade tem por objeto(s) social(ais):

COMERCIO ATACADISTA DE COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS PERIFERICOS,PROGRAMASDE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS BEM COMO ASSESSORIA EMINFORMATICAASSOCIADA A VENDA DE COMPUTADORES E PERIFERICOS. CONSULTORIAEM TECNOLOGIA DAINFORMACAO. O COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DEMATERIAIS ELETRICOS. DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOBENCOMENDA. COMERCIO VAREJISTADE ARTIGOS DE PAPELARIA E DE ESCRITORIO, DEEMBALAGENS DE PAPEL E PAPELAO, DEGRAMPEADORES, PERFURADORES, ROTULADORESE SIMILARES. O COMERCIO ATACADISTA DEMAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EMELETRODOMESTICOS, FOGOES, GELADEIRAS,BATEDEIRAS, FORNOS MICRO-ONDAS, MAQUINAS DELAVAR, AR-CONDICIONADO,EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO E CAMERAS FILMADORAS,FOTOGRAFICAS ESIMILARES, RADIOS, TELEVISORES. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS,APARELHOS EEQUIPAMENTOS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES E LABORATORIAIS,EQUIPAMENTOSPARA CLINICAS DE FISIOTERAPIA. O COMERCIO VAREJISTA DEEQUIPAMENTOS DE TELEFONIA ECOMUNICACAO. COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINASE EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL.COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOSFOTOGRAFICOS E PARA FILMAGENS E FILMES PARA FOTO E CINE,MAQUINAS DECALCULAR, ESCREVER E SIMILARES. A REPARACAO E MANUTENCAO DECOMPUTADORES,INCLUSIVE PORTATEIS E DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. O COMERCIOVAREJISTADE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL, ELETRICOSEELETRONICOS, DE ANTENAS, INCLUSIVE PARABOLICAS. ALUGUEL E LEASINGOPERACIONAL, DECURTA OU LONGA DURACAO, DE TODO TIPO DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO.COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTESELETRONICOS, TAIS COMO VALVULAS E TUBOSELETRONICOS, SEMICONDUTORES,MICROCHIPS E CIRCUITOS INTEGRADOS, CIRCUITOS IMPRESSOS,COMUNICACAO COMOTELEFONES, INTERCOMUNICADORES, FAX, SECRETARIA ELETRONICA ESIMILARES,MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MAQUINASEEQUIPAMENTOS PARA MINERACAO E PARA CONSTRUCAO CIVIL COMO BETONEIRAS,NIVELADORAS,RASPADORAS DE PISO, COMPONENTES NAO ELETRONICAS PARAMAQUINAS E EQUIPAMENTOS DETERRAPLENAGEM, MINERACAO E CONSTRUCAO, TRATORES, ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA,ESCOLARES, DE PAPEL, PAPELAO ESEUS ARTEFATOS, MAQUINAS E APARELHOS E EQUIPAMENTOSELETRICOS, DE USODOMESTICO, MAQUINAS DE LAVAR, FOGOES, GELADEIRAS, FORNOS MICROONDASESIMILARES, ARTIGOS DE CUTELARIA, ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO,CRISTAL,PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROSSIMILARES,PANELAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS,

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2957617 em 27/11/2023 da Empresa PROSPER COMERCIO LTDA, CNPJ 51854742000115 e protocolo 231872224 - 27/11/2023. Autenticação: ABC554C14C32E787D30A62DF7B7BA60B772D08. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/187.222-4 e o código de segurança eNN3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/11/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

ESCOVAS,VASSOURAS,CABIDES, BRINQUEDOS DE QUALQUER MATERIAL, INCLUSIVE ELETRONICOS,INSTRUMENTOSMUSICAIS, OCULOS PARA NATACAO, PRANCHAS, ARTIGOS PARA CACA,PESCA E CAMPING, PAPELDE PAREDE E SIMILARES, ARTIGOS DE OPTICA, O COMERCIOATACADISTA DE ARTIGOSDESCARTAVEIS COMO COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS,EMBALAGENS PARA ALIMENTOSPREPARADOS E SIMILARES. COMERCIO ATACADISTA DESUPRIMENTOS PARA INFORMATICA.COMERCIO ATACADISTA DE MOTORES ETRANSFORMADORES ELETRICOS, MAQUINAS EEQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO,MAQUINAS DE COSTURA PARA QUALQUER USO, EQUIPAMENTOSDE GINASTICA ECONDICIONAMENTO FISICO, PARTES, PECAS E COMPONENTES NAO ELETRONICOSPARAMAQUINAS E EQUIPAMENTOS, MATERIAL ELETRICO. COMERCIO VAREJISTADEEQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA TAIS COMO COMPUTADORES EPERIFERICOS COMOIMPRESSORAS, DRIVES, MOUSES, MONITORES DE VIDEO,SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMO DISCOS E DISQUETES OPTICOS, CD-ROM,CARTUCHOS COM TONER PARA IMPRESSORAS,PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAOCUSTOMIZAVEIS E PARTES E PECAS PARA EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA. ALUGUEL DEMOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS ELETROELETRONICOS DE USODOMESTICO E PESSOAL,O ALUGUEL DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E DE MOVEIS DE ESCRITORIO.ATIVIDADES DEORGANIZACAO E PROMOCAO DE FEIRAS, LEILOES, CONGRESSOS,CONVENCOES,CONFERENCIAS E EXPOSICOES COMERCIAIS E PROFISSIONAIS, A GESTAO DEESPACO PARAEXPOSICAO PARA USO DE TERCEIROS, A ORGANIZACAO DE FESTAS EEVENTOS, FAMILIARES OUNAO, INCLUSIVE FESTAS DE FORMATURAS. IMPRESSAO, SOBCONTRATO, DE IMPRESSOSPUBLICITARIOS OU PROMOCIONAIS. COMERCIO VAREJISTA DEPECAS E ACESSORIOS NOVOS, PARAVEICULOS AUTOMOTORES. COMERCIO VAREJISTA DEPNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR NOVOS EUSADOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES.COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO NOVOSDE QUALQUER MATERIAL,MOVEIS NOVOS, DE LIVROS, INCLUSIVE DIDATICOS. SERVICOS DEENCADERNACAO EPLASTIFICACAO, SOB CONTRATO. COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS DEQUALQUERMATERIAL PARA QUALQUER USO E ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO VAREJISTADEINSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, MUSICAS IMPRESSAS. COMERCIOATACADISTA DETAPETES, CARPETES E OUTROS ARTIGOS DE TAPECARIA, DE PERSIANAS ECORTINAS. COMERCIOVAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGENS EFILMES PARA FOTO E CINE,EBRINQUEDOS, JOGOS ELETRONICOS OU NAO, ARTIGOSRECREATIVOS, INCLUSIVE SUAS PECAS EACESSORIOS, ARTIGOS ESPORTIVOS, TAIS COMOEQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS,ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOSESPECIALIZADOS PARA A PRATICA DE ESPORTES, ARTIGOSDE SUVENIRES, ARTIGOS DEBIJUTERIA E ARTIGOS DE ARTESANATOS, ARTIGOS DE VIAGEM DEQUALQUER MATERIALCOMO MALAS, BOLSAS, VALISES, ARTIGOS DE COURO E DEMAIS MATERIAISPARA USOPESSOAL, ARMARINHO, LINHAS, BOTOES, ZIPERES E OUTROS AVIAMENTOSPARACOSTURA. SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS. COMERCIO VAREJISTATORNEIRAS, CANOS,TUBOS, CONEXOES. MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS EINSTRUMENTOS DE MEDIDA,TESTE, CONTROLE E MANUTENCAO DE APARELHOS EEQUIPAMENTOS PARA CONTROLE DEPROCESSOS INDUSTRIAIS. COMERCIO VAREJISTA DEARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING.SERVICO DE GUARDA-MOVEIS. COMERCIOATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E DEMAISVEICULOS RECREATIVOS SUAS PECASE ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS ETRICICLOS SUAS PECAS EACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA EBANHO, DE ARTIGOSDE ILUMINACAO. ALUGUEL ANDAIMES. COMERCIO ATACADISTA DELUBRIFICANTESAUTOMOTIVOS, DE PECAS, PARTES E ACESSORIOS NOVAS

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2957617 em 27/11/2023 da Empresa PROSPER COMERCIO LTDA, CNPJ 51854742000115 e protocolo 231872224 - 27/11/2023. Autenticação: ABC554C14C32E787D30A62DF7B7BA60B772D08. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/187.222-4 e o código de segurança eNN3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/11/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

E USADAS PARAMOTOCICLETAS E MOTONETAS, DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA, CADEIRAS DE RODAS,MULETAS ESIMILARES E CALCADOS ORTOPEDICOS PRONTOS, ROUPAS PARA SEGURANCA PESSOALEFARDAMENTOS, INCLUSIVE ACESSORIOS, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, DEARMARINHO,APARELHOS ELETRONICOS DE AUDIO E VIDEO DOMESTICOS COMO RADIOS,TELEVISORES, VIDEOSCASSETE, DVDS, CAMERAS FILMADORAS E FOTOGRAFICAS ESIMILARES E DEMAISEQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE USOS PESSOAL E DOMESTICO.COMERCIO ATACADISTA DELUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES E DEMAIS ARTIGOS DEILUMINACAO, DE ARTEFATOS DE BORRACHA, PARTES, INJETADOS E ACESSORIOS PARACALCADOS, ELETRICOS E ELETRONICOS,CORDAS E CORDOARIAS.

Parágrafo único: classifica-se o novo objeto social com os seguintes códigos, conforme a CNAE.

4651-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
1813-0/01 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
1822-9/01 - SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
1822-9/99 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO
3312-1/02 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS E INSTRUMENTOS DE MEDIDA, TESTE E CONTROLE
4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES
4530-7/05 - COMERCIO A VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS-DE-AR
4541-2/02 - COMERCIO POR ATACADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS
4641-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS
4641-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4641-9/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
4645-1/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA
4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA
4649-4/02 - COMERCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO
4649-4/03 - COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEICULOS RECREATIVOS
4649-4/04 - COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA
4649-4/05 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA
4649-4/06 - COMERCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINARIAS E ABAJURES
4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
4652-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
4663-0/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL
4665-6/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL
4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4673-7/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELETRICO
4681-8/05 - COMERCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2957617 em 27/11/2023 da Empresa PROSPER COMERCIO LTDA, CNPJ 51854742000115 e protocolo 231872224 - 27/11/2023. Autenticação: ABC554C14C32E787D30A62DF7B7BA60B772D08. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/187.222-4 e o código de segurança eNN3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/11/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

4686-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
4689-3/99 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4742-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4752-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
4744-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS
4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
4754-7/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO
4756-3/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO
4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4763-6/03 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS
4763-6/04 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING
4782-2/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
4789-0/08 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRAFICOS E PARA FILMAGEM
6201-5/01 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
5211-7/02 - GUARDA-MOVEIS
7729-2/02 - ALUGUEL DE MOVEIS, UTENSILIOS E APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL
6204-0/00 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
7732-2/02 - ALUGUEL DE ANDAIMES
7733-1/00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
8211-3/00 - SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8219-9/01 - FOTOCOPIAS
8230-0/01 - SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS

CLÁUSULA QUINTA. A empresa iniciou suas atividades em 17/08/2023 e seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA SEXTA: O capital social é de R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL reais) divididos em 500.000 quota(s), no valor nominal de R$ 1,00 (UM real), cada uma, formado por R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL reais) em moeda corrente do País.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2957617 em 27/11/2023 da Empresa PROSPER COMERCIO LTDA, CNPJ 51854742000115 e protocolo 231872224 - 27/11/2023. Autenticação: ABC554C14C32E787D30A62DF7B7BA60B772D08. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/187.222-4 e o código de segurança eNN3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/11/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Parágrafo Único: O capital social fica assim distribuído entre os sócios:

ALCIDES LARANJEIRA LINO, com 500.000,00 (Quinhentos Mil) quotas perfazendo um total de R$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) integralizado.

CLÁUSULA SÉTIMA. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

DA ADMINISTRAÇÃO E DO PRO LABORE

CLÁUSULA NONA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE ao Sócio ALCIDES LARANJEIRA LINO, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, podendo abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito; realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio; contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos; realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos; contratar ou cancelar seguros; outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima; prestar garantias e solicitar a aquisição de novos produtos financeiros, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Parágrafo único. No exercício da administração, o administrador terá direito a uma retirada mensal a título de pro labore, cujo valor será definido de comum acordo entre os sócios.

DO BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

CLÁUSULA DÉCIMA. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ 1º Por deliberação dos sócios a distribuição de lucros poderá ser em qualquer período do ano a partir de resultado do período apurado.

§ 2º A distribuição dos lucros poderá não obedecer a participação do sócio desde que aprovada pelos sócios cotistas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2957617 em 27/11/2023 da Empresa PROSPER COMERCIO LTDA, CNPJ 51854742000115 e protocolo 231872224 - 27/11/2023. Autenticação: ABC554C14C32E787D30A62DF7B7BA60B772D08. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/187.222-4 e o código de segurança eNN3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/11/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE LIMITADA
PROSPER COMERCIO LTDA
CPNJ n° 51.854.742/0001-15

DO FALECIMENTO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedadecontinuará sua atividade com os herdeiros ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

DOS CASOS OMISSOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA. Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pelo consenso dos sócios, com observância da Lei nº 10.406/2002.

FORO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. Fica eleito o foro de CUIABÁ/MT para o exercício e ocumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, lavram este documento.

Cuiabá, 27 de Novembro de 2023.

_____
ALCIDES LARANJEIRA LINO
CPF: 016.605.681-29
SÓCIO-ADMINISTRADOR

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2957617 em 27/11/2023 da Empresa PROSPER COMERCIO LTDA, CNPJ 51854742000115 e protocolo 231872224 - 27/11/2023. Autenticação: ABC554C14C32E787D30A62DF7B7BA60B772D08. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/187.222-4 e o código de segurança eNN3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/11/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/187.222-4	MTP2300216825	27/11/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
016.605.681-29	ALCIDES LARANJEIRA LINO	27/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2957617 em 27/11/2023 da Empresa PROSPER COMERCIO LTDA, CNPJ 51854742000115 e protocolo 231872224 - 27/11/2023. Autenticação: ABC554C14C32E787D30A62DF7B7BA60B772D08. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/187.222-4 e o código de segurança eNN3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/11/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PROSPER COMERCIO LTDA, de CNPJ 51.854.742/0001-15 e protocolado sob o número 23/187.222-4 em 27/11/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2957617, em 27/11/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Priscilla Peraro.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
016.605.681-29	ALCIDES LARANJEIRA LINO	27/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
016.605.681-29	ALCIDES LARANJEIRA LINO	27/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 27/11/2023

SRM

Documento assinado eletronicamente por Priscilla Peraro, Servidor(a) Público(a), em 27/11/2023, às 18:22.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 23/187.222-4.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá. segunda-feira, 27 de novembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2957617 em 27/11/2023 da Empresa PROSPER COMERCIO LTDA, CNPJ 51854742000115 e protocolo 231872224 - 27/11/2023. Autenticação: ABC554C14C32E787D30A62DF7B7BA60B772D08. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/187.222-4 e o código de segurança eNN3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/11/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
51.854.742/0001-15 **MATRIZ**		**17/08/2023**

NOME EMPRESARIAL
PROSPER COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
PROSPER	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
33.12-1-02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
45.41-2-02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOMICINIO P. BARCELO	**431**	**QUADRA06 LOTE 06 SALA PISO INFERIOR SALA SALAO 2 ANEXO ANEXO AVENIDA F**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.050-298	**CANJICA**	**CUIABA**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PROSPERCOMERCIOCBA@GMAIL.COM	**(65) 3359-7654**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/08/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **28/10/2024** às **11:05:33** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
51.854.742/0001-15 **MATRIZ**		**17/08/2023**

NOME EMPRESARIAL
PROSPER COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico
46.81-8-05 - Comércio atacadista de lubrificantes
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOMICINIO P. BARCELO	**431**	**QUADRA06 LOTE 06 SALA PISO INFERIOR SALA SALAO 2 ANEXO ANEXO AVENIDA F**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.050-298	**CANJICA**	**CUIABA**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PROSPERCOMERCIOCBA@GMAIL.COM	**(65) 3359-7654**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/08/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **28/10/2024** às **11:05:33** (data e hora de Brasília).

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
51.854.742/0001-15 **MATRIZ**		**17/08/2023**

NOME EMPRESARIAL
PROSPER COMERCIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
52.11-7-02 - Guarda-móveis
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-01 - Fotocópias
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOMICINIO P. BARCELO	**431**	**QUADRA06 LOTE 06 SALA PISO INFERIOR SALA SALAO 2 ANEXO ANEXO AVENIDA F**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.050-298	**CANJICA**	**CUIABA**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
PROSPERCOMERCIOCBA@GMAIL.COM	**(65) 3359-7654**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/08/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **28/10/2024** às **11:05:33** (data e hora de Brasília).

PREFEITURA DE Cuiabá

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação

22232141353218202414025401 8

CM

262523

CNPJ/CPF

51.854.742/0001-15

Identificador

484626

Razão Social

PROSPER COMERCIO LTDA

Nome Fantasia

PROSPER

Atividade Principal

4651-6/01 - Comercio atacadista de equipamentos de informática

Atividade Secundária

3312102 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida,teste e controle
4641901 - Comercio atacadista de tecidos
7733100 - Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorio
4649404 - Comercio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4673700 - Comercio atacadista de material elétrico
4761003 - Comercio varejista de artigos de papelaria
4789007 - Comercio varejista de equipamentos para escritorio
4663000 - Comercio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças
4789008 - Comercio varejista de artigos fotograficos e para filmagem

Localização

Rua Domicínio P. Barcelo, 431 - QUADRA06 LOTE 06 SALA PISO INFERIOR SALA SALAO 2 ANEXO ANEXO AVENIDA F - Bairro: Canjica - CEP: 78050298 - Cuiabá - MT

Data Abertura Empresa	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
17/08/2023	60	NÃO	NÃO

Data da Inscrição CM	Uso Solo
18/08/2023	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
01/02/2024	01.8.15.068.0213.003	140180427	51202362461

Ressalva

Somente para Endereço Fiscal.

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

01 de Fevereiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

PREFEITURA DE Cuiabá

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação

22232141353218202414025401 8

CM

262523

CNPJ/CPF

51.854.742/0001-15

Identificador

484626

Razão Social

PROSPER COMERCIO LTDA

Nome Fantasia

PROSPER

Atividade Principal

4651-6/01 - Comercio atacadista de equipamentos de informática

Atividade Secundária

4649403 - Comercio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
4753900 - Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudeo e video
4530703 - Comercio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4665600 - Comercio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial partes e peças
4742300 - Comercio varejista de materiais elétricos
4651602 - Comercio atacadista de suprimentos para informática
6201501 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
4649405 - Comercio atacadista de artigos de tapeçaria, persianas e cortinas
4652400 - Comercio atacadista de componentes eletrónicos e equipamentos de telefonia e comunicação

Localização

Rua Domicínio P. Barcelo, 431 - QUADRA06 LOTE 06 SALA PISO INFERIOR SALA SALAO 2 ANEXO ANEXO AVENIDA F - Bairro: Canjica - CEP: 78050298 - Cuiabá - MT

Data Abertura Empresa	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
17/08/2023	60	NÃO	NÃO

Data da Inscrição CM	Uso Solo
18/08/2023	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
01/02/2024	01.8.15.068.0213.003	140180427	51202362461

Ressalva

Somente para Endereço Fiscal.

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

01 de Fevereiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

PREFEITURA DE Cuiabá

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação

22232141353218202414025401 8

CM

262523

CNPJ/CPF

51.854.742/0001-15

Identificador

484626

Razão Social

PROSPER COMERCIO LTDA

Nome Fantasia

PROSPER

Atividade Principal

4651-6/01 - Comercio atacadista de equipamentos de informática

Atividade Secundária

6204000 - Consultoria em tecnologia de informação
4752100 - Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicaçao
4756300 - Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4757100 - Comercio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletronicos para uso domestico exceto informa
1822901 - Serviço de encadernacao e plastificacao
4744003 - Comercio varejista de materiais hidráulicos
4763602 - Comercio varejista de artigos esportivos
4754703 - Comercio varejista de artigos de iluminação
4763601 - Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos

Localização

Rua Domicínio P. Barcelo, 431 - QUADRA06 LOTE 06 SALA PISO INFERIOR SALA SALAO 2 ANEXO ANEXO AVENIDA F - Bairro: Canjica - CEP: 78050298 - Cuiabá - MT

Data Abertura Empresa	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
17/08/2023	60	NÃO	NÃO

Data da Inscrição CM	Uso Solo
18/08/2023	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
01/02/2024	01.8.15.068.0213.003	140180427	51202362461

Ressalva

Somente para Endereço Fiscal.

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

01 de Fevereiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

PREFEITURA DE Cuiabá

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação

22232141353218202414025401 8

CM

262523

CNPJ/CPF

51.854.742/0001-15

Identificador

484626

Razão Social

PROSPER COMERCIO LTDA

Nome Fantasia

PROSPER

Atividade Principal

4651-6/01 - Comercio atacadista de equipamentos de informática

Atividade Secundária

4754701 - Comercio varejista de móveis
4649499 - Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
7729202 - Aluguel de moveis utensilios e aparelhos de uso domesticos e pessoal instrumentos musicais
8219901 - Fotocopias
4642702 - Comercio de atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4686902 - Comercio atacadista de embalagens
4541202 - Comercio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
4641902 - Comercio atacadista de artigos de cama, mesa e banho

Localização

Rua Domicínio P. Barcelo, 431 - QUADRA06 LOTE 06 SALA PISO INFERIOR SALA SALAO 2 ANEXO ANEXO AVENIDA F - Bairro: Canjica - CEP: 78050298 - Cuiabá - MT

Data Abertura Empresa	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
17/08/2023	60	NÃO	NÃO

Data da Inscrição CM	Uso Solo
18/08/2023	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
01/02/2024	01.8.15.068.0213.003	140180427	51202362461

Ressalva

Somente para Endereço Fiscal.

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

01 de Fevereiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

PREFEITURA DE Cuiabá

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação

22232141353218202414025401 8

CM

262523

CNPJ/CPF

51.854.742/0001-15

Identificador

484626

Razão Social

PROSPER COMERCIO LTDA

Nome Fantasia

PROSPER

Atividade Principal

4651-6/01 - Comercio atacadista de equipamentos de informática

Atividade Secundária

4751201 - Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informatica
5211702 - Guarda-móveis
4649406 - Comercio atacadista de lustres, luminárias e abajures
4641903 - Comercio atacadista de artigos de armarinho
4763604 - Comercio varejista de artigos de caça, pesca e camping
4647801 - Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4781400 - Comercio varejista de artigos do vestuarios e acessorios
4763603 - Comercio varejista de biciletas e triciclos; peças e acessórios
4681805 - Comercio atacadista de lubrificantes

Localização

Rua Domicínio P. Barcelo, 431 - QUADRA06 LOTE 06 SALA PISO INFERIOR SALA SALAO 2 ANEXO ANEXO AVENIDA F - Bairro: Canjica - CEP: 78050298 - Cuiabá - MT

Data Abertura Empresa	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
17/08/2023	60	NÃO	NÃO

Data da Inscrição CM	Uso Solo
18/08/2023	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
01/02/2024	01.8.15.068.0213.003	140180427	51202362461

Ressalva

Somente para Endereço Fiscal.

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

01 de Fevereiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

PREFEITURA DE Cuiabá

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação

22232141353218202414025401 8

CM

262523

CNPJ/CPF

51.854.742/0001-15

Identificador

484626

Razão Social

PROSPER COMERCIO LTDA

Nome Fantasia

PROSPER

Atividade Principal

4651-6/01 - Comercio atacadista de equipamentos de informática

Atividade Secundária

4755502 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4782202 - Comercio varejista de artigos de viagem
1813001 - Impressão de material para uso publicitário
4689399 - Comercio atacadista especializado em outros produtos intermediários, não especificados anteriormente
7732202 - Aluguel de andaimes
4645102 - Comercio atacadista de protese e artigos de ortopedia
4530705 - Comercio a varejo de pneumáticos e camaras de ar
1822999 - Serviços de acabamentos gráficos,exceto encadernação e plastificação
4649402 - Comercio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico

Localização

Rua Domicínio P. Barcelo, 431 - QUADRA06 LOTE 06 SALA PISO INFERIOR SALA SALAO 2 ANEXO ANEXO AVENIDA F - Bairro: Canjica - CEP: 78050298 - Cuiabá - MT

Data Abertura Empresa	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
17/08/2023	60	NÃO	NÃO

Data da Inscrição CM	Uso Solo
18/08/2023	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
01/02/2024	01.8.15.068.0213.003	140180427	51202362461

Ressalva

Somente para Endereço Fiscal.

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

01 de Fevereiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

PREFEITURA DE Cuiabá

ALVARÁ/2024

DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Código de Certificação

22232141353218202414025401 8

CM

262523

CNPJ/CPF

51.854.742/0001-15

Identificador

484626

Razão Social

PROSPER COMERCIO LTDA

Nome Fantasia

PROSPER

Atividade Principal

4651-6/01 - Comercio atacadista de equipamentos de informática

Atividade Secundária

4669999 - Comercio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente,partes e peças
8211300 - Serviços combinados de escritório de apoio administrativo
4789001 - Comercio varejista de souveniers, bijuterias e artesanatos
4761001 - Comercio varejista de livros

Localização

Rua Domicínio P. Barcelo, 431 - QUADRA06 LOTE 06 SALA PISO INFERIOR SALA SALAO 2 ANEXO ANEXO AVENIDA F - Bairro: Canjica - CEP: 78050298 - Cuiabá - MT

Data Abertura Empresa	Area Utilizada/m²	Publicidade	Hor. Especial
17/08/2023	60	NÃO	NÃO

Data da Inscrição CM	Uso Solo
18/08/2023	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data Expedição	Inscr. Cad Imobiliário	Inscr. Estadual	Registro Junta Comercial/MT
01/02/2024	01.8.15.068.0213.003	140180427	51202362461

Ressalva

Somente para Endereço Fiscal.

MANOEL GERMANO DE CAMPOS FILHOS
DIRETOR ADMINISTRADOR E FINANCEIRO

Renivaldo Alves do Nascimento
SECRETARIO DE MEIO AMB. E DESENV. URBANO

DIOCLIDES DA COSTA MACEDO NETO
GERENTE TÉCNICO DE LOCALIZAÇÃO E ATIVIDADE

01 de Fevereiro de 2024.

MANTER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL

A Autenticidade do Alvará deverá ser confirmada em: www.cuiaba.mt.gov.br/taxas

ANEXO VI

DECLARAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA N° 001/2025 – REGISTRO DE PREÇOS

A empresa PROSPER COMÉRCIO LTDA, CNPJ n° 51.854.742/0001-15, sediada Rua Domicínio Pereira Barcelo, 431, Canjica, Cuiabá, Mato Grosso;

Declara, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório na Câmara Municipal de Tapurah – Estado de Mato Grosso; Declara, que cumprirá os prazos de entrega do objeto, conforme solicitado pelo setor administrativo nos termos do Edital;

Declara, em conformidade com o art. 63, inciso I da Lei nº 14.133/2021, que não existem fatos supervenientes a esta licitação que sejam impeditivos de sua habilitação para este certame licitatório na Câmara Municipal de Tapurah;

Declara, em atendimento aos Termos do Inciso XXXIII do Artigo 7º da CF, que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como de 14 (catorze) anos em qualquer trabalho.

Declara, em atendimento ao previsto no presente Edital, que não possuir, no quadro de funcionários, servidores ou membro da Câmara Municipal de Tapurah, Estado de Mato Grosso.

Declara, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto deste Processo licitatório.

Cuiabá, 18 março de 2024.

_____
ALCIDES LARANJEIRA LINO
SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF: 016.605.681-29
RG: 1674992-8 SSP/MT
PROSPER COMÉRCIO LTDA

ANEXO VII

DECLARAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA N° 001/2025 – REGISTRO DE PREÇOS

A empresa PROSPER COMÉRCIO LTDA, CNPJ n° 51.854.742/0001-15, sediada Rua Domicínio Pereira Barcelo, 431, Canjica, Cuiabá, Mato Grosso telefone/fax nº (65) 9.9616-3492, por intermédio do seu Sócio Proprietário Sr. ALCIDES LARANJEIRA LINO portador(a) da Carteira de Identidade nº 1674992-8 SSP/MT e do CPF nº 016.605.681-29, DECLARA, sob as penas da lei, de que cumprem os requisitos do art. 3º da Lei Complementar 123/06 para qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 à 49 da mesma Lei Complementar.

( ) MICROEMPRESA - ME
(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP.
( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Cuiabá, 18 março de 2024.

_____
ALCIDES LARANJEIRA LINO
SÓCIO PROPRIETÁRIO
CPF: 016.605.681-29
RG: 1674992-8 SSP/MT
PROSPER COMÉRCIO LTDA

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.854.742/0001-15

Razão Social: PROSPER COMERCIO LDA

Endereço: R SOLIMOES 16 / MORADA DA SERRA / CUIABA / MT / 78055-060

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

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

Validade:09/03/2025 a 07/04/2025

Certificação Número: 2025030902576122843540

Informação obtida em 18/03/2025 14:50:33

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

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0055584919

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **07/03/2025** Hora da emissão: **10:21:30**

Nome/denominação do sujeito passivo: **PROSPER COMERCIO LTDA**
CNPJ: **51.854.742/0001-15**

CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br.

Certidao válida até: **05/05/2025.**
Fornecimento gratuito

Número de Autenticação: **TUU9TU2272K7A2BT**

ESTADO DE MATO GROSSO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU

Nº: 19247659

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **2 ANOS**, nos processos **EM ANDAMENTO E ARQUIVADOS**, como **AUTOR E RÉU**, referentes à **AÇÕES DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NADA CONSTA**, até a data de 17/03/2025, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

PROSPER COMERCIO LTDA
CNPJ 51.854.742/0001-15

Observações:

a. As informações do nome CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

b. A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço:sec.tjmt.jus.br, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

c. A consulta é realizada na base de dados de processos distribuídos na Primeira Instância, abrangendo tanto a Justiça Comum quanto os Juizados.**Inclui todos os processos relacionados à recuperação judicial e falência**.

d. A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;

e. Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.

Documento selado eletronicamente sob o número CHM39073.
As informações deste selo poderão ser consultadas no link: http://gif.tjmt.jus.br/selo/consulta/conselodigitalexterno.aspx.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO		PROCESSO	EXERCÍCIO
812970/2025	**1826369**		**GERAL**

CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
735443387	**LANCAMENTOS DIVERSOS - 472592**

09012025518547420001150010056581297025890232518263 69

NOME
PROSPER COMERCIO LTDA

CPF/CNPJ	RG/INSCR. ESTADUAL
51.854.742/0001-15	**140180427**

ENDEREÇO
Rua DOMICINIO P. BARCELO, 431 - QUADRA06 LOTE 06 SALA PISO INFERIOR SALA SALAO 2 ANEXO ANEXO AVENIDA F - CANJICA - CUIABA/MT

BAIRRO	FINALIDADE
CANJICA	

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em divida ativa da prefeitura municipal de Cuiaba. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer titulo, de dividas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, quinta-feira, 09 de janeiro de 2025

RICARDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR
Procurador do Município de Cuiabá
Mat. 4859840
OAB/MT 19.464B

Certidão valida até 09 de Abril de 2025.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PROSPER COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 51.854.742/0001-15
Certidão nº: 13547702/2025
Expedição: 07/03/2025, às 11:37:17
Validade: 03/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PROSPER COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.854.742/0001-15**, **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.° 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.

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: PROSPER COMERCIO LTDA
CNPJ: 51.854.742/0001-15

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:36:17 do dia 07/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/09/2025.
Código de controle da certidão: **175F.BF32.63E8.049D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

Número de Inscrição Estadual	CNPJ	Data Início Atividade - SEFAZ
14.018.042-7	**51.854.742/0001-15**	**11/09/2023**

NOME EMPRESARIAL
PROSPER COMERCIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA)
PROSPER

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

1813-0/01 - Impressão de material para uso publicitário
1822-9/01 - Serviços de encadernação e plastificação
1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
3312-1/02 - Manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de medida, teste e controle
4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
4541-2/02 - Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas
4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos
4641-9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4641-9/03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
4642-7/02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia
4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4649-4/02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649-4/03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
4649-4/04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649-4/05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria persianas e cortinas
4649-4/06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures
4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
4652-4/00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação
4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial partes e peças
4665-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial partes e peças
4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente partes e peças
4673-7/00 - Comércio atacadista de material elétrico
4681-8/05 - Comércio atacadista de lubrificantes
4686-9/02 - Comércio atacadista de embalagens
4689-3/99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente *
4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4761-0/01 - Comércio varejista de livros
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos peças e acessórios
4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782-2/02 - Comércio varejista de artigos de viagem
4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
5211-7/02 - Guarda-móveis
6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
6204-0/00 - Consultoria em tecnologia da informação
7729-2/02 - Aluguel de móveis utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal instrumentos musicais
7732-2/02 - Aluguel de andaimes
7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
8219-9/01 - Fotocópias
8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA

2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

LOGRADOURO		NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOMICINIO P. BARCELO		**431**	**QUADRA06 LOTE 06 SALA PISO INFERIOR SALA SALAO 2 ANEXO ANEXO AVENIDA F**
CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
78050-298	**CANJICA**	**CUIABÁ**	**MT**
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE	
prospercomerciocba@gmail.com		**(65) 9616-3492**	
SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA SITUAÇÃO CADASTRAL	
ATIVO		**11/09/2023**	
MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL			
SIMPLES NACIONAL		MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL	
SIM		**NÃO**	
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL		MEI CAMINHONEIRO	
NÃO		**NÃO**	
Emitido no dia 01/02/2024 às 22:12:51 (data e hora de Cuiabá)			

CINTRA COSTA COMERCIO DE
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
TWM INFORMÁTICA
CNPJ: 46.467.795/0001-43

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa PROSPER COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ (MF) sob o Nº. 51.854.742/0001-15, estabelecida Rua Solimões, nº 16, Bairro CPA 1, 78.055-060, Cuiabá/MT, forneceu o (s) seguinte (s) produto (s):

10 – MICRO COMPUTADOR INTEL CORE I5-11400 4GB SSD 500GB
10 – NOBREAK 600VA BIVOLT INTELBRAS SAÍDA 110
4 – IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP 4103FDW
1 – NVR9C FULL HD 1070P DK928 DKSEG
10 – CAMERAS VARIFOCAL 1130D INTELBRAS
10 – CAMERAS IP BULLET VIP 3130 INTELBRAS
2 – UNIFI UBIQUITI UAP-AC-LR DUAL BAND 867MBPS
1 – CAIXA DE CABO DE REDE CAT.5E 24AWG 305 METROS AZUL LIFEDATA
10 – TELEFONE SEM FIO TS-3110 INTELBRAS
1 – CENTRAL PABX DIGITAL IMPACTA 68I INTELBRAS
1 – SWITCH 24P 10/100DES-1024D D-LINK
10 – KIT TECLADO E MOUSE USB MK120 LOGITECH
5 – NOTEBOOK RYZEN 5 8GB SSD 256GB WINDOWS 10 PRO ASUS
1 – SMART TV LED 43 FULL HD
1 – AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 9000BTU ELGIN
1 – NOBREAK PREMIUM PDV MAX G2 2200VA BIVOLT

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos, foram cumpridos satisfatoriamente, inclusive o cumprimento do prazo de entrega do (s) produto (s), estes sendo de boa qualidade, nada constando em nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Cuiabá, 07 de novembro de 2023.

7º. Ofício
CUIABÁ - MT

Winicius A. de M. Castro Bueno

Winicius Antonio de Moraes Castro Bueno
RG: 1048797-2 SSP-MT
CPF 732.726.631-34
SÓCIO - PROPRIETÁRIO

moraeswinicius@gmail.com

(65) 9290-0872

Rua Professor João Félix, 997, Bairro Lixeira, Cuiabá, Mato Grosso

Sétimo Serviço Notarial e Registral - 4ª Circunscrição Imobiliária
Notária e Registradora: Nizete Asvolinsque
Av. Sen. Filinto Muller, nº 1200 - Bairro: Quilombo - Cuiabá - MT - CEP 78043-409
Fones (65) 3621-1613 / 3621-1440 - Fax: (65) 3621-5366 - e-mail: cartorio7oficiocba@terra.com.br

Reconheço por verdadeira a(s) firma(s) de: WINICIUS ANTONIO DE MORAES CASTRO BUENO (102177)
Cuiabá-MT, 14 de novembro de 2023 Horario: 12:17
E Dou fé. Em testemunho (_____) da verdade.

Gleice Maria da Silva Rocha Escrevente Juramentada
Poder Judicário do Estado de Mato Grosso - Ato de Notas e Registro-
Cod.Cartório:63 - Cod.Ato:22 THALITA
Selo Digital BYR 91576 RS8,40
Consulta: www.tjmt.jus.br/selos

Sétimo Serviço Notarial e Registral - Cuiabá - MT.

Recebemos de PROSPER COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/11/2023 Dest/Reme: CINTRA COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Valor Total: 31.883,25

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.012
Série 001

PROSPER COMERCIO LTDA

Rua Solimoes (nuc Hab Cpa i), 16 - Morada da Serra - CUIABA - MT - CEP: 78055-060
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.012
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5123 1151 8547 4200 0115 5500 1000 0000 1210 0000 0882

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO DE ORIGEM	**151230086686632 06/11/2023 21:20:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
140180427		51.854.742/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CINTRA COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	46.467.795/0001-43	06/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R PROFESSOR JOAO FELIX, 997 LOTE 57 QUADRA 05	LIXEIRA	78008-435	06/11/2023

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CUIABA	MT		139403809	21:20:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31.883,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.883,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3843	FONTE NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 100-15IBY 20V 2.25A FT145 BRINGIT - FT145	85044029	0101	5102	UN	1,00	43,59	0,00	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5132	ADAPTADOR USB WIRELESS AC DUAL BAND 2.4 / 5GHZ 600MBPS ECOPOWER -	85444200	0101	5102	UN	5,00	51,12	0,00	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1660	NO-BREAK PREMIUM PDV MAX GII 2200VA ENTRADA BIV SAIDA 220V NHS -	85044040	0101	5102	UN	1,00	2.859,36	0,00	2.859,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3605	CAMERA DOME VARIFOCAL 720P VIP 1130D INTELBRAS - VIP 1130D	83013000	4101	5102	UN	10,00	369,49	0,00	3.694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	NO-BREAK 600 VA 110 4T ATTIV - 4009	85044040	0101	5102	UN	10,00	552,98	0,00	5.529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	MICRO INTEL I5 4GB 500GB OLIMPO -	84715010	0101	5102	UN	10,00	1.950,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 1 - LOJA Codigo Cliente: 921 NFantasia: CINTRA COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - Procon: Av. Historiador Rubens de Mendonca, 917 - Bairro Araes (Edficio Eldorado Center) - Cep: 7800800 - Fone: 151 - Cuiaba / MT - *$** Val Aprox Tributos R$ 0,00 (0,00) Fonte: IBPT **$*	

Recebemos de PROSPER COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/11/2023 Dest/Reme: CINTRA COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Valor Total: 41.532,84

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.013
Série 001

PROSPER COMERCIO LTDA

Rua Solimoes (nuc Hab Cpa i), 16 - Morada da Serra - CUIABA - MT - CEP: 78055-060
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.013
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5123 1151 8547 4200 0115 5500 1000 0000 1310 0000 0898

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO DE ORIGEM	**151230086687620 06/11/2023 21:27:58**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
140180427		51.854.742/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CINTRA COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	46.467.795/0001-43	06/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R PROFESSOR JOAO FELIX, 997 LOTE 57 QUADRA 05	LIXEIRA	78008-435	06/11/2023

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CUIABA	MT		139403809	21:27:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41.532,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.532,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
5135	FONTE CARREGADOR PARA NOTEBOOK UNIVERSAL BIVOLT D-525A+ GRASEP -	85044010	0101	5102	UN	1,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108	SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS DES-1024D D-LINK - DES-1024D	85176239	0101	5102	UN	1,00	332,72	0,00	332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3282	FONE OUVIDO HEADSET MICROFONE P2 LEADERSHIP -	85183000	0101	5102	UN	15,00	22,30	0,00	334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	FONTE ALIMENTACAO ATX 200W REAL PS-200V C3TECH - PS-200V	85044021	0101	5102	UN	5,00	90,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	NVR 8 CANAIS CAMERAS IP DK-928 DKSEG - DK-928	85437039	0101	5102	UN	1,00	542,50	0,00	542,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2671	CAMERA BULLET INFRAVERMELHO MULTI HD 4 EM 1 VHD 3130 B G4 INTELBRAS - 3130 B	83013000	4101	5102	UN	10,00	200,37	0,00	2.003,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665	ACCESS POINT UNIFI-AP 2,4/5GHZ 867MBPS POE UAP-AC-LR UBIQUITI - UAP-AC-LR	85176199	0101	5102	UN	2,00	1.284,95	0,00	2.569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4865	MULTIFUNCIONAL LASER MONO PRO 4103FDW HP - 4103FDW	84433113	0101	5102	UN	4,00	4.280,33	0,00	17.121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5114	NOTEBOOK RYZEN 5 256GB 8GB 15.6" FE15VJFE59F11X-B0411H VAIO -	84713012	0101	5102	UN	5,00	3.620,64	0,00	18.103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 1 - LOJA Codigo Cliente: 921 NFantasia: CINTRA COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - Procon: Av. Historiador Rubens de Mendonca, 917 - Bairro Araes (Edficio Eldorado Center) - Cep: 7800800 - Fone: 151 - Cuiaba / MT - *$** Val Aprox Tributos R$ 0,00 (0,00) Fonte: IBPT **$*	

Recebemos de PROSPER COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/11/2023 Dest/Reme: CINTRA COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA Valor Total: 10.909,08

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.014
Série 001

PROSPER COMERCIO LTDA

Rua Solimoes (nuc Hab Cpa i), 16 - Morada da Serra - CUIABA - MT - CEP: 78055-060
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.014
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5123 1151 8547 4200 0115 5500 1000 0000 1410 0000 0909

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS DENTRO DO ESTADO DE ORIGEM	**151230086861768 07/11/2023 12:16:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
140180427		51.854.742/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CINTRA COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	46.467.795/0001-43	07/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R PROFESSOR JOAO FELIX, 997 LOTE 57 QUADRA 05	LIXEIRA	78008-435	07/11/2023

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CUIABA	MT		139403809	12:16:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.909,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.909,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
4138	MOUSE PAD ERGONOMICO APOIO DE PUNHO DVALIMA -	39202090	0101	5102	UN	20,00	30,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4686	CABO REDE LAN CAT6 305M 3D 334PRETO LIFEDATA - 34PRETO	85444900	0101	5102	MT	1,00	642,33	0,00	642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4945	TELEFONE SEM FIO IDENTIFICADOR CHAMADAS DECT 6.0 BRANCO TS 3110 INTELBRAS - TS 3110	85171100	0101	5102	UN	10,00	145,59	0,00	1.455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	KIT TECLADO + MOUSE USB PRETO MK120 LOGITECH - MK120	84716052	0101	5102	UN	10,00	175,90	0,00	1.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2706	CENTRAL PABX DIGITAL IMPACTA 68I INTELBRAS - 68I	85044040	0101	5102	UN	1,00	1.826,63	0,00	1.826,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	WEBCAM HD 720P ARG-WC-9120BK ARGOM TECH - ARG-WC-9120BK	85258929	0101	5102	UN	10,00	219,18	0,00	2.191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5133	AR CONDICIONADO PISO TETO 9.000BTU/H HSFI09C2IA ELGIN -	84151011	0101	5102	PC	1,00	2.433,42	0,00	2.433,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: 1 - LOJA Codigo Cliente: 921 NFantasia: CINTRA COSTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - Procon: Av. Historiador Rubens de Mendonca, 917 - Bairro Araes (Edficio Eldorado Center) - Cep: 7800800 - Fone: 151 - Cuiaba / MT - *$** Val Aprox Tributos R$ 0,00 (0,00) Fonte: IBPT **$*	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Elísio Medrado, inscrita no CNPJ N° 13.693.379/0001-04,, localizada na Praça Salvador Andrade, Centro, Elísio Medrado, Bahia, atesta, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa **PROSPER COMÉRCIO LTDA**, inscrita no CNPJ (MF) sob o Nº. 51.854.742/0001-15, estabelecida Rua Solimões, n° 16, Bairro CPA 1, 78.055-060, Cuiabá/MT, forneceu o (s) seguinte (s) produto (s), referente ao Contrato n° 021/2024:

Nº	DESCRIÇÃO	QNT	UND. MEDIDA	MARCA	MODELO	VALOR UNIT (R$)	VALOR TOTAL (R$)
1	Estabilizador de imagem eletrônico que suporta câmeras DSLR e mirrorless até 3,2 kg; Tem controle de câmera rápido via botões de aperto demão; Com tela de led, placa deliberação rápida para montagem rápida da câmera; Máximo de18 horas de duração com baterias; Bluetooth integrado; 03baterias 18650 lithium-ion; Peso aproximado: 1,25 kg; Itens inclusos: 01 gimbal; 01 mini tripé; 03 baterias 18650 lithium-ion; 01 carregador; 01 cabo micro-usb; 01 cabo micro para mini-usb; 01 cabo para carregamento e controle; 01 alça de ombro; 01 estojo; 01 fita de aderência.	1	UND.	Zhiyun	Crane 2	**R$ 2.230,00**	**R$ 2.230,00**
2	Câmera fotográfica que também faz vídeos em alta resolução (4K). Utilizada para fotos no estúdio portátil, com capacidade para atender a outras demandas do setor oferecendo uma textura de imagem diferenciada das atuais câmeras do departamento, além de estar em consonância comos padrões praticados no mercado. Especificações: Sensor Full-Frame Exmor R BSI CMOS de 24MP ; Processador de Imagem BIONZ X e LSI Front-End ; Sistema AF de 693 pontos híbrido ; Vídeo UHD 4K30p com Gamers HLG e S-Log3 ; 2.36 m Dot Dot Tru-Finder OLED EVF ; LCD; Touchscreen de Inclinação de 922k pontos ; Estabilização SteadyShot INSIDE de 5 eixos ; ISO 204800 e 10 fps de disparo ; Built-In Wi-Fi e NFC, Dual SD Slots ; Porta USB tipo C, design com proteção contra intempéries.	1	UND.	SONY	A7 III	**R$ 14.449,00**	**R$ 14.449,00**
3	Lente para câmera fotográfica Descrição complementar: Objetiva para fotografia de encaixe E-Mount/Full-Frame; Distência focalzoom 28-75mm; Abertura máxima de diafragma de 2.8 especificações: distância focal: 28-75 mm; Abertura máxima constante de diafragma: f2.8; Ajuste dofoco: focagem interna com motor de foco automático RXD (Rapid eXtra-silent steppingDrive); Distância focal mínima de apenas 7,5 ´e uma ampliação máxima de 1: 2,9; Zoom padrão versátil é projetado para câmeras mirrorless de montagem E da Sony de quadro inteiro; Formato de compatibilidade: 35mm /	1	UND.	TAMROM	Lente Tamron 28-75mm f/2.8 Di III RXD - E Mount Sony	**R$ 2.054,00**	**R$ 2.054,00**

	full-frame digital sensor; Com parasol, tampa da lente e tampa traseira; 12 meses de garantia (mínimo).						
4	Drone Mini 4 Pro Fly More combo com tela. Tecnologia de conexão HDMI, cabo tipo C, dimensões aproximadas do produto: 17,7 x 14,2 x 13,2 cm; 860g.Controle Remoto com tela de 5.5" (1920x1080). Possui sensor de profundidade 3D ToF e uma luz auxiliar descendente. Capacidade de transmitir a até 20 quilômetros de distância. Câmera integrada possui um sensor de 1/1.3" com suporte 4K HDR, ISO nativo duplo, abertura f/1.7 e pixels grandes de 2.4µm.	1	UND.	DJI	Drone DJI Mini 4 Pro Fly More Combo (DJI RC 2)	**R$ 10.390,00**	**R$ 10.390,00**
5	Microfone Lapela Duplo Sem Fio By-wm4 Pro K4 iPhone Ios. Inclui 2 microfones, formato lapela, frequência máxima 14Hz, frequência mínima 35 Hz.	1	UND.	BOYA	Boya BY-WM4 PRO K4 ios	**R$ 1.030,00**	**R$ 1.030,00**
6	Estabilizador para celular Osmo Mobile 6 DJI113. Alcance mecânico giro: - 161,64° a 173,79°, rotação: -120,30° a 211,97°, inclinação: -101,64° a 78,55, velocidade máx. controlável 120 °/s. Modo sem fio Bluetooth 5. Compatibilidade de Aparelhos (Android e iOS).	1	UND.	DJI	Osmo Mobile 6 DJI113.	**R$ 1.375,00**	**R$ 1.375,00**
7	Kit iluminador de 600 led com fonte bivolt, carregador, 2 baterias e tripe´ 2 metros - 2 baterias f-970 + carregador bivolt + fonte bivolt + tripe´de 2 metros. Das características mínimas: cor: preto; material: abs + liga de alumínio; led quantidade: 600; temperatura de cor: 5500k; brilho: 4680lm; ângulo de luz: 55 graus; alimentação: tomada (fonte) e baterias; tensão de trabalho: 6,5 ~ 8.5v; potência: 36w. Acessórios de cada kit: 01 (um) tripe´ - modelo de referência easy 803 2 metros, igual ou superior; 02 (duas) baterias, modelo de referência f970, igual ou superior; 01(um) carregador de bateria compatível com a bateria; 01 (uma) fonte de energia bivolt; 1 (um) multifuncional ir remoter; 1 (um) manual do usuário; 1 (um) cabo; 1 (um) handgrip; 1(um) mini base; 2 (dois) filtros de cor (laranja, branco).	1	UND.	SOLESTE	KIT ILUMINADOR 600 + FONTE + 2 BATERIAS + TRIPÉ + ACESSORIOS	**R$ 1.815,00**	**R$ 1.815,00**
						VALOR TOTAL:	**R$ 33.343,00**

Declaramos, ainda, que os compromissos assumidos, foram cumpridos satisfatoriamente, inclusive o cumprimento do prazo de entrega do (s) produto (s), estes sendo de boa qualidade, nada constando em nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Elísio Medrado, 12 de agosto de 2024

Linsmar Moura Bittencourt Santos
Prefeito Municipal de Elísio Medrado

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PROSPER COMERCIO LTDA,** inscrita no **CNPJ nº** 51.854.742/0001-15 com sede na Rua Domicinio P. Barcelo, 431, Bairro Canjica, 78050298, Cuiabá/MT, prestou atendimento na **AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA** conforme listados abaixo:

QUANT	UNITÁRIO	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
2	CX	Cabo de Rede CAT.5e Furukawa, 305 Metros, Azul - 23200099	R$ 1.496,00	R$ 2.992,00
9	UND	Monitor Dell 24" S2421HN Full HD	R$ 1.478,00	R$ 13.302,00
1	UND	GRAVADOR NVR HIKVISION DS-7632NXI-K2 32 CANAIS	R$ 3.620,00	R$ 3.620,00
1	UND	HD Seagate 4TB BarraCuda, 3.5', SATA - ST4000DM004	R$ 889,00	R$ 889,00
1	UND	MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-L2540DW LASER MONOCROMÁTICA COM WIRELESS E DUPLEX	R$ 2.648,00	R$ 2.648,00
20	UND	Notebook Samsung Galaxy Book2 Intel Core i3-1215U, Windows 11 Professional 8GB, 256GB SSD, 15.6`` Full HD LED NP550XED-KT4BR	R$ 4.300,00	R$ 86.000,00
14	UND	Camera Bullet Hikvision Full-HD 2.7 MP DS-2CE19D0T-VFIT3F	R$ 860,00	R$ 12.040,00
			VALOR TOTAL	**R$ 121.491,00**

Para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO, inscrita no CNPJ nº 04.205.596/0001-17 estabelecida na Santa Rita do Trivelato - Mato Grosso, telefone de contato (65) 3529-6161.

Atestamos ainda, que tais produtos estão sendo/foram fornecidos satisfatoriamente, não existindo, em nosso registro, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, este documento segue assinado.

Santa Rita do Trivelato, 12 de abril de 2024.

Camila Taques Ferreira

Camila Taques Ferreira
Analista de Tecnologia da Informação
Fiscal de Contrato

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
51202362461	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: PROSPER COMERCIO LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MTE2300174006

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223			BALANCO

CUIABA
Local

15 Setembro 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2856315 em 15/09/2023 da Empresa PROSPER COMERCIO LTDA, CNPJ 51854742000115 e protocolo 231500254 - 13/09/2023. Autenticação: F69CE8C8F686A20EC2D9ED6889531F9F11C4CAE. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/150.025-4 e o código de segurança fRM0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/150.025-4	MTE2300174006	13/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
014.931.411-63	CLARA LIS DE ALMEIDA	15/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

822.821.101-53	GENESIS ALVES COLI	15/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2856315 em 15/09/2023 da Empresa PROSPER COMERCIO LTDA, CNPJ 51854742000115 e protocolo 231500254 - 13/09/2023. Autenticação: F69CE8C8F686A20EC2D9ED6889531F9F11C4CAE. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/150.025-4 e o código de segurança fRM0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Empresa: **PROSPER COMERCIO LTDA** Folha: 0001
C.N.P.J.: 51.854.742/0001-15
Insc. Junta Comercial: 51202362461 Data: 17/08/2023
Endereço: Rua SOLIMOES (NUC HAB CPA I), 16, QUADRA 1 CASA 16, MORADA DA SERRA, CUIABA/MT, CEP 78055-060
Balanço encerrado em: 17/08/2023

BALANÇO DE ABERTURA

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**500.000,00D**
ATIVO CIRCULANTE	**500.000,00D**
DISPONÍVEL	**500.000,00D**
CAIXA	**500.000,00D**
CAIXA GERAL	500.000,00D
PASSIVO	**500.000,00C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**500.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	**500.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**500.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui auditoria Independente. 500.000,00 (quinhentos mil reais)

- Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA, 15 de Setembro de 2023

CLARA LIS DE ALMEIDA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 014.931.411-63

GENESIS ALVES COLI
Reg. no CRC - MT sob o No. MT010148OO6
CPF: 822.821.101-53

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2856315 em 15/09/2023 da Empresa PROSPER COMERCIO LTDA, CNPJ 51854742000115 e protocolo 231500254 - 13/09/2023. Autenticação: F69CE8C8F686A20EC2D9ED6889531F9F11C4CAE. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/150.025-4 e o código de segurança fRM0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/150.025-4	MTE2300174006	13/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
014.931.411-63	CLARA LIS DE ALMEIDA	15/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

822.821.101-53	GENESIS ALVES COLI	15/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2856315 em 15/09/2023 da Empresa PROSPER COMERCIO LTDA, CNPJ 51854742000115 e protocolo 231500254 - 13/09/2023. Autenticação: F69CE8C8F686A20EC2D9ED6889531F9F11C4CAE. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/150.025-4 e o código de segurança fRM0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PROSPER COMERCIO LTDA, de CNPJ 51.854.742/0001-15 e protocolado sob o número 23/150.025-4 em 13/09/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2856315, em 15/09/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Allison dos Santos.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
014.931.411-63	CLARA LIS DE ALMEIDA	15/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
822.821.101-53	GENESIS ALVES COLI	15/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
014.931.411-63	CLARA LIS DE ALMEIDA	15/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		
822.821.101-53	GENESIS ALVES COLI	15/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 11/09/2023

Documento assinado eletronicamente por Allison dos Santos, Servidor(a) Público(a), em 15/09/2023, às 12:29.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 23/150.025-4.

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá. sexta-feira, 15 de setembro de 2023

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2856315 em 15/09/2023 da Empresa PROSPER COMERCIO LTDA, CNPJ 51854742000115 e protocolo 231500254 - 13/09/2023. Autenticação: F69CE8C8F686A20EC2D9ED6889531F9F11C4CAE. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 23/150.025-4 e o código de segurança fRM0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/09/2023 por Julio Frederico Muller Neto Secretário-Geral.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PROSPER COMERCIO LTDA					
NIRE:	5120236246-1	CNPJ:	51.854.742/0001-15	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	140180427		Inscrição Municipal:		262523
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			17/08/2023		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Quantidade de páginas:	13
Data	24/10/2024		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
822.821.101-53	GENESIS ALVES COLI	Contador	MT 010148/O-6
016.605.681-29	ALCIDES LARANJEIRA LINO	Administrador	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/174.418-1 no dia 24/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	SALDO EM 17/08/2023 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	500.000,00	
17/08/2023	2.3.01.010.001	CAPITAL SOCIAL	SALDO EM 17/08/2023 INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL		500.000,00
			TOTAL DO DIA	500.000,00	500.000,00
			TOTAL DO MÊS	500.000,00	500.000,00
10/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS 09-2023		14.643,00
10/09/2023	3.2.01.060.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	1.000,00	
10/09/2023	3.2.01.060.003	TELEFONE	PAGAMENTO	350,00	
10/09/2023	3.2.01.060.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	12.500,00	
10/09/2023	3.2.02.040.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	485,00	
10/09/2023	3.2.02.040.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	78,00	
10/09/2023	3.2.02.040.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	230,00	
			TOTAL DO DIA	14.643,00	14.643,00
28/09/2023	1.1.05.010.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.554,97	
28/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.554,97
28/09/2023	1.1.03.080.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.468,84	
28/09/2023	1.1.05.010.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		3.468,84
			TOTAL DO DIA	53.023,81	53.023,81
30/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.743,01	
30/09/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.743,01
30/09/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	42.151,12	
30/09/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		42.151,12
30/09/2023	4.1.02.030.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.275,76	
30/09/2023	2.1.04.010.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.275,76
			TOTAL DO DIA	59.169,89	59.169,89
			TOTAL DO MÊS	126.836,70	126.836,70
10/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 10/2023		15.039,50
10/10/2023	3.2.01.060.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	1.000,00	
10/10/2023	3.2.01.060.003	TELEFONE	PAGAMENTO	350,00	
10/10/2023	3.2.01.060.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	12.500,00	
10/10/2023	3.2.02.040.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	450,00	
10/10/2023	3.2.02.040.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	189,50	
10/10/2023	3.2.02.040.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	550,00	
			TOTAL DO DIA	15.039,50	15.039,50
11/10/2023	1.1.05.010.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.900,00	
11/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.900,00
			TOTAL DO DIA	5.900,00	5.900,00
18/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.249,90	
18/10/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.249,90
			TOTAL DO DIA	1.249,90	1.249,90
19/10/2023	1.1.05.010.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.500,00	
19/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.500,00
19/10/2023	1.1.03.080.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	700,35	
19/10/2023	1.1.05.010.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		700,35
19/10/2023	1.1.05.010.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.900,00	
19/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.900,00
19/10/2023	1.1.03.080.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	126,35	
19/10/2023	1.1.05.010.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		126,35
			TOTAL DO DIA	14.226,70	14.226,70

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/174.418-1 no dia 24/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2023	1.1.05.010.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.901,00	
20/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.901,00
20/10/2023	1.1.05.010.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.340,26	
20/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.340,26
20/10/2023	1.1.03.080.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	533,61	
20/10/2023	1.1.05.010.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		533,61
20/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.304,19	
20/10/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.304,19
20/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.099,00	
20/10/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.099,00
20/10/2023	2.1.04.010.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.275,76	
20/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.275,76
			TOTAL DO DIA	56.453,82	56.453,82
23/10/2023	1.1.05.010.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.242,27	
23/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.242,27
			TOTAL DO DIA	5.242,27	5.242,27
24/10/2023	1.1.05.010.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.818,96	
24/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.818,96
24/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	14.743,01	
24/10/2023	1.1.05.010.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		14.743,01
24/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	42.151,12	
24/10/2023	1.1.05.010.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		42.151,12
			TOTAL DO DIA	65.713,09	65.713,09
26/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.039,90	
26/10/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.039,90
			TOTAL DO DIA	4.039,90	4.039,90
27/10/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.521,66	
27/10/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.521,66
			TOTAL DO DIA	6.521,66	6.521,66
31/10/2023	4.1.02.030.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.068,32	
31/10/2023	2.1.04.010.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.068,32
			TOTAL DO DIA	1.068,32	1.068,32
			TOTAL DO MÊS	175.455,16	175.455,16
01/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.418,58	
01/11/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.418,58
01/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.299,50	
01/11/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.299,50
			TOTAL DO DIA	2.718,08	2.718,08
06/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.883,25	
06/11/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.883,25
06/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.532,84	
06/11/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.532,84
			TOTAL DO DIA	73.416,09	73.416,09
07/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.909,08	
07/11/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.909,08
			TOTAL DO DIA	10.909,08	10.909,08
10/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 11/2023		15.099,00
10/11/2023	3.2.01.060.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	1.000,00	
10/11/2023	3.2.01.060.003	TELEFONE	PAGAMENTO	350,00	
			TRANSPORTE	1.350,00	15.099,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/174.418-1 no dia 24/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.350,00	15.099,00
10/11/2023	3.2.01.060.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	12.500,00	
10/11/2023	3.2.02.040.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	380,00	
10/11/2023	3.2.02.040.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	79,00	
10/11/2023	3.2.02.040.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	240,00	
10/11/2023	3.2.02.040.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	550,00	
			TOTAL DO DIA	15.099,00	15.099,00
13/11/2023	1.1.05.010.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.388,00	
13/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.388,00
13/11/2023	1.1.03.080.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	406,56	
13/11/2023	1.1.05.010.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		406,56
13/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5.242,27	
13/11/2023	1.1.05.010.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		5.242,27
			TOTAL DO DIA	9.036,83	9.036,83
16/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.240,52	
16/11/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.240,52
			TOTAL DO DIA	6.240,52	6.240,52
17/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.850,00	
17/11/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.850,00
			TOTAL DO DIA	2.850,00	2.850,00
21/11/2023	2.1.04.010.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.068,32	
21/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.068,32
			TOTAL DO DIA	1.068,32	1.068,32
22/11/2023	1.1.05.010.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.038,70	
22/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.038,70
22/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.127,01	
22/11/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.127,01
			TOTAL DO DIA	8.165,71	8.165,71
27/11/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.858,02	
27/11/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.858,02
			TOTAL DO DIA	5.858,02	5.858,02
30/11/2023	4.1.02.030.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.836,59	
30/11/2023	2.1.04.010.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.836,59
			TOTAL DO DIA	5.836,59	5.836,59
			TOTAL DO MÊS	141.198,24	141.198,24
02/12/2023	1.1.05.010.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.095,73	
02/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.095,73
02/12/2023	1.1.03.080.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	43,83	
02/12/2023	1.1.05.010.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		43,83
02/12/2023	1.1.05.010.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.669,80	
02/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.669,80
02/12/2023	1.1.03.080.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	800,38	
02/12/2023	1.1.05.010.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		800,38
			TOTAL DO DIA	8.609,74	8.609,74
05/12/2023	1.1.05.010.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.798,40	
05/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.798,40
05/12/2023	1.1.03.080.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.055,81	
05/12/2023	1.1.05.010.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		1.055,81
05/12/2023	1.1.05.010.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.829,04	
05/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.829,04
			TRANSPORTE	14.683,25	14.683,25

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/174.418-1 no dia 24/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.683,25	14.683,25
05/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.142,00	
05/12/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.142,00
05/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.970,31	
05/12/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.970,31
			TOTAL DO DIA	18.795,56	18.795,56
07/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	13.340,26	
07/12/2023	1.1.05.010.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS		13.340,26
			TOTAL DO DIA	13.340,26	13.340,26
10/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 12/2023		15.199,40
10/12/2023	3.2.01.060.001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO	1.000,00	
10/12/2023	3.2.01.060.003	TELEFONE	PAGAMENTO	415,00	
10/12/2023	3.2.01.060.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	12.500,00	
10/12/2023	3.2.02.040.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO	385,00	
10/12/2023	3.2.02.040.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO	73,50	
10/12/2023	3.2.02.040.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO	275,90	
10/12/2023	3.2.02.040.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	550,00	
			TOTAL DO DIA	15.199,40	15.199,40
11/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	648,00	
11/12/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		648,00
			TOTAL DO DIA	648,00	648,00
12/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.358,00	
12/12/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.358,00
12/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.786,00	
12/12/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.786,00
			TOTAL DO DIA	4.144,00	4.144,00
13/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
13/12/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
13/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	599,00	
13/12/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		599,00
			TOTAL DO DIA	2.249,00	2.249,00
14/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.742,00	
14/12/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.742,00
			TOTAL DO DIA	19.742,00	19.742,00
15/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.499,90	
15/12/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.499,90
15/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	649,90	
15/12/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		649,90
15/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.570,00	
15/12/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.570,00
			TOTAL DO DIA	6.719,80	6.719,80
18/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	349,00	
18/12/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		349,00
18/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.160,00	
18/12/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.160,00
18/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.750,00	
18/12/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.750,00
18/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,00	
18/12/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.680,00
			TOTAL DO DIA	8.939,00	8.939,00
19/12/2023	1.1.05.010.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	580,14	
			TRANSPORTE	580,14	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/174.418-1 no dia 24/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **PROSPER COMERCIO LTDA** Folha: 0006
C.N.P.J.: 51.854.742/0001-15 Número livro: 0001
Endereço: Rua DOMICINIO P. BARCELOS, 431, QUADRA 06 LOTE 06 SALA PISO IN, CANJICA, CUIABA/MT, CEP 78050-298
Período: 17/08/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51202362461 Data: 17/08/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	580,14	
19/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		580,14
19/12/2023	1.1.03.080.002	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	22,25	
19/12/2023	1.1.05.010.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR		22,25
19/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.519,00	
19/12/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.519,00
19/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	419,70	
19/12/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		419,70
19/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
19/12/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
19/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	70,00	
19/12/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		70,00
			TOTAL DO DIA	5.738,09	5.738,09
20/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	191,21	
20/12/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		191,21
20/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	979,40	
20/12/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		979,40
20/12/2023	2.1.04.010.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	5.836,59	
20/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.836,59
			TOTAL DO DIA	7.007,20	7.007,20
21/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.122,90	
21/12/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.122,90
21/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.478,00	
21/12/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.478,00
21/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.719,80	
21/12/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.719,80
			TOTAL DO DIA	17.320,70	17.320,70
26/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.489,00	
26/12/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.489,00
26/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.315,00	
26/12/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.315,00
			TOTAL DO DIA	8.804,00	8.804,00
31/12/2023	4.1.02.030.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	5.533,52	
31/12/2023	2.1.04.010.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		5.533,52
31/12/2023	3.1.04.030.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA	105.685,08	
31/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA REVENDA		105.685,08
31/12/2023	1.1.02.010.001	CLIENTES DIVERSOS	CLIENTES A RECEBER	189.550,00	
31/12/2023	1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	CLIENTES A RECEBER		189.550,00
31/12/2023	5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	4.000,00	
31/12/2023	3.2.01.060.001	ALUGUÉIS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		4.000,00
31/12/2023	5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.465,00	
31/12/2023	3.2.01.060.003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.465,00
31/12/2023	5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	50.000,00	
31/12/2023	3.2.01.060.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		50.000,00
31/12/2023	5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.700,00	
31/12/2023	3.2.02.040.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.700,00
31/12/2023	5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	230,50	
31/12/2023	3.2.02.040.002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		230,50
31/12/2023	5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	935,40	
31/12/2023	3.2.02.040.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		935,40
31/12/2023	5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	1.650,00	
31/12/2023	3.2.02.040.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		1.650,00
31/12/2023	4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	264.212,70	
31/12/2023	5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		264.212,70
			TRANSPORTE	624.962,20	624.962,20

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/174.418-1 no dia 24/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **PROSPER COMERCIO LTDA** Folha: 0007
C.N.P.J.: 51.854.742/0001-15 Número livro: 0001
Endereço: Rua DOMICINIO P. BARCELOS, 431, QUADRA 06 LOTE 06 SALA PISO IN, CANJICA, CUIABA/MT, CEP 78050-298
Período: 17/08/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51202362461 Data: 17/08/2023

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	624.962,20	624.962,20
31/12/2023	5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	105.685,08	
31/12/2023	3.1.04.030.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		105.685,08
31/12/2023	5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	14.714,19	
31/12/2023	4.1.02.030.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		14.714,19
31/12/2023	5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	83.832,53	
31/12/2023	2.3.05.020.001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		83.832,53
31/12/2023	2.3.05.020.001	LUCROS DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023	83.832,53	
31/12/2023	2.3.05.010.001	LUCROS ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2023		83.832,53
			TOTAL DO DIA	913.026,53	913.026,53
			TOTAL DO MÊS	1.050.283,28	1.050.283,28

CUIABA, 22 de Outubro de 2024

ALCIDES LARANJEIRA LINO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 016.605.681-29

GENESIS ALVES COLI
Reg. no CRC - MT sob o No. MT010148OO6
CPF: 822.821.101-53

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/174.418-1 no dia 24/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**0,00**	**1.191.954,61**	**602.588,56**	**589.366,05D**
1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**1.191.954,61**	**602.588,56**	**589.366,05D**
1.1.01	**DISPONÍVEL**	**0,00**	**839.689,36**	**519.953,92**	**319.735,44D**
1.1.01.01	**CAIXA**	**0,00**	**839.689,36**	**519.953,92**	**319.735,44D**
1.1.01.010.001	CAIXA GERAL	0,00	839.689,36	519.953,92	319.735,44D
1.1.02	**CLIENTES**	**0,00**	**189.550,00**	**0,00**	**189.550,00D**
1.1.02.01	**DUPLICATAS A RECEBER**	**0,00**	**189.550,00**	**0,00**	**189.550,00D**
1.1.02.010.001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	189.550,00	0,00	189.550,00D
1.1.03	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**7.157,98**	**0,00**	**7.157,98D**
1.1.03.08	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**0,00**	**7.157,98**	**0,00**	**7.157,98D**
1.1.03.080.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	7.157,98	0,00	7.157,98D
1.1.05	**ESTOQUE**	**0,00**	**155.557,27**	**82.634,64**	**72.922,63D**
1.1.05.01	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**0,00**	**155.557,27**	**82.634,64**	**72.922,63D**
1.1.05.010.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	155.557,27	82.634,64	72.922,63D
2	**PASSIVO**	**0,00**	**93.013,20**	**682.379,25**	**589.366,05C**
2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**9.180,67**	**14.714,19**	**5.533,52C**
2.1.04	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**9.180,67**	**14.714,19**	**5.533,52C**
2.1.04.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**0,00**	**9.180,67**	**14.714,19**	**5.533,52C**
2.1.04.010.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	9.180,67	14.714,19	5.533,52C
2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**0,00**	**83.832,53**	**667.665,06**	**583.832,53C**
2.3.01	**CAPITAL SOCIAL**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00C**
2.3.01.01	**CAPITAL SUBSCRITO**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00C**
2.3.01.010.001	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
2.3.05	**LUCROS OU PREJUÍZOS**	**0,00**	**83.832,53**	**167.665,06**	**83.832,53C**
2.3.05.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**0,00**	**0,00**	**83.832,53**	**83.832,53C**
2.3.05.010.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	83.832,53	83.832,53C
2.3.05.02	**LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**83.832,53**	**83.832,53**	**0,00**
2.3.05.020.001	LUCROS DO EXERCÍCIO	0,00	83.832,53	83.832,53	0,00
3	**CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**165.665,98**	**165.665,98**	**0,00**
3.1	**CUSTOS**	**0,00**	**105.685,08**	**105.685,08**	**0,00**
3.1.04	**CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**105.685,08**	**105.685,08**	**0,00**
3.1.04.03	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**105.685,08**	**105.685,08**	**0,00**
3.1.04.030.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	105.685,08	105.685,08	0,00
3.2	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**59.980,90**	**59.980,90**	**0,00**
3.2.01	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**55.465,00**	**55.465,00**	**0,00**
3.2.01.06	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**55.465,00**	**55.465,00**	**0,00**
3.2.01.060.001	ALUGUÉIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.2.01.060.003	TELEFONE	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00
3.2.01.060.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
3.2.02	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**4.515,90**	**4.515,90**	**0,00**
3.2.02.04	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**4.515,90**	**4.515,90**	**0,00**
3.2.02.040.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.2.02.040.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	230,50	230,50	0,00
3.2.02.040.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	935,40	935,40	0,00
3.2.02.040.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
4	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**278.926,89**	**278.926,89**	**0,00**
4.1	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**278.926,89**	**278.926,89**	**0,00**
4.1.01	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**264.212,70**	**264.212,70**	**0,00**
4.1.01.01	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**264.212,70**	**264.212,70**	**0,00**
4.1.01.010.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	264.212,70	264.212,70	0,00
4.1.02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**14.714,19**	**14.714,19**	**0,00**
4.1.02.03	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**14.714,19**	**14.714,19**	**0,00**
4.1.02.030.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	14.714,19	14.714,19	0,00
5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**264.212,70**	**264.212,70**	**0,00**
5.1	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**264.212,70**	**264.212,70**	**0,00**
5.1.01	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**264.212,70**	**264.212,70**	**0,00**
5.1.01.01	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**264.212,70**	**264.212,70**	**0,00**

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/174.418-1 no dia 24/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

C.N.P.J.: 51.854.742/0001-15
Endereço: Rua DOMICINIO P. BARCELOS, 431, QUADRA 06 LOTE 06 SALA PISO IN, CANJICA, CUIABA/MT, CEP 78050-298
Período: 17/08/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 51202362461 Data: 17/08/2023

BALANCETE

Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.01.010.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	264.212,70	264.212,70	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	0,00	1.191.954,61	602.588,56	589.366,05D
PASSIVO	0,00	93.013,20	682.379,25	589.366,05C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	83.832,53	667.665,06	583.832,53C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	165.665,98	165.665,98	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	278.926,89	278.926,89	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	264.212,70	264.212,70	0,00
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.621.833,29	1.032.467,24	589.366,05D
CONTAS CREDORAS	0,00	455.772,62	1.628.971,20	1.173.198,58C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

Sob as penas da lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui auditoria Independente.

ALCIDES LARANJEIRA LINO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 016.605.681-29

GENESIS ALVES COLI
Reg. no CRC - MT sob o No. MT010148OO6
CPF: 822.821.101-53

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/174.418-1 no dia 24/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Balanço encerrado em: 31/12/2023

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	**589.366,05D**
ATIVO CIRCULANTE	**589.366,05D**
DISPONÍVEL	**319.735,44D**
CAIXA	**319.735,44D**
CAIXA GERAL	319.735,44D
CLIENTES	**189.550,00D**
DUPLICATAS A RECEBER	**189.550,00D**
CLIENTES DIVERSOS	189.550,00D
OUTROS CRÉDITOS	**7.157,98D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**7.157,98D**
ICMS A RECUPERAR	7.157,98D
ESTOQUE	**72.922,63D**
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	**72.922,63D**
MERCADORIAS PARA REVENDA	72.922,63D
PASSIVO	**589.366,05C**
PASSIVO CIRCULANTE	**5.533,52C**
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**5.533,52C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**5.533,52C**
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.533,52C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**583.832,53C**
CAPITAL SOCIAL	**500.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**500.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS	**83.832,53C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**83.832,53C**
LUCROS ACUMULADOS	83.832,53C

Sob as penas da lei, declaramos que as informações contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui auditoria Independente. 589.366,05 (quinhentos e oitenta e nove mil trezentos e sessenta e seis reais e cinco centavos)

- Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA, 24 de Outubro de 2024

ALCIDES LARANJEIRA LINO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 016.605.681-29

GENESIS ALVES COLI
Reg. no CRC - MT sob o No. MT010148OO6
CPF: 822.821.101-53

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/174.418-1 no dia 24/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

C.N.P.J.: 51.854.742/0001-15
Insc. Junta Comercial: 51202362461 Data: 17/08/2023
Endereço: Rua DOMICINIO P. BARCELOS, 431, QUADRA 06 LOTE 06 SALA PISO IN, CANJICA, CUIABA/MT, CEP 78050-298

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	264.212,70	264.212,70
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) SIMPLES NACIONAL	(14.714,19)	(14.714,19)
RECEITA LÍQUIDA		249.498,51
CMV		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(105.685,08)	(105.685,08)
LUCRO BRUTO		143.813,43
DESPESAS OPERACIONAIS		(59.980,90)
DESPESAS COM VENDAS		
TELEFONE	(1.465,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(50.000,00)	(51.465,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUÉIS	(4.000,00)	
ENERGIA ELÉTRICA	(1.700,00)	
ÁGUA E ESGOTO	(230,50)	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(935,40)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(1.650,00)	(8.515,90)
RESULTADO OPERACIONAL		83.832,53
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		83.832,53
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		83.832,53

- Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- As informações foram extraídas das folhas nºs 001 à 032 do Livro Diário nº 03, registrado sob o nº 12/006238-0 e a empresa está registrada na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o NIRE nº 51201203661, em 04/03/2009;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

CUIABA, 24 de Outubro de 2024

ALCIDES LARANJEIRA LINO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 016.605.681-29

GENESIS ALVES COLI
Reg. no CRC - MT sob o No. MT010148OO6
CPF: 822.821.101-53

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/174.418-1 no dia 24/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	589.366,05 + 0,00	106,51
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.533,52 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	589.366,05	106,51
	Passivo Circulante	5.533,52	
Índice de Solvência Geral	Ativo	589.366,05	106,51
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	5.533,52 + 0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	0,00 + 0,00	0,00
	Ativo	0,00	
Índice de Imobilização do	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	Patrimônio Líquido	0,00	
Retorno sobre o Patrimônio	Resultado Operacional	0,00	0,00
Líquido Médio	Patrimônio Líquido Médio	0,00	
Prazo Médio de	Duplicatas a Receber x 365	0,00 x 365	0,00
Recebimento	Venda Líquida	0,00	

- Sob as penas da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- A sociedade não possui Conselho Fiscal instalado;
- A sociedade não possui Auditoria Independente.

ALCIDES LARANJEIRA LINO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 016.605.681-29

GENESIS ALVES COLI
Reg. no CRC - MT sob o No. MT010148OO6
CPF: 822.821.101-53

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/174.418-1 no dia 24/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
PROSPER COMERCIO LTDA					
NIRE:	5120236246-1	CNPJ:	51.854.742/0001-15	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	140180427		Inscrição Municipal:		262523
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			17/08/2023		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	1	Data assinatura:	24/10/2024
Quantidade de páginas:	13		
Período de escrituração			
Início:	17/08/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
822.821.101-53	GENESIS ALVES COLI	Contador	MT 010148/O-6
016.605.681-29	ALCIDES LARANJEIRA LINO	Administrador	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/174.418-1 no dia 24/10/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 524393 em 30/10/2024. Assinado Eletronicamente por Josineide de Castro Forturnato Silva. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https: //portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
24/174.418-1	Mt16

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	PROSPER COMERCIO LTDA
Nire:	
CNPJ:	51.854.742/0001-15
Município:	CUIABA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Livro Diario
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	17/08/2023 - 31/12/2023
Número da Procuração:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	CRC	Data Assinatura
822.821.101-53	GENESIS ALVES COLI	MT 010148/O-6	24/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			
016.605.681-29	ALCIDES LARANJEIRA LINO		24/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI			

SRM

Documento assinado eletronicamente por Josineide de Castro Forturnato Silva, Servidor(a) Público(a), em 30/10/2024, às 08:50.

Cuiabá. quarta-feira, 30 de outubro de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 24/174.418-1.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

HOLLYLAND
MADE TO INSPIRE

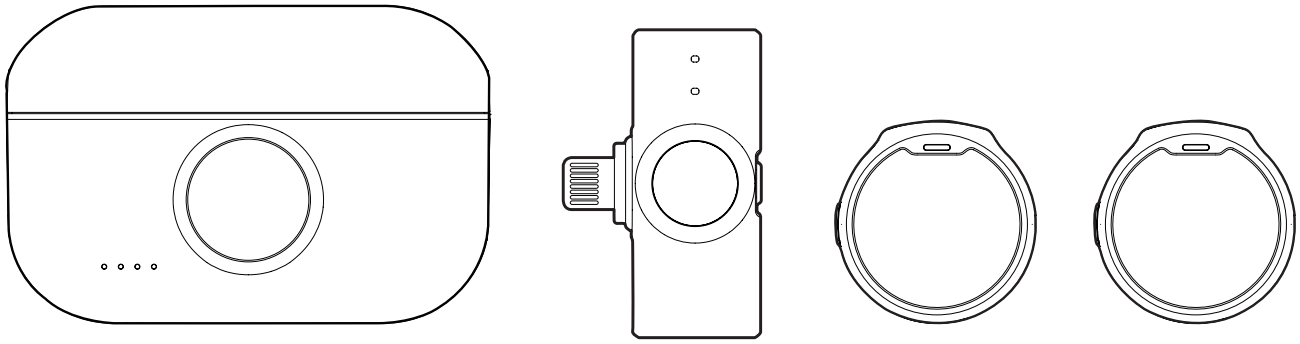
LARK M2

Manual do usuário

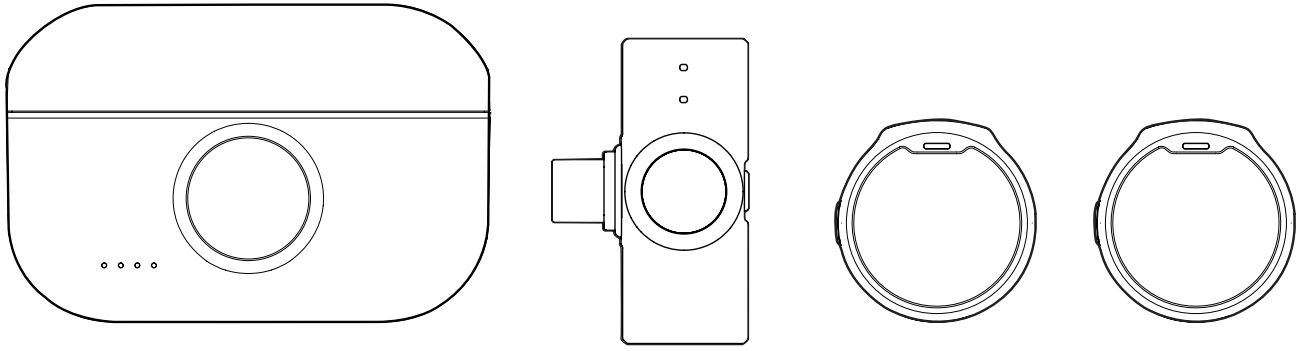
V1.0

Visão geral da versão

LARK M2 Duo (Lightning)

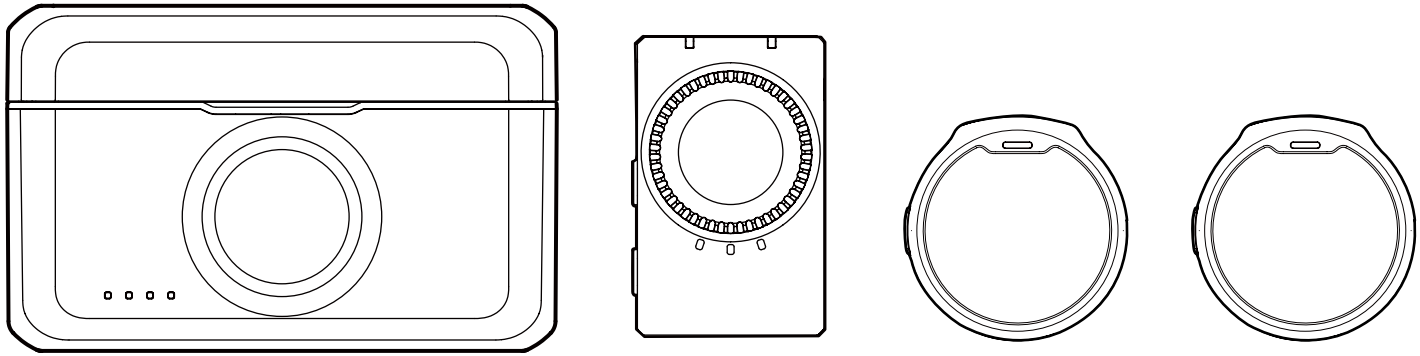


LARK M2 Duo (USB-C)



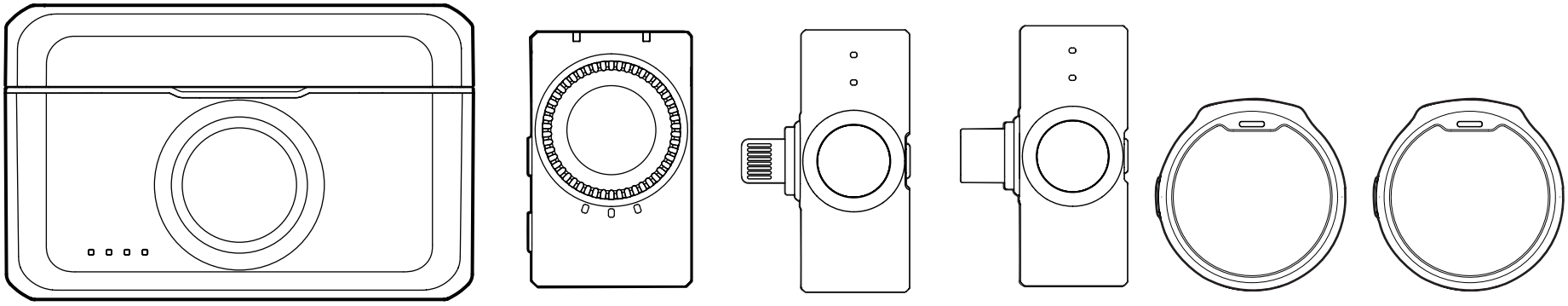
Visão geral da versão

LARK M2 Duo (Câmera)



Visão geral da versão

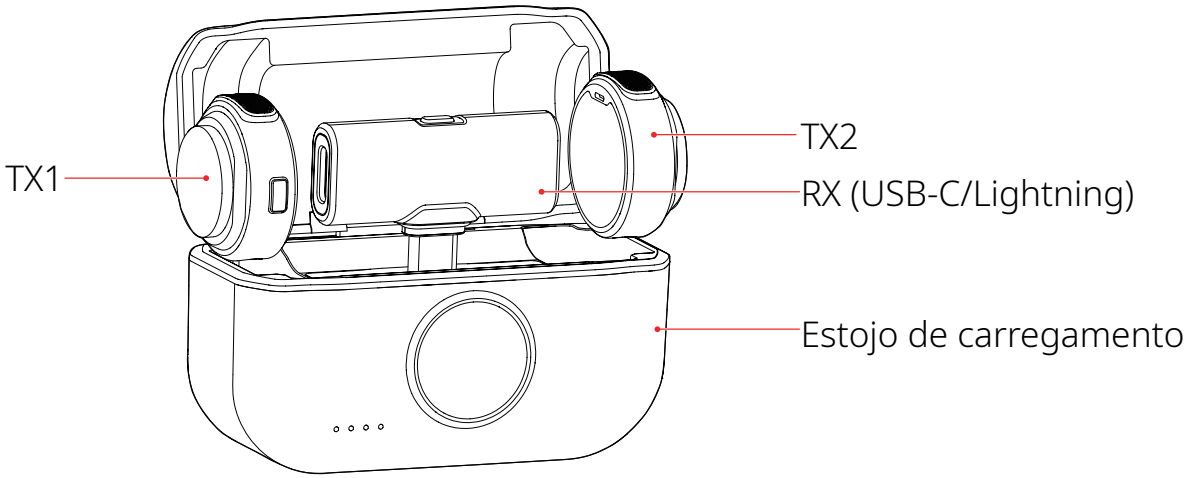
LARK M2 Combo



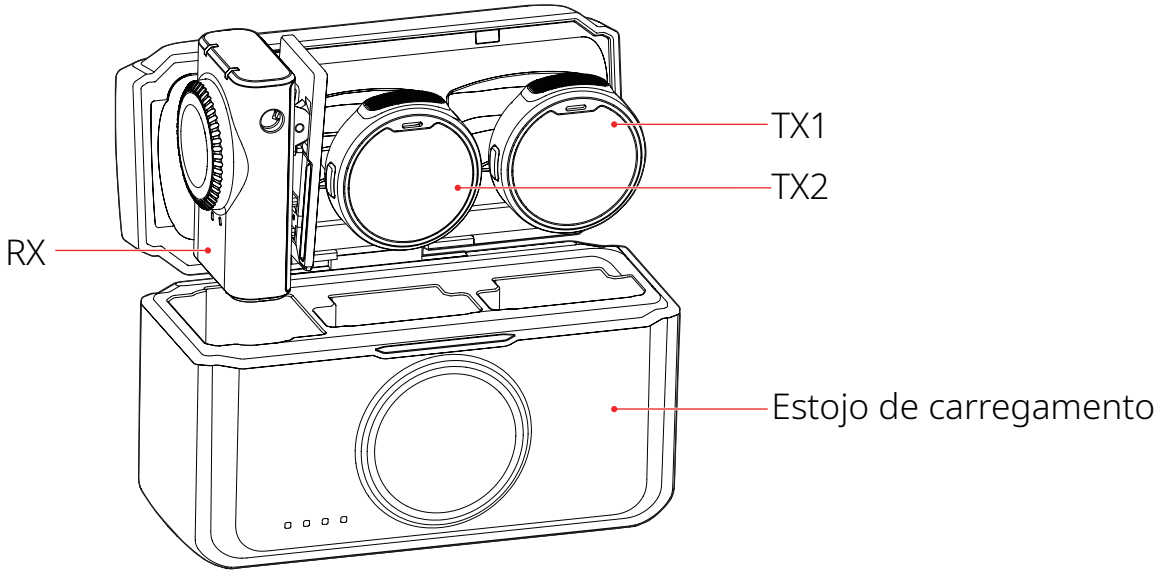
* A quantidade de itens depende da configuração do produto.

Visão geral do produto

Versão para celular

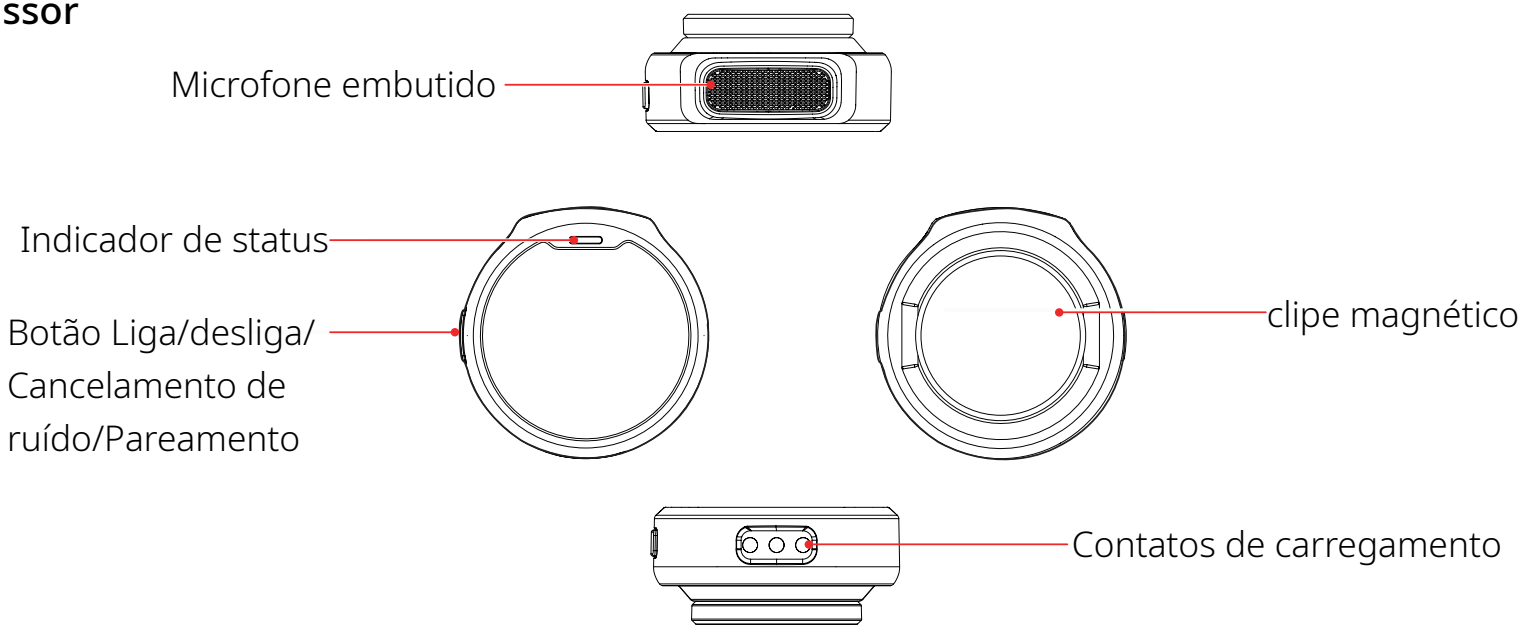


Versão para câmera

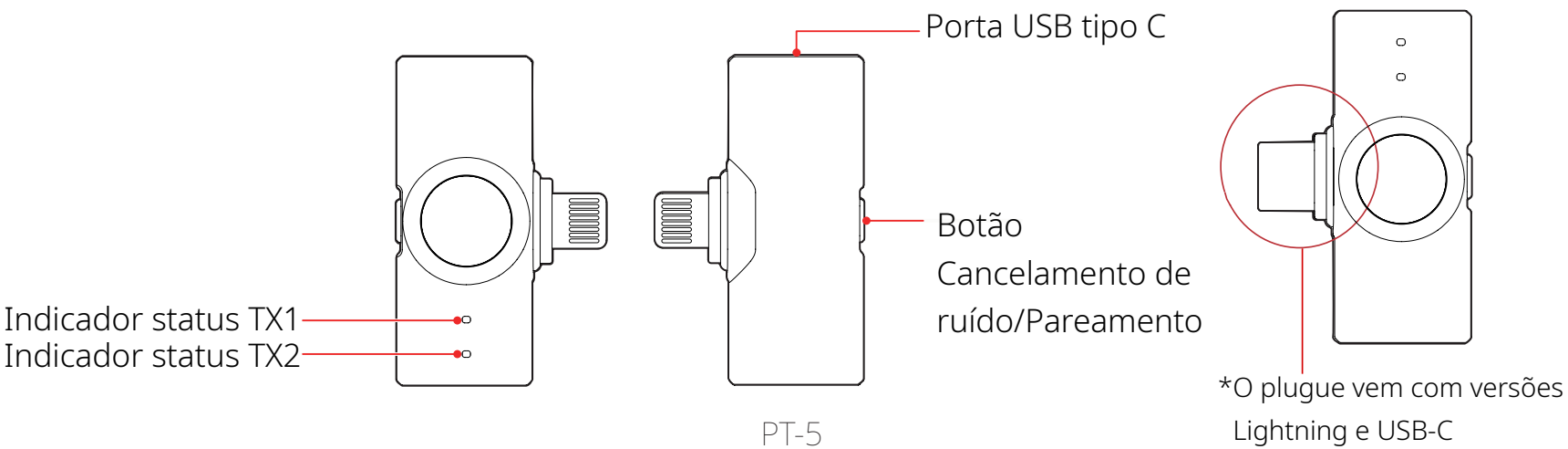


Visão geral do produto

TX: Transmissor

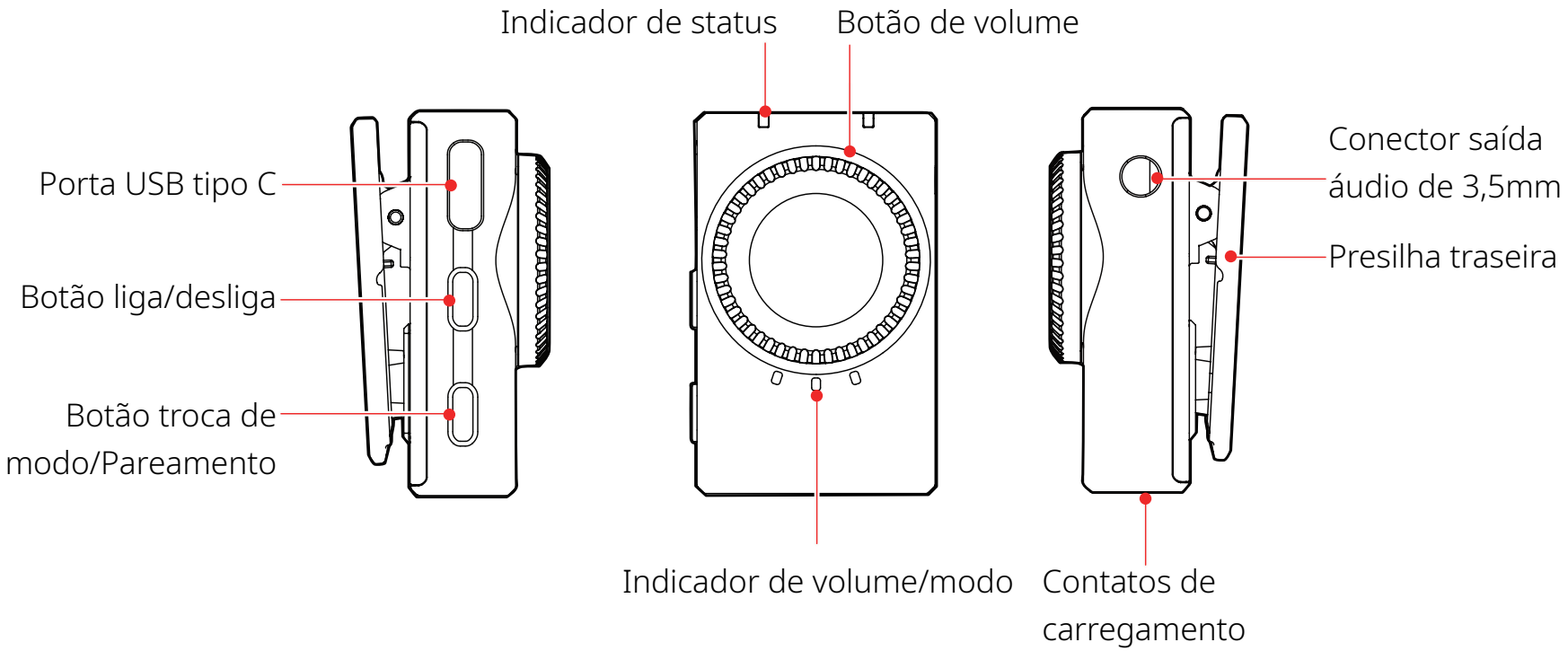


RX versão p/celular: Receptor (Lightning/USB-C)



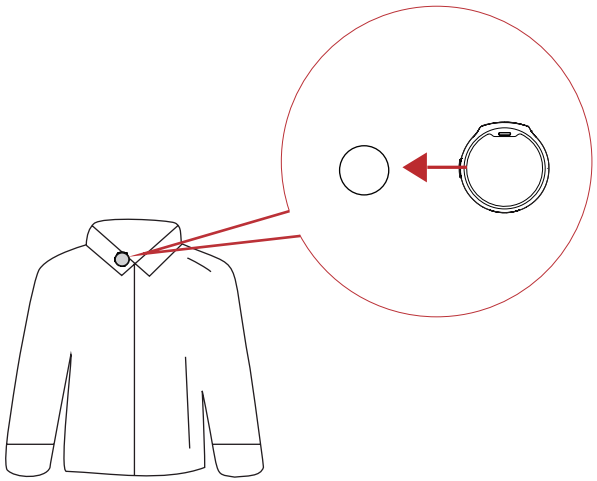
Visão geral do produto

RX versão para câmera: Receptor

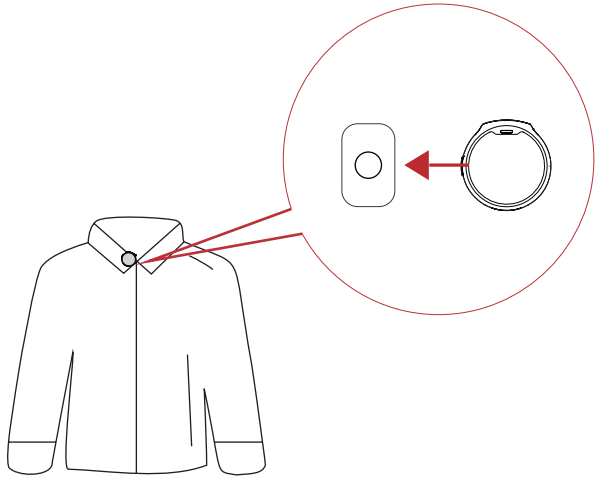


Utilização do produto (Versão p/celular)

① A colocação ideal do TX é no colarinho. Se estiver falando em alto volume, você pode escolher usá-lo na parte superior do peito. Você pode usá-lo com a presilha traseira ou com o clipe magnético.



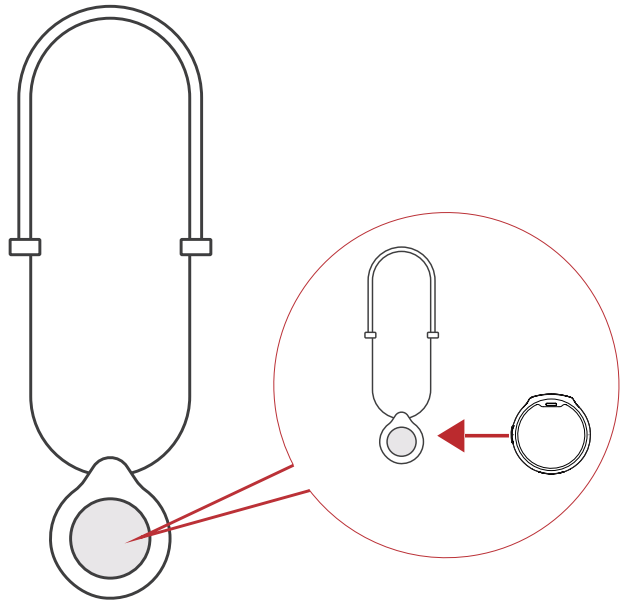
a. Coloque o clipe magnético na parte de trás do colarinho e prenda o TX na frente do colarinho com o ímã.



b. Prenda a presilha traseira no colarinho e prenda o TX com a presilha.

Utilização do produto (Versão p/celular)

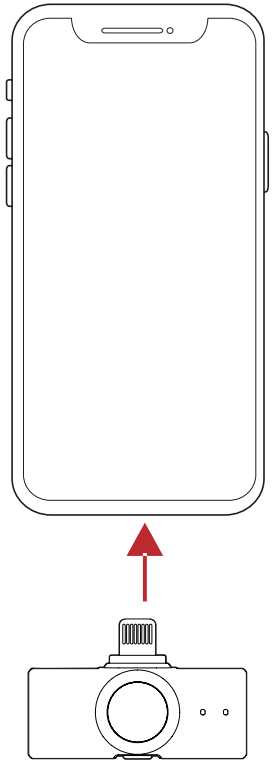
② O produto inclui um colar para o clipe magnético, permitindo prender o TX em torno do pescoço.



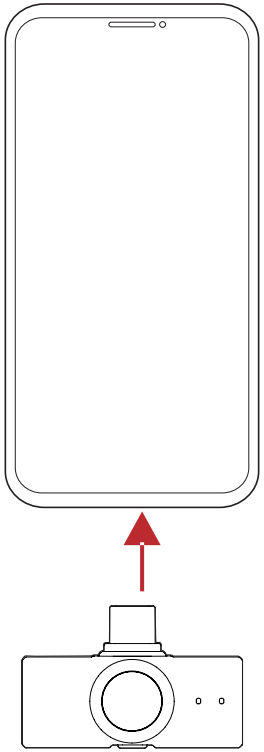
* Para conseguir a melhor qualidade sonora possível durante a gravação, é importante colocar o TX corretamente. Certifique-se de que o microfone não está coberto por sua roupa. Se estiver gravando ao ar livre, recomendamos usar um quebra-vento para minimizar ruído indesejado causado pelo vento e por sons da respiração.

Utilização do produto (Versão p/celular)

① Conecte o RX (Lightning) ao telefone

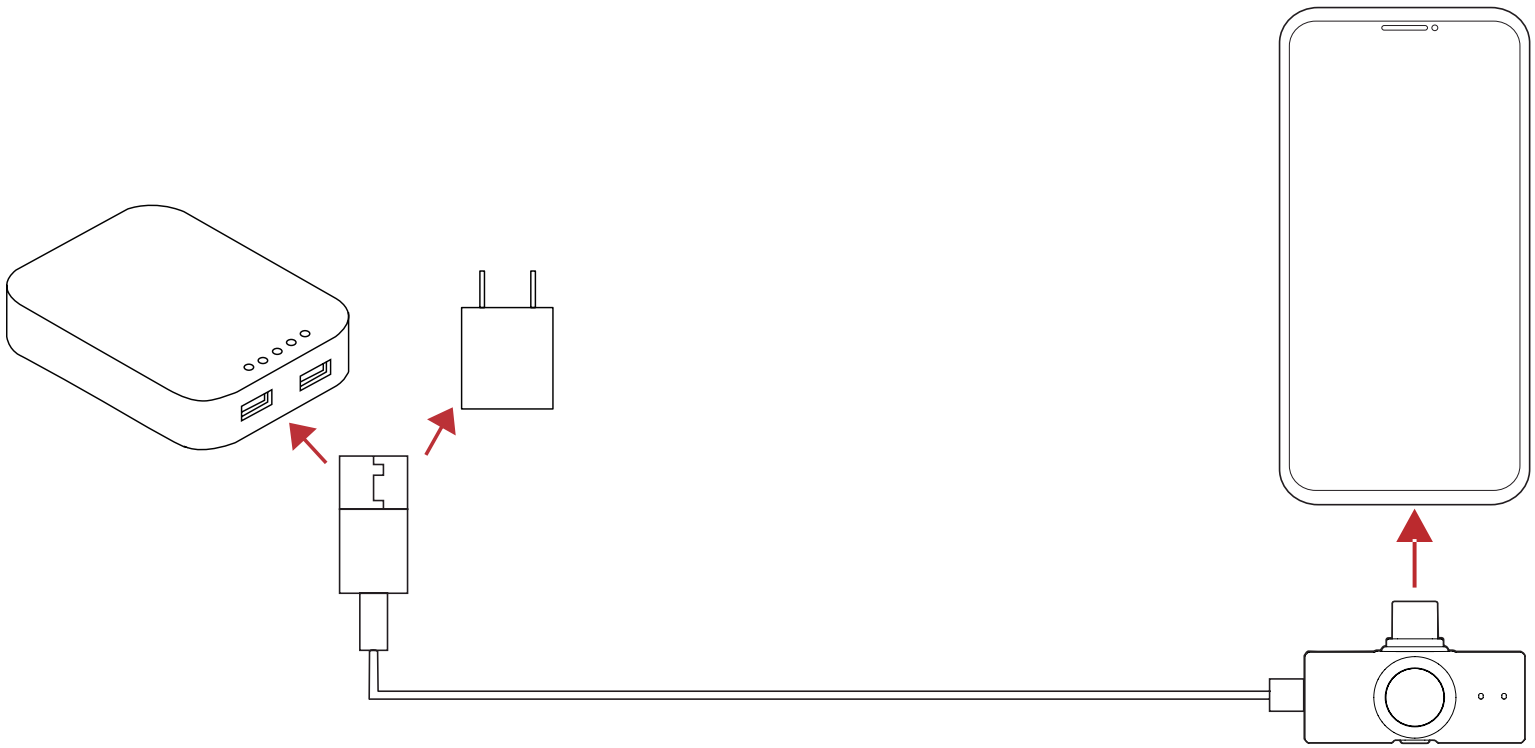


② Conecte o RX (USB-C) ao telefone



Utilização do produto (Versão p/celular)

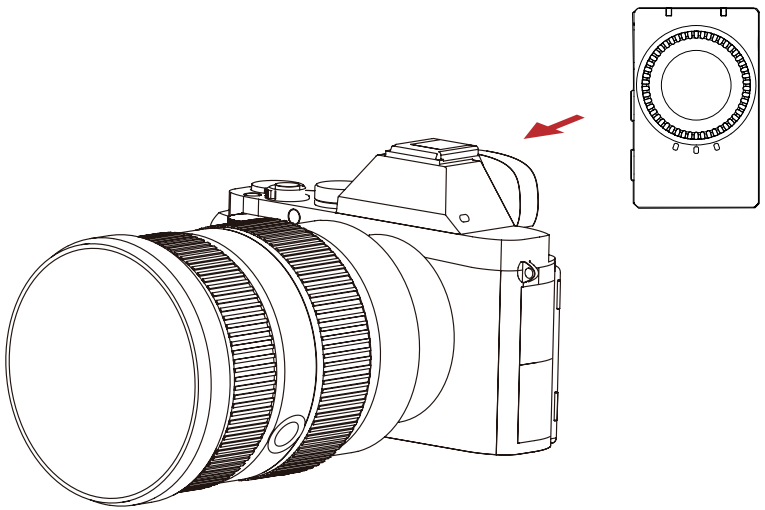
③ Carregue seu telefone através do RX para carregamento e uso simultâneos

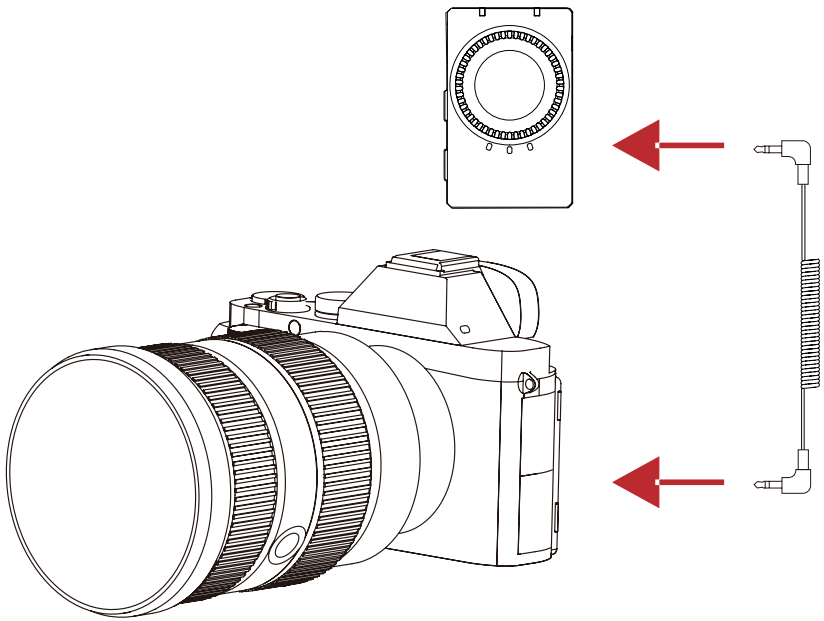


Utilização do produto (Versão p/câmera)

Conecte o RX à câmera

1. Prenda o RX a uma sapata hot shoe/sapata cold shoe da câmera usando a presilha traseira;
2. Conecte a porta de saída de áudio de 3,5mm do RX à porta de entrada de áudio de 3,5mm da câmera usando um cabo de 3,5mm TRS para cabo TRS;
3. Defina o volume de gravação da câmera para o mínimo e o volume de saída do receptor para médio, para garantir a melhor qualidade de gravação.





Descrição do indicador

Luzes indicadoras do TX

Descrição	Status
Luz azul piscando	TX e RX não estão conectados
Luz azul fixa	TX e RX estão conectados
Luz verde fixa (em uso)	Cancelamento de ruído LIGADO
Luz rosa fixa	TX atualizando
Luz laranja fixa	TX carregando
Luz verde fixa (enquanto carregando)	TX totalmente carregado
Luz vermelha piscando lentamente	Bateria fraca no TX

Luzes indicadoras no RX versão para celular

Descrição	Status
Luz azul piscando	TX e RX não estão conectados
Luz azul fixa	TX e RX estão conectados
Luz verde fixa (em uso)	Cancelamento de ruído LIGADO
Luz rosa fixa	RX atualizando
Luz vermelha piscando lentamente	Bateria fraca no TX

Luzes indicadoras do RX versão para câmera

Descrição	Status
Luz indicadora azul de status piscando	TX e RX não estão conectados
Luz indicadora azul de status fixa	TX e RX estão conectados

Descrição do indicador

Luz indicadora verde de status fixa (em uso)	Cancelamento de ruído LIGADO
Luz indicadora rosa de status fixa	RX atualizando
Luz indicadora laranja de status fixa	RX carregando
Luz indicadora verde de status fixa (enquanto carregando)	RX totalmente carregado
Luz indicadora vermelha de status piscando lentamente	Bateria fraca no TX
Duas luzes indicadoras vermelhas de status piscando rapidamente	Bateria fraca no RX
Luz indicadora azul de volume/modo fixa	Stereo
Luz indicadora verde de volume/modo fixa	Mono
Uma luz indicadora de volume/modo fixa	Volume baixo
Duas luzes indicadoras de volume/modo fixas	Volume médio
Três luzes indicadoras de volume/modo fixas	Volume alto

Luzes indicadoras estojo de carregamento

Um LED aceso	25% de bateria restantes
Dois LEDs acesos	50% de bateria restantes
Três LEDs acesos	75% de bateria restantes
Quatro LEDs acesos	100% de bateria restante
Um LED aceso em vermelho fixo	Baixo nível de bateria e não é possível recarregar o RX e o TX
Um LED piscando quando conectado via USB	Carregando
Quatro LEDs acesos em sequência	Estojo de carregamento atualizado

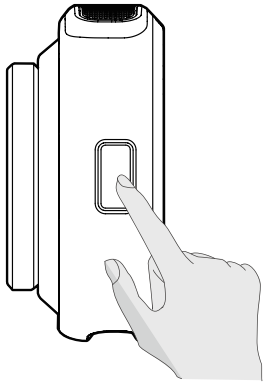
Utilização do produto

Liga/desliga automático

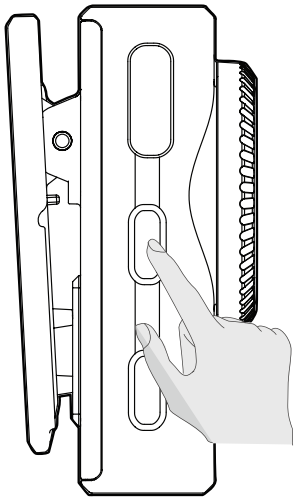
Retire o TX e o RX do estojo de carregamento para ligá-los automaticamente.
Coloque o TX e o RX de volta no estojo de carregamento para desligá-los automaticamente.

Liga/desliga manual

Pressione e mantenha o botão liga/desliga do TX, ou o botão liga/desliga do RX versão para câmera por 3 segundos para ligar/desligar.



Pressione e mantenha o botão liga/desligado TX por 3 segundos

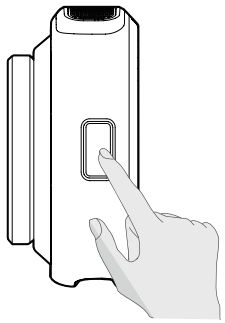


Pressione e mantenha o botão liga/desliga do RX por 3 segundos

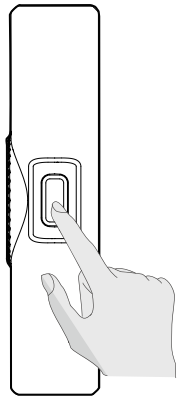
Utilização do produto

Cancelamento de ruído

1. Pressione o botão de cancelamento de ruído no TX para ligar ou desligar a função. Quando o cancelamento de ruído está ligado, a luz indicadora de status no TX fica verde.

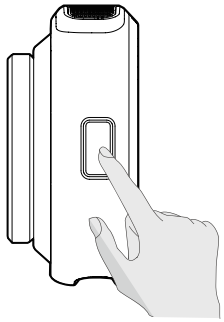


2. Pressione o botão de cancelamento de ruído no RX versão p/dispositivos móveis para ligar ou desligar a função. Quando o cancelamento de ruído está ligado, a luz indicadora de status no RX fica verde.

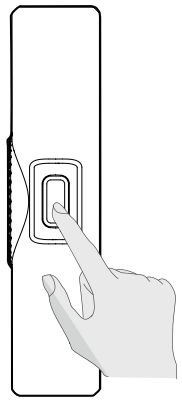


Pareamento manual

1. Com o TX desligado, pressione e mantenha o botão de pareamento do TX por 6 segundos para iniciar o pareamento. A luz indicadora de status no TX piscará rapidamente em azul durante o pareamento.

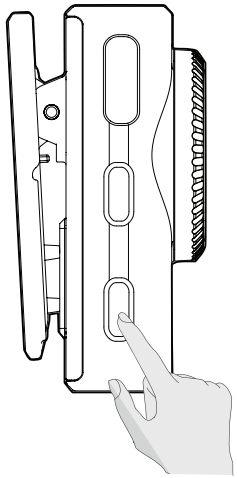


2. Para o RX versão para celular, conecte-o a um telefone e mantenha o botão de pareamento por 3 segundos para iniciar o pareamento. A luz indicadora de status no RTX piscará rapidamente em azul durante o pareamento.



Utilização do produto

3. Com o RX versão para câmera ligado, mantenha pressionado o botão de pareamento por 3 segundos para iniciar o pareamento.



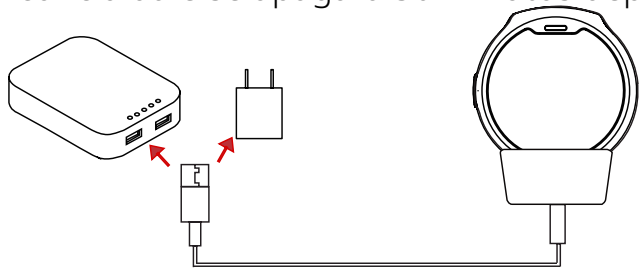
* O TX e o RX vêm pré-pareados de fábrica.

Recarga automática

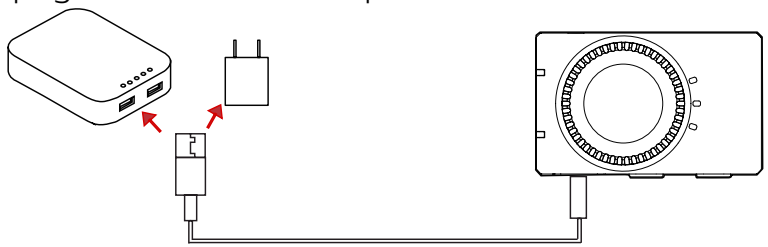
Quando a luz indicadora de status no TX ficar piscando lentamente em vermelho, ou quando ambas as luzes indicadoras no RX piscarem rapidamente em vermelho, coloque-os no estojo de carregamento e eles começarão a carregar automaticamente. A luz laranja fixa indica recarga em andamento. A luz verde fixa indica recarga concluída.

Recarga manual

Quando a luz indicadora de status no TX ficar piscando lentamente em vermelho, você pode recarregar o TX usando o carregador magnético. A luz laranja fixa indica recarga em andamento. A luz verde fixa indica recarga concluída e se apagará 30 minutos depois.



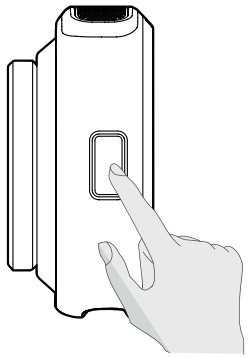
Quando ambas as luzes indicadoras de status no RX versão para câmera ficarem piscando rapidamente em vermelho, você poderá recarregar o RX usando o cabo de carregamento. A luz laranja fixa indica recarga em andamento. A luz verde fixa indica recarga concluída e se apagará 30 minutos depois.



Utilização do produto

Controle gravação de vídeo

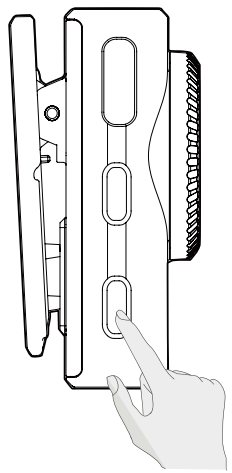
Ao gravar com seu telefone, pressione duas vezes o botão no TX para começar ou parar a gravação de vídeo.



* Esta função funciona apenas quando o app de câmera do seu telefone aceita a função de controlar a gravação de vídeo pressionando a tecla de volume.

Troca de modo (apenas RX versão p/câmera)

Conectado a um telefone: A luz verde permanece acesa. Compatível apenas com modo mono.
Conectado a uma câmera: A luz azul permanece acesa, indicando o modo estéreo; a luz verde permanece acesa, indicando o modo mono.
Para trocar de modo, basta pressionar o botão de troca de modo no RX.

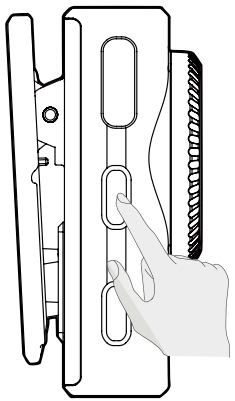


Utilização do produto

Bloqueio do volume (apenas RX versão p/câmera)

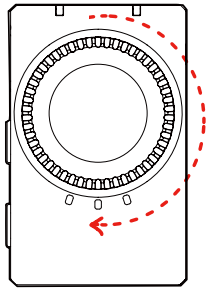
Para bloquear o nível de volume atual no RX versão para câmera, basta clicar duas vezes no botão liga/desliga.

Se precisar ajustar o volume novamente, clique duas vezes no botão liga/desliga novamente para desbloquear o volume.

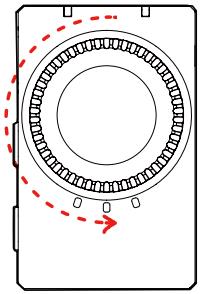


Ajuste do volume (apenas RX versão para câmera)

O volume padrão de fábrica é definido como médio, com três níveis disponíveis: alto, médio e baixo.



Gire o botão de volume no sentido horário para aumentar o volume.



Gire o botão de volume no sentido anti-horário para baixar o volume.

Nota:

1. Versão para celular compatível apenas com o modo mono.
2. Pareie apenas um RX com o TX durante a gravação, para garantir a operação adequada da versão LARK M2 combo.

Atualização de firmware

Versão para celular: Atualize com o app Lark Sound.
Versão para câmera: Atualize com o app Lark Sound ou pelo site oficial da Hollyland.

Informações do app

Lark Sound

O app Lark Sound está disponível para download nas App Stores da Xiaomi, Huawei e Apple. Você também pode ler o código QR abaixo para baixar o app.

Lark Sound

O app Lark Sound é a combinação perfeita para microfones sem fio da Hollyland. O app lhe dará acesso a uma gama de recursos inteligentes, como configurações de parâmetros e atualizações de firmware, que funcionam juntos de forma perfeita para melhorar o desempenho de seu microfone.

Made for iPhone | iPad

Requer iOS 12.0 ou mais atual

android

Requer Android 8.0 ou mais atual

Especificações

Sensibilidade do microfone	-37 dBV ± 2dB em 1 KHz, 94dBSPL
Modo modulação sem fio	GFSK 2 Mbps
Transmissão sem fio	Salto de frequência adaptável (AFH) de 2,4 GHz
Alcance da transmissão	Versão para celular: Até 1000ft (300m) para LOS/200ft (60m) para NLOS
	Versão para câmera: Até 1000ft (300m) para LOS/130ft (40m) para NLOS
Padrão polar do microfone	Omnidirecional
Resposta de frequência	20 Hz–20 kHz
Relação sinal/ruído	> 70dB
Nível de pressão de som	115dBSPL
Profundidade de bits	24 bits
Taxa de amostragem	48kHz
Tensão da bateria	TX: 3,87 V RX versão para câmera: 3,87 V Estojo carreg. p/versão para celular: 3,8V Estojo carreg. p/versão para câmera: 3,8V
Capacidade da bateria	TX: 97 mAh RX versão para câmera: 145 mAh Estojo carreg. p/versão para celular: 750 mAh Estojo carreg. p/versão para câmera: 1950 mAh
Tempo de funcionamento	TX: Aprox. 10 horas RX versão para câmera: Aprox. 9 horas Estojo carreg. p/versão para celular: Recarga > 2 vezes para 2 TX ao mesmo tempo Estojo carreg. p/versão para câmera: Recarga > 3 vezes para todos os TX e RX ao mesmo tempo

Especificações

Tempo de carregamento	TX: Cerca de 1,5 horas RX versão para câmera: Cerca de 1,5 horas Estojo carreg. p/versão para celular: < 1,5 horas Estojo carreg. p/versão para câmera: < 2 horas
Temperatura de carregamento	0°C a 45°C
Temperatura operacional	–10°C a 45°C
Dimensões	TX: Diam. Aprox. 26mm x 9,9mm (1.0" x 0,4") RX versão p/celular: Aprox. 40mm x 16,5mm x 9mm (1,6" x 0,6" x 0,4") RX versão para câmera: Aprox. 40mm x 25,7mm x 20,5mm (1,6" x 1,0" x 0,8") Estojo carreg. p/versão para celular: Aprox. 75,8mm x 49,8mm x 35mm (3,0" x 2,0" x 1,4") Estojo carreg. p/versão para câmera: Aprox. 86mm x 54mm x 39mm (3,4" x 2,1" x 1,5")
Peso	TX: Aprox. 9g (0,3oz) RX versão p/celular: Aprox. 6g (0,2oz) RX versão para câmera: Aprox. 14,8g (0,5oz) Estojo carreg. p/versão para celular: Aprox. 65,6g (2,3oz) Estojo carreg. p/versão para câmera: Aprox. 111g (3,9oz)

* Os dados fornecidos acima se baseiam em resultados de testes de laboratório.

Suporte

Se tiver problemas ao usar o produto ou precisar de ajuda, entre em contato com a Equipe de Suporte da Hollyland das seguintes maneiras:

- Hollyland User Group
- HollylandTech
- HollylandTech
- HollylandTech
- support@hollyland.com
- www.hollyland.com

Declaração:

Todos os direitos autorais pertencem a Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd. Nenhuma organização ou indivíduo está autorizado a copiar ou reproduzir, parcial ou integralmente, qualquer conteúdo escrito ou ilustrativo ou a disseminá-lo em qualquer forma ou maneira sem a aprovação por escrito da Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Declaração de marca registrada:

Todas as marcas registradas são de propriedade de Shenzhen Hollyland Technology Co., Ltd.

Nota:

Devido a atualizações de versões do produto ou por outras razões, o Manual do Usuário será atualizado periodicamente. A menos que de outro modo acordado, este documento é fornecido apenas como um guia para uso. Nenhuma representação, informação e recomendação contida neste documento constitui garantia de qualquer espécie, expressa ou implícita.

TUNE 720BT

Fones de ouvido over-ear sem fios

Pure Bass. Sem fios.

Os fones de ouvido JBL Tune 720BT transmitem o potente som JBL Pure Bass graças à última tecnologia bluetooth 5.3. Fáceis de usar, esses fones de ouvido proporcionam até 76 horas de puro prazer e até 3 horas extras de bateria com apenas 5 minutos de carga. Baixe o aplicativo gratuito JBL Headphones e personalize seu som através do EQ, enquanto os avisos por voz o orientam a respeito dos recursos dos fones de ouvido. Gerencie chamadas, som e volume pelo fone, graças aos convenientes controles de botão. Se uma chamada for recebida enquanto você estiver assistindo a um vídeo em outro dispositivo, o JBL Tune 720BT muda diretamente para o seu celular, para que você nunca perca uma chamada. Leve e confortável mesmo após horas de uso, os fones de ouvido JBL Tune 720BT são dobráveis para caber em sua mochila e acompanha-lo em qualquer lugar.

Características

- Som JBL Pure Bass
- Tecnologia sem fio Bluetooth 5.3
- Personalize sua experiência auditiva
- Até 76 horas de bateria e carregamento rápido (5 minutos = até 3 horas)
- Chamadas viva-voz com Voice Aware
- Conexões multipontos
- Leve, confortável e com design dobrável
- Cabo de áudio destacável

Bluetooth®

TUNE 720BT

Fones de ouvido over-ear sem fios

Características e benefícios

Som JBL Pure Bass
O JBL Tune 720BT apresenta o renomado som JBL Pure Bass, o mesmo que toca nos locais mais famosos em todo o mundo.

Tecnologia sem fio Bluetooth 5.3
Transmita sem fio som de alta qualidade de seu smartphone sem cabos bagunçados com a ajuda da mais recente tecnologia Bluetooth.

Personalize sua experiência auditiva
Baixe o aplicativo gratuito JBL Headphones para personalizar o som de acordo com o seu gosto com o EQ. Os comandos de voz em seu idioma guiam você pelos recursos do Tune 720BT.

Até 76 horas de bateria e carregamento rápido (5 minutos = até 3 horas)
Para diversão de longa duração, ouça sem fio por até 76 horas e recarregue a bateria em apenas 2 horas, com o conveniente cabo USB Tipo C. Uma carga rápida de 5 minutos proporciona até 3 horas adicionais de música.

Chamadas viva-voz com Voice Aware
Controle facilmente o som e atenda suas chamadas com os convenientes botões em seu fone de ouvido. Ouça sua voz enquanto fala, com a ajuda do Voice Aware.

Conexões multipontos
Permite que você mude de um dispositivo Bluetooth® para outro sem esforço. Você pode simplesmente mudar de um vídeo no seu tablet para uma chamada em seu celular, de modo a nunca perder uma chamada.

Leve, confortável e com design dobrável
Os materiais leves e almofadas macias com uma tiara acolchoada tornam os fones de ouvido confortáveis para usar por períodos prolongados. O design dobrável torna seus fones de ouvido convenientes para carregar para qualquer lugar, a qualquer hora em que você quiser música.

Cabo de áudio destacável
Bateria descarregada? Estenda a diversão infinitamente com o cabo de áudio incluso.

Especificações técnicas

- Fonte de alimentação: 5 V, 1 A
- Resposta de frequência: 20 Hz a 20 kHz
- Impedância: 32 ohms
- Sensibilidade: 101 dB SPL a 1 kHz 1 mW
- SPL máximo: 95 dB
- Sensibilidade do microfone: -40 dBV a 1 kHz/Pa
- Temperatura máxima de operação: 45 °C
- Modulação do transmissor Bluetooth: GFSK, π /4-DQPSK, 8-DPSK
- Versão do Bluetooth: 5.3
- Versão do perfil Bluetooth: HFP v1.7.2, AVRCP v1.6.2, A2DP v1.3.2
- Alcance de frequência do transmissor Bluetooth: 2,4 GHz a 2,4835 GHz
- Potência transmitida por Bluetooth: ≤ 10 dBm (E.I.R.P)
- Tamanho do driver: driver dinâmico de 40 mm/1,57 pol
- Peso: 220 g/0,485 lb
- Comprimento do cabo dos fones de ouvido (m): 1,2
- Comprimento do cabo dos fones de ouvido (pés): 3,94
- Altura externa do fone de ouvido (cm): 7
- Altura externa do fone de ouvido (pol): 2,75
- Largura externa do fone de ouvido (cm): 7
- Largura externa do fone de ouvido (pol): 2,75
- Altura interna do fone de ouvido (cm): 9,3
- Altura interna do fone de ouvido (pol): 3,66
- Largura interna do fone de ouvido (cm): 7,6
- Largura interna do fone de ouvido (pol): 3
- Profundidade do fone de ouvido (cm): 4,8
- Profundidade do fone de ouvido (pol): 1,9
- Tipo de bateria dos fones: bateria de íons de lítio (3,7 V/500 mAh)
- Tempo de recarga: 2 horas
- Tempo de reprodução de música com BT ligado: até 76 horas

Conteúdo da caixa

1 fone de ouvido JBL Tune 720BT
1 cabo para recarga USB-C
1 cabo de áudio removível
1 garantia/advertência
1 guia de início rápido

HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2023 HARMAN International Industries, Incorporated. All rights reserved.
JBL is a trademark of HARMAN International Industries, Incorporated, registered in the United States and/or other countries. Features, specifications and appearance are subject to change without notice.

GRF 15A Ti plus V2

FRAHM

FrahmOficial

FRAHM

GRF 15A TI PLUS

FICHA TÉCNICA

Nome do produto: GRF 15A TI PLUS V02
Potência RMS: 350W
Alto-Falante: 15"
Driver: 1" Titanium
Impedância: 8 Ohms
Resposta: 39Hz – 20KHz
Sensibilidade: 112,2dB (+/- 2dB)
Canais de entrada: 3 canais Independentes
Canal 1: Bluetooth, USB, SD Card e FM.
Canal 2: Mic (XLR e P10)
Canal 3: Line Input (XLR/RCA/P2)
Line Out: (XLR)
Sensibilidade do MIC: <5mV
Sensibilidade do Line Input: 250mV
Amplificador: Classe AB
Equalizador: 2 vias (graves e agudos)
Alimentação: Bivolt (110/240v)
Dimensões do Produto: 70 x 45,5 x 37 cm (A x L x P)
Dimensões Embalagem: 76 x 50 x 42 cm (A x L x P)
Peso Bruto: 20,2 Kg
Peso Líquido: 19,0 kg
Código: 32357
Código de barras: 7896673818324

3 CANAIS

INSTRUMENTOS MUSICAIS

MIC

DRIVER TITANIUM

Conheça mais sobre nossos **produtos**

FrahmOficial

Semana do Consumidor Ver todas as ofertas

Passe o mouse para ampliar a imagem

Suporte Pedestal Tripé para Caixa Acústica 50kg Preto - PCA03R ELG

Visite a loja ELG

Pesquisar nesta página

R$138,90

Em até 2x R$ 69,45 sem juros

Ver parcelas disponíveis

Paga-mentos e Segu-rança

Política de devolu-ção

Dispositivos compatíveis	Alto-falante
Usos específicos	Caixa Acústica

R$138,90

Entrega R$40: **21 - 24 de Março**. Ver detalhes

Entregando em Cuiabá, 78050000. Atualizar local

Em estoque

Quantidade: 1

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por	LOJA OFICIAL ELG
Vendido por	LOJA OFICIAL ELG
Devolução	Elegível para Devolução ou Reembolso em até …
Pagamento	Transação segura

Adicionar à Lista

Cor	Preto
Dimensões do item C x L x A	13 x 12 x 99 centímetros

Sobre este item

- Capacidade: 50 kg
- Ajuste de altura: 1,14m à 1,78m (5 níveis)
- Diâmetro do tubo: 35mm
- Pino de travamento
- Manípulo de pressão nos tubos superior e inferior

Relatar um problema com este produto

Compre com

Este item: Suporte Pedestal Tripé para Caixa Acústica 50kg Preto - PCA03R ELG

+

Cabo Hdmi 2.1 áudio e vídeo Ultra Hd Speed 2m Hs8k20 Elg

R$77 92

+

ELG, F80N, Suporte Ergonômico Articulado de Mesa com Pistão a Gás, Design Compacto e Retráti…

Preço total: R$ 391,82

Adicionar todos os 3 ao carrinho

Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes.
Ver detalhes

Detalhes técnicos

Marca	ELG
Fabricante	ELG
Modelo	PCA03R
Nome do modelo	PCA03R
Certificação	Não aplicável
Número da peça	PCA03R
Tipo Do Produto	Eletrônicos
Aparelhos compatíveis	Alto-falante
Número de unidades	1
Tipo de fonte de energia	Não aplicável
Funciona com baterias	Não
Cor	Preto
Cor correspondente	Preto
Distância focal máxima	Componente
Garantia do fabricante	12 meses
Peso do produto	2,31 Kilograms
Número do modelo	PCA03R

Informações adicionais

Dimensões do pacote	101 x 36 x 30 centímetros
ASIN	B0BQC87B9S
Disponível para compra desde	16 dezembro 2022
Ranking dos mais vendidos	Nº 9.928 em Instrumentos Musicais (Conheça o Top 100 na categoria Instrumentos Musicais) Nº 318 em Suportes para Microfones

Overview

MG06 is a versatile mixer suitable for a wide range of users and applications.

Rear Panel

Features

- Input channels: 6 Line Inputs (2 mono, 2 stereo), 2 Mic Inputs with 48V phantom power and HPH per channel.
- Output channels: 2 ST, 1 PHONES.
- Bus: 1 ST
- Robust, impact-resistant, powder-coated metal chassis.
- AC Adapter PA-130 (DC12V/1.0A) 120V/60Hz or MU18 (DC12V/1.5A) 100-240V 50/60Hz, or equivalent recommended by Yamaha.
- Discrete class A “D-PRE” mic preamps with an inverted darlington circuit.

Specifications 1/2

General Specifications

INPUT CHANNELS	LINE INPUT	6 (2 MONO + 2 STEREO)
	MIC INPUT	2
	MONO INPUT (MIC/LINE)	2 (CH1-2)
	MONO/STEREO INPUT (MIC/LINE)	0
	STEREO INPUT (LINE)	2
OUTPUT CHANNELS	STEREO OUT	2
	MONITOR OUT	0
	AUX SEND	0
	GROUP OUT	0
	PHONES OUT	1
BUS	STEREO	1
	GROUP	0
	AUX	0
USB AUDIO - USB IN/OUT		No
PHANTOM POWER		+48V
POWER REQUIREMENTS		120V/60Hz (AC Adapter PA-130) or 100-240V 50/60Hz (MU18)
POWER SUPPLY TYPE		AC Adapter PA-130 (DC12V/1.0A) 120V/60Hz or MU18 (DC12V/1.5A) 100-240V 50/60Hz, or equivalent recommended by Yamaha
POWER CONSUMPTION		12W
DIMENSIONS	W x D x H	149mm x 202mm x 62mm (5.9" x 7.9" x 2.4")
NET WEIGHT		0.9kg (1.98lbs)
INCLUDED ACCESSORIES		AC Adaptor, Owner's manual, Technical Specifications
SOFTWARE APPLICATION	Steinberg CUBASE AI	No
	Steinberg CUBASIS LE	No
	MG REC/PLAY (WAV)	No
OPTIONAL ACCESSORIES		BMS-10A Mic Stand Adaptor
OPERATING TEMPERATURE		0 to 40˚C

Featured Functions

D-PRE MIC PREAMP	Yes
1-KNOB COMP	No
SPX DIGITAL EFFECTS	No

Electrical Specifications

TOTAL HARMONIC DISTORTION	+14dBu (20Hz to 20kHz) Gain knob: Min	0.01% @ +8dBu (20Hz to 20kHz), Gain knob: Min
	+24dBu (1kHz) Gain knob: Min	0.003% @ +18dBu (1kHz), Gain knob: Min
FREQUENCY RESPONSE		±0.5dB (20Hz - 20kHz), refer to the nominal output level @1kHz, GAIN knob: Min
HUM & NOISE LEVEL	Equivalent input noise	-128 dBu (Mono Input Channel, Rs: 150Ω, Gain knob: Max)
	Residual output noise	-102 dBu (STEREO OUT, STEREO LEVEL knob: Min)
CROSSTALK	@ 1kHz	-88dB
INPUT CHANNEL FUNCTION	PAD	26dB
	HPH	80Hz, 12dB/oct (Mono)
	COMP	No
INPUT CHANNEL EQ	High	(Mono) ±15dB (10kHz shelving)
	Mid	-
	Low	(Mono) ±15dB (100Hz shelving)
LED LEVEL METER	Pre Monitor Level	2 x 7points LED meter (PEAK, +6, +3, 0, -3, -10, -20dB)
PEAK LED		LED turns on when post EQ signal reaches 3dB below clipping level

Specifications 2/2

Analog Input Characteristics

INPUT TERMINAL	PAD 26dB	GAIN TRIM POSITION	ACTUAL LOAD IMPEDANCE	FOR USE WITH NOMINAL	INPUT LEVEL			CONNECTOR
					Sensitivity*1	Nominal	Max. before clip	
MIC/LINE 1/L, 2/R	OFF	+64 dB	3kΩ	50-600Ω Mics/Lines	-72 dBu (0.195 mV)	-60 dBu (0.775 mV)	-46 dBu (3.884 mV)	Combo jack*2 (Balanced)
		+20 dB			-28 dBu (30.9 mV)	-16 dBu (122.8 mV)	-2 dBu (615.6 mV)	
	ON	+38 dB			-46 dBu (3.884 mV)	-34 dBu (15.46 mV)	-20 dBu (77.5 mV)	
		-6 dB			-2 dBu (615.6 mV)	+10 dBu (2.451 V)	+24 dBu (12.283 V)	
LINE 3/4 – 5/6	-	-	10kΩ	600Ω Lines	-22 dBu (61.56 mV)	-10 dBu (245.1 mV)	+4 dBu (1.228 V)	Phone jack*5 (Unbalanced)

Analog Output Characteristics

OUTPUT TERMINALS	ACTUAL SOURCE IMPEDANCE	FOR USE WITH NOMINAL	OUTPUT LEVEL		CONNECTOR
			Nominal	Max. before clip	
STEREO OUT [L, R]	75Ω	10kΩ Lines	+4 dBu (1.228 V)	+18 dBu (6.156 V)	XLR-3-32*3 Phone jack*5 (Balanced)
PHONES	33Ω	40Ω Phones	2.4mW+2.4mW	24mW+24mW	Stereo phone jack

0dBu is referenced to 0.775Vrms.

*1 Sensitivity is the lowest level that will produce an output of +4dBu (1.228V) or the nominal output level when the unit is set to maximum gain. (All level controls are maximum position.)

*2 1&Sleeve = GND, 2&Tip = HOT, 3&Ring = COLD

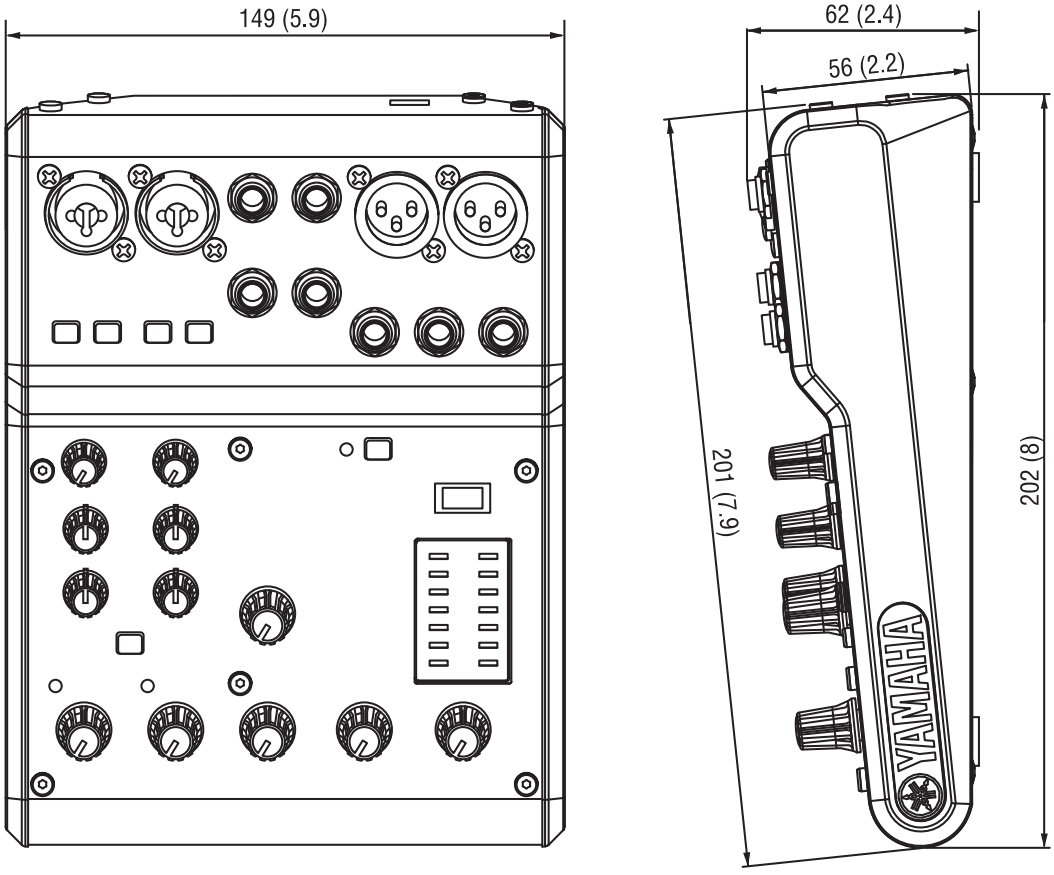
*3 1 = GND, 2 = HOT, 3 = COLD

*4 Tip = HOT, Ring = COLD, Sleeve = GND

*5 Tip = Signal, Sleeve = GND

Dimensions

Unit: mm (inch)



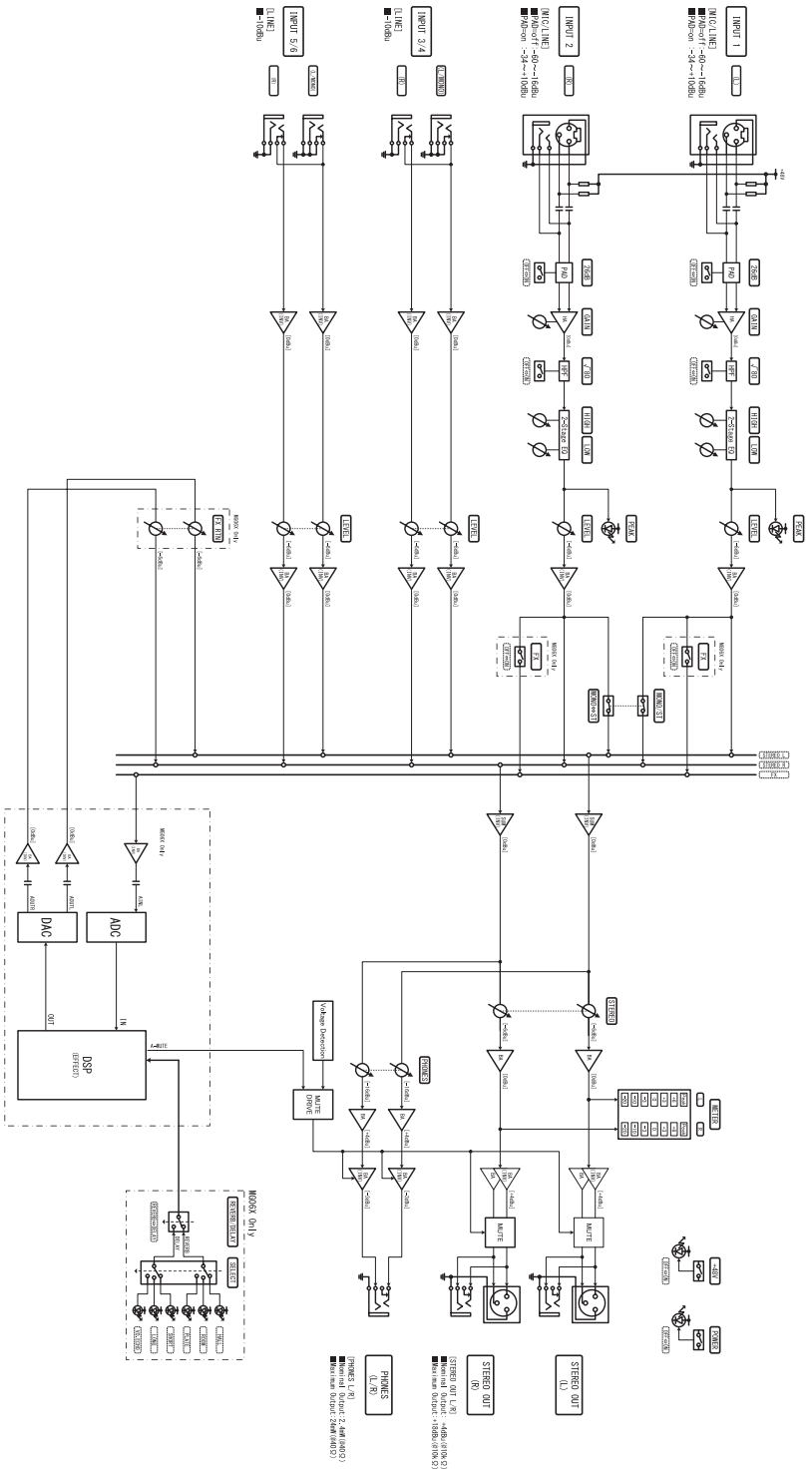
Options

- Mic Stand Adaptor BMS-10A

Architectural and Engineering Specifications

The Yamaha MG06 Mixing Console shall be a versatile 6-channel mixer that is suitable for a wide range of users and applications. The MG06 shall have 6 line inputs (2 mono, 2 stereo) and 2 microphone inputs with 48-volt phantom power and a high-pass filter for each channel. Two stereo outputs and one headphone output shall be provided. One stereo buss shall be provided. The mixing console's microphone preamplifiers shall be discrete class-A "D-PRE" types for high sound quality. The mixing console shall be robust and built into an impact-resistant powder-coated metal chassis. The mixing console shall be powered by a Yamaha PA130 AC adapter (120V 60Hz in, DC12V 1.0A out), or Yamaha MU18 AC adapter (100-240V 50/60Hz in, DC12V 1.5A out), or equivalent. Dimensions shall be 149 (W) x 202 (D) x 62 (H) mm (5.9" x 7.9" x 2.4"). Weight shall be 0.9 kg (1.98lbs).

Block Diagrams



*All information subject to change without notice.
*All trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.
Created in March, 2017

YAMAHA CORPORATION
P.O.BOX 1, Hamamatsu Japan
www.yamahaproaudio.com

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: 18/03/2025 15:55:59

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **PROSPER COMERCIO LTDA**
CNPJ: **51.854.742/0001-15**

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: **Sistema do CNJ está indisponível**

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.

CAMARA DE TAPURAH – MT
DISPENSA N º 001/2025

Dados da Empresa:

Razão Social: Stilus Máquinas e Equipamentos para Escritório Ltda.
CNPJ: 05.870.717/0001-08
Insc. Estadual: 13.241.888-6 Insc. Municipal: 82628
Endereço: Rua Joaquim Murtinho, 1140, Centro Sul, Cuiabá/MT – CEP: 78020-290
Telefone: (65) 3925-5300 Cel.: (65) 984651600
E-mail: stilusmt@hotmail.com
Dados Bancários: Banco Brasil / Agência nº: 046-9 / Conta Corrente nº: 114400-6

PROPOSTA COMERCIAL

LOTE	ITEM	QNTD	UN	DESCRITIVO	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
4	01	01	UN	Mesa de Reunião 3,80m x 1,10 em MDP 2 Caixas de Tomadas F5 Cor Nogal com Preto Tampo em MDP 40mm Pés com regulagem de altura Bordas arredondas de 1mmNorma ABTN NR 17 Largura 3,80m Profundidade 1,10m Altura 73,5cm Cor: Amadeirado Nogal/Carvalho com Preto Móvel deve ser entregue montado	GEBB WORK	SAT2190 ESPECIAL	R$ 2.945,00	R$ 2.945,00
	02	02	UN	Armário para escritório Baixo 2 Portas, com chave fabricado em MDP Altura 74cm Largura 80 Cm Profundidade 42 cm 2 Portas Prateleiras Material MDP Acabamento cetinado/FoscoPuxadores de Plástico Dobradiça/corrediça da Porta: metálica Cor: Amadeirado Nogal/Carvalho com Preto Armário deve ser entregue montado	GEBB WORK	SAT8073	R$ 500,00	R$ 1.000,00
	03	02	UN	Armário para escritório Baixo 4 Portas, com chave fabricado em MDP Altura 74cm Largura 160 Cm Profundidade 42 cm 2 Portas Prateleiras Material MDP Acabamento Acetinado/Fosco Puxadores de Plástico Dobradiça/corrediça da Porta: metálica Cor: Amadeirado Nogal/Carvalho com Preto	GEBB WORK	SAT8073 4 PORTAS	R$ 1.100,00	R$ 2.200,00
	04	01	UN	Armário Roupeiro de aço com 12 Portas. Fechamento das portas	LUNASA	P12P CHAVE/COLOR	R$ 1900,00	R$ 1.900,00

				através de CHAVE. Características: Quantidade de Portas: 12 Cor: Corpo Cinza Portas: Cor Preto/Azul Marinho Chapa: 26 / 0,45mm- Medida das Portas/ Vãos: 046Alt x 027Larg- Sistema de Ventilação: Veneziana Fechamento: CHAVE Pintura: Epóxi Pó. ALTURA: 197cm LARGURA: 92cm PROFUNDIDADE: 36cm Especificação de chapa e acabamento: Roupeiro produzido Em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático.				
	Valor Total: R$ 8.045,00 (Oito mil e quarenta e cinco reais)							

O item ofertado deve ser entregue conforme Termo de Referência constante na dispensa de licitação n.º 001/2025.

Os preços contidos na proposta ofertada por escrita estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, impostos, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros frete e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos, bem como, garantia de que o item licitado será substituído, sem ônus para a Entidade de Licitação, caso não estejam de acordo com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos.

Validade da Proposta.....: 60 (sessenta) dias.

Prazo de Entrega.....: 15 (quinze) dias uteis.

Garantia .....: 12 (doze) meses.

Cuiabá /MT, 18 de março de 2025.

Hitler Sansão Sobrinho
Proprietário
CPF: 029.309.581-70
RG: 20604351 SSP/MT
CNPJ: 05.870.717/0001-08
Stilus Máq. E Eq. P/ Esc. Ltda.

CNPJ: 05 870 717/0001-08
STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
Rua Joaquim Murtinho, Nº. 1140
Centro Sul
CEP. 78.020-290 - CUIABÁ - MT.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
NIRE:	5120087111-2	CNPJ:	05.870.717/0001-08	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	132418886		Inscrição Municipal:		82628
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			03/09/2003		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	21	Quantidade de páginas:	93
Data	11/03/2025		

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
347.204.560-49	VLADEMIR DOMINGOS CARBONERA	Administrador	
432.342.591-00	JACKSON ROBERTO STORCK	Contador	MT005154OO2

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	62588	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 1799 FORNEC. MICHELE CAROLINA RODRIGUES DE CASTRO SILVA-ME	900,00	
02/01/2024	62588	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 1799 FORNEC. MICHELE CAROLINA RODRIGUES DE CASTRO SILVA-ME		900,00
02/01/2024	63573	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	AJUSTE DE CAIXA GERAL	4.167,49	
02/01/2024	63573	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	AJUSTE DE CAIXA GERAL		4.167,49
02/01/2024	63786	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	AJUSTE DE LUCROS ACUMULADOS	159,77	
02/01/2024	63787	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE IRRF A RECUPERAR PARA LUCROS ACUMULADOS		159,77
02/01/2024	63788	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	AJUSTE DE LUCROS ACUMULADOS		168,86
02/01/2024	63789	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE PIS RETIDO A COMPENSAR PARA LUCROS ACUMULADOS	30,07	
02/01/2024	63790	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE COFINS RETIDO A COMPENSAR PARA LUCROS ACUMULADOS	138,79	
02/01/2024	63935	2.3.50.100.3	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO PARA LUCROS ACUMULADOS	11.859.292,19	
02/01/2024	63935	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO PARA LUCROS ACUMULADOS		11.859.292,19
				TOTAL DO DIA	11.864.688,31	11.864.688,31
03/01/2024	62589	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 526 FORNEC. ESTACIONAMENTO E LAVA JATO JOAQUIM MURTI	710,00	
03/01/2024	62589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 526 FORNEC. ESTACIONAMENTO E LAVA JATO JOAQUIM MURTI		710,00
03/01/2024	62590	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 43199 FORNEC. OZ REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	876,67	
03/01/2024	62590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 43199 FORNEC. OZ REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA		876,67
03/01/2024	62591	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 46958 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO DE INDUSTRIA LTDA	234,72	
03/01/2024	62591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 46958 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO DE INDUSTRIA LTDA		234,72
				TOTAL DO DIA	1.821,39	1.821,39
04/01/2024	62592	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 524 FORNEC. ESTACIONAMENTO E LAVA JATO JOAQUIM MURTI	610,00	
04/01/2024	62592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 524 FORNEC. ESTACIONAMENTO E LAVA JATO JOAQUIM MURTI		610,00
				TOTAL DO DIA	610,00	610,00
05/01/2024	61519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11443 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024	1.521,52	
05/01/2024	61519	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11443 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024		1.521,52
05/01/2024	61520	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11443 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024	18,48	
05/01/2024	61520	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11443 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024		18,48
05/01/2024	61522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11444 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024	7.607,60	
05/01/2024	61522	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11444 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024		7.607,60
05/01/2024	61523	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11444 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024	92,40	
05/01/2024	61523	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11444 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024		92,40
				TRANSPORTE	9.240,00	9.240,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.240,00	9.240,00
05/01/2024	61525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11445 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024	1.521,52	
05/01/2024	61525	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11445 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024		1.521,52
05/01/2024	61526	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11445 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024	18,48	
05/01/2024	61526	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11445 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024		18,48
05/01/2024	61528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11446 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024	4.564,56	
05/01/2024	61528	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11446 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024		4.564,56
05/01/2024	61529	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11446 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024	55,44	
05/01/2024	61529	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11446 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024		55,44
05/01/2024	61555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11465 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024	3.274,22	
05/01/2024	61555	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11465 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024		3.274,22
05/01/2024	61556	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	CONFORME CTRC Nº CFE. Nota Fi 11465 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024	0,01	
05/01/2024	61556	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	CONFORME CTRC Nº CFE. Nota Fi 11465 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024		0,01
05/01/2024	61557	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11465 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024	39,77	
05/01/2024	61557	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11465 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024		39,77
05/01/2024	61559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11466 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024	4.911,35	
05/01/2024	61559	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11466 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024		4.911,35
05/01/2024	61560	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11466 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024	59,65	
05/01/2024	61560	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11466 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024		59,65
05/01/2024	61562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11467 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024	1.106,56	
05/01/2024	61562	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11467 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024		1.106,56
05/01/2024	61563	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11467 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024	13,44	
05/01/2024	61563	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11467 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024		13,44
05/01/2024	61565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11468 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024	1.106,56	
05/01/2024	61565	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11468 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024		1.106,56
05/01/2024	61566	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11468 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024	13,44	
05/01/2024	61566	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11468 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024		13,44
				TRANSPORTE	25.925,00	25.925,00

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	25.925,00	25.925,00
05/01/2024	61637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11513 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024	1.106,56	
05/01/2024	61637	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11513 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024		1.106,56
05/01/2024	61638	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11513 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024	13,44	
05/01/2024	61638	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11513 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024		13,44
05/01/2024	61640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11514 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024	10.343,37	
05/01/2024	61640	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11514 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024		10.343,37
05/01/2024	61641	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11514 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024	125,63	
05/01/2024	61641	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11514 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024		125,63
05/01/2024	61650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11516 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024	15.728,96	
05/01/2024	61650	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11516 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024		15.728,96
05/01/2024	61651	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11516 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024	191,04	
05/01/2024	61651	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11516 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACAS COM VENCTO EM 05/01/2024		191,04
05/01/2024	61689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11481 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP COM VENCTO EM 03/11/2023	1.873,25	
05/01/2024	61690	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11481 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP COM VENCTO EM 03/11/2023	22,75	
05/01/2024	62593	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11505 FORNEC. FAZAY MATERIAL HIDRAULICO LTDA	61,10	
05/01/2024	62593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11505 FORNEC. FAZAY MATERIAL HIDRAULICO LTDA		61,10
05/01/2024	62594	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 26310 FORNEC. DISFRIO DISTRUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	1.991,76	
05/01/2024	62594	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 26310 FORNEC. DISFRIO DISTRUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA		1.991,76
05/01/2024	62595	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 26310 FORNEC. DISFRIO DISTRUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	3.897,24	
05/01/2024	62595	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 26310 FORNEC. DISFRIO DISTRUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA		3.897,24
05/01/2024	62596	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 68871 FORNEC. MARIANO E GUIMARAES LTDA	35,00	
05/01/2024	62596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 68871 FORNEC. MARIANO E GUIMARAES LTDA		35,00
05/01/2024	63574	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF 01/2024	1.412,00	
05/01/2024	63574	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF 01/2024		1.412,00
05/01/2024	64018	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11481 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP COM VENCTO EM 03/11/2023		1.896,00
				TOTAL DO DIA	62.727,10	62.727,10
06/01/2024	62157	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 01/2024	1.318,18	
06/01/2024	62157	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 01/2024		1.318,18
06/01/2024	62597	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 90111 FORNEC. JCM NITEROI REFRIGERAÇAO LTDA	1.529,94	
				TRANSPORTE	2.848,12	1.318,18

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.848,12	1.318,18
06/01/2024	62597	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 90111 FORNEC. JCM NITEROI REFRIGERAÇAO LTDA		1.529,94
				TOTAL DO DIA	2.848,12	2.848,12
13/01/2024	62598	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 31102 FORNEC. INVIOLAVEL MATO GROSSO LTDA-ME	388,72	
13/01/2024	62598	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 31102 FORNEC. INVIOLAVEL MATO GROSSO LTDA-ME		388,72
				TOTAL DO DIA	388,72	388,72
16/01/2024	61621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11507 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-SINOP COM VENCTO EM 16/01/2024	114.242,55	
16/01/2024	61621	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11507 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-SINOP COM VENCTO EM 16/01/2024		114.242,55
16/01/2024	61622	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR CFE. Nota Fi 11507 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-SINOP COM VENCTO EM 16/01/2024	788,72	
16/01/2024	61622	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A COMPENSAR CFE. Nota Fi 11507 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-SINOP COM VENCTO EM 16/01/2024		788,72
16/01/2024	61623	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR CFE. Nota Fi 11507 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-SINOP COM VENCTO EM 16/01/2024	3.640,23	
16/01/2024	61623	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A COMPENSAR CFE. Nota Fi 11507 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-SINOP COM VENCTO EM 16/01/2024		3.640,23
16/01/2024	61624	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR CFE. Nota Fi 11507 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-SINOP COM VENCTO EM 16/01/2024	1.213,41	
16/01/2024	61624	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A COMPENSAR CFE. Nota Fi 11507 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-SINOP COM VENCTO EM 16/01/2024		1.213,41
16/01/2024	61625	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11507 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-SINOP COM VENCTO EM 16/01/2024	1.456,09	
16/01/2024	61625	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11507 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-SINOP COM VENCTO EM 16/01/2024		1.456,09
16/01/2024	61627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11508 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-SINOP COM VENCTO EM 16/01/2024	31.431,98	
16/01/2024	61627	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11508 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-SINOP COM VENCTO EM 16/01/2024		31.431,98
16/01/2024	61628	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR CFE. Nota Fi 11508 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-SINOP COM VENCTO EM 16/01/2024	217,00	
16/01/2024	61628	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A COMPENSAR CFE. Nota Fi 11508 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-SINOP COM VENCTO EM 16/01/2024		217,00
16/01/2024	61629	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR CFE. Nota Fi 11508 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-SINOP COM VENCTO EM 16/01/2024	1.001,55	
16/01/2024	61629	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A COMPENSAR CFE. Nota Fi 11508 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-SINOP COM VENCTO EM 16/01/2024		1.001,55
				TRANSPORTE	153.991,53	153.991,53

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	153.991,53	153.991,53
16/01/2024	61630	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR CFE. Nota Fi 11508 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-SINOP COM VENCTO EM 16/01/2024	333,85	
16/01/2024	61630	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A COMPENSAR CFE. Nota Fi 11508 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-SINOP COM VENCTO EM 16/01/2024		333,85
16/01/2024	61631	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11508 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-SINOP COM VENCTO EM 16/01/2024	400,62	
16/01/2024	61631	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11508 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-SINOP COM VENCTO EM 16/01/2024		400,62
				TOTAL DO DIA	154.726,00	154.726,00
17/01/2024	62599	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 31515 FORNEC. INVIOLAVEL MATO GROSSO LTDA-ME	388,72	
17/01/2024	62599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 31515 FORNEC. INVIOLAVEL MATO GROSSO LTDA-ME		388,72
				TOTAL DO DIA	388,72	388,72
18/01/2024	62600	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 10942 FORNEC. SIMAO MENDES E MENDES LTDA	50,00	
18/01/2024	62600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 10942 FORNEC. SIMAO MENDES E MENDES LTDA		50,00
18/01/2024	63241	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF de S 737 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.580,00
18/01/2024	63242	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF de S 737 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.406,20	
18/01/2024	63243	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 737 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	173,80	
				TOTAL DO DIA	1.630,00	1.630,00
19/01/2024	62118	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER REF 12/2023 13º	286,42	
19/01/2024	62118	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF A RECOLHER REF 12/2023 13º		286,42
19/01/2024	62145	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 01/2024	7.630,42	
19/01/2024	62145	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 01/2024		7.630,42
19/01/2024	62980	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11560 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORT	788,00	
19/01/2024	62980	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11560 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORT		788,00
19/01/2024	63510	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGTO DE DARF 12/2023 2023 IRRF	79,12	
19/01/2024	63510	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF 12/2023 2023 IRRF		79,12
				TOTAL DO DIA	8.783,96	8.783,96
20/01/2024	61870	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGTO DE DAR-1 DE ICMS DO PERÍODO 12/2023	24.620,56	
20/01/2024	61870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DAR-1 DE ICMS DO PERÍODO 12/2023		24.620,56
				TOTAL DO DIA	24.620,56	24.620,56
22/01/2024	62981	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11561 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORT	788,00	
22/01/2024	62981	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11561 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORT		788,00
				TOTAL DO DIA	788,00	788,00

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	62984	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11562 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	6.000,00	
23/01/2024	62984	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11562 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA		6.000,00
23/01/2024	62987	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11563 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	2.172,00	
23/01/2024	62987	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11563 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA		2.172,00
23/01/2024	62990	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11564 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	6.500,00	
23/01/2024	62990	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11564 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA		6.500,00
				TOTAL DO DIA	14.672,00	14.672,00
24/01/2024	62993	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11565 CLIENTE DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	2.770,00	
24/01/2024	62993	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11565 CLIENTE DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE		2.770,00
				TOTAL DO DIA	2.770,00	2.770,00
25/01/2024	61871	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGTO DE DARF DE PIS DO PERÍODO 12/2023	2.455,59	
25/01/2024	61871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF DE PIS DO PERÍODO 12/2023		2.455,59
25/01/2024	61872	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGTO DE DARF DE COFINS DO PERÍODO 12/2023	11.333,52	
25/01/2024	61872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF DE COFINS DO PERÍODO 12/2023		11.333,52
25/01/2024	62601	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 10565 FORNEC. AP	171,05	
25/01/2024	62601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 10565 FORNEC. AP		171,05
25/01/2024	62602	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 43288 FORNEC. OZ REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	237,10	
25/01/2024	62602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 43288 FORNEC. OZ REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA		237,10
25/01/2024	62603	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 303077 FORNEC. PIZZATO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP	190,00	
25/01/2024	62603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 303077 FORNEC. PIZZATO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP		190,00
25/01/2024	62604	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 376904 FORNEC. LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	47,92	
25/01/2024	62604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 376904 FORNEC. LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA		47,92
				TOTAL DO DIA	14.435,18	14.435,18
26/01/2024	62605	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 5 FORNEC. JTK SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA	1.850,00	
26/01/2024	62605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 5 FORNEC. JTK SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA		1.850,00
26/01/2024	62606	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5374 FORNEC. V. FLEX IND. E COM. MOVEIS	6.225,35	
26/01/2024	62606	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5374 FORNEC. V. FLEX IND. E COM. MOVEIS		6.225,35
26/01/2024	62607	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 10587 FORNEC. AP	165,91	
26/01/2024	62607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 10587 FORNEC. AP		165,91
26/01/2024	62608	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 10600 FORNEC. AP	164,22	
26/01/2024	62608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 10600 FORNEC. AP		164,22
26/01/2024	62609	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 10613 FORNEC. AP	63,13	
26/01/2024	62609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 10613 FORNEC. AP		63,13
				TRANSPORTE	8.468,61	8.468,61

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.468,61	8.468,61
26/01/2024	62610	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 29707 FORNEC. PERFORMANCE FERRAMENTAS LTDA	732,00	
26/01/2024	62610	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 29707 FORNEC. PERFORMANCE FERRAMENTAS LTDA		732,00
26/01/2024	62611	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 43301 FORNEC. OZ REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	343,29	
26/01/2024	62611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 43301 FORNEC. OZ REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA		343,29
26/01/2024	62612	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 52838 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO DE INDUSTRIA LTDA	546,60	
26/01/2024	62612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 52838 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO DE INDUSTRIA LTDA		546,60
26/01/2024	62613	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 160070 FORNEC. ATACADAO S.A.	595,57	
26/01/2024	62613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 160070 FORNEC. ATACADAO S.A.		595,57
26/01/2024	62994	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11566 CLIENTE PREFEITURA MUN. DE VILA BELA STª TRINDAD	420,00	
26/01/2024	62994	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11566 CLIENTE PREFEITURA MUN. DE VILA BELA STª TRINDAD		420,00
				TOTAL DO DIA	11.106,07	11.106,07
27/01/2024	62614	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 14 FORNEC. VITORIA REFRIGERACAO	400,00	
27/01/2024	62614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 14 FORNEC. VITORIA REFRIGERACAO		400,00
				TOTAL DO DIA	400,00	400,00
29/01/2024	62615	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 455 FORNEC. DANIEL D LEMES	7.000,00	
29/01/2024	62615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 455 FORNEC. DANIEL D LEMES		7.000,00
29/01/2024	63249	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF de S 738 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.271,00
29/01/2024	63250	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF de S 738 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.131,19	
29/01/2024	63251	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 738 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	139,81	
29/01/2024	63257	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF de S 739 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		2.500,00
29/01/2024	63258	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF de S 739 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.225,00	
29/01/2024	63259	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 739 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	275,00	
29/01/2024	63265	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF de S 741 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT		2.482,00
29/01/2024	63266	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF de S 741 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	2.208,98	
29/01/2024	63267	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 741 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	273,02	
29/01/2024	63273	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF de S 742 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.110,00
29/01/2024	63274	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF de S 742 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	987,90	
29/01/2024	63275	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 742 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	122,10	
				TOTAL DO DIA	14.363,00	14.363,00
30/01/2024	62988	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11563 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA COM VENCTO EM 30/01/2024	2.145,94	
				TRANSPORTE	2.145,94	

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.145,94	
30/01/2024	62988	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11563 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA COM VENCTO EM 30/01/2024		2.145,94
30/01/2024	62989	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11563 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA COM VENCTO EM 30/01/2024	26,06	
30/01/2024	62989	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11563 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA COM VENCTO EM 30/01/2024		26,06
30/01/2024	62995	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 11567 CLIENTE REMY REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA	456,00	
30/01/2024	62995	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 11567 CLIENTE REMY REFRIGERACAO E CLIMATIZACAO LTDA		456,00
30/01/2024	62996	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11568 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	6.750,00	
30/01/2024	62996	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11568 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO		6.750,00
30/01/2024	63704	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 01/2024 - HIGIENE- LIMP/COPA***	706,68	
30/01/2024	63704	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 01/2024 - HIGIENE- LIMP/COPA***		706,68
30/01/2024	63713	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 01/2024 - SPC	50,00	
30/01/2024	63713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 01/2024 - SPC		50,00
30/01/2024	63736	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS REF 01/2024	123,50	
30/01/2024	63736	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS REF 01/2024		123,50
				TOTAL DO DIA	10.258,18	10.258,18
31/01/2024	61873	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGTO DE DARF DE CSLL DO PERÍODO 12/2023	7.637,29	
31/01/2024	61873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF DE CSLL DO PERÍODO 12/2023		7.637,29
31/01/2024	61874	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGTO DE DARF DE IRPJ-LP DO PERÍODO 12/2023	10.196,66	
31/01/2024	61874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF DE IRPJ-LP DO PERÍODO 12/2023		10.196,66
31/01/2024	62616	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 203 FORNEC. PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E T	361,46	
31/01/2024	62616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 203 FORNEC. PLUGMAIS DISTRIBUIDORA - INFORMATICA E T		361,46
31/01/2024	62617	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5387 FORNEC. V. FLEX IND. E COM. MOVEIS	991,01	
31/01/2024	62617	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5387 FORNEC. V. FLEX IND. E COM. MOVEIS		991,01
31/01/2024	62618	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 10640 FORNEC. AP	142,62	
31/01/2024	62618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 10640 FORNEC. AP		142,62
31/01/2024	62619	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 10678 FORNEC. AP	171,20	
31/01/2024	62619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 10678 FORNEC. AP		171,20
31/01/2024	62620	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 14840 FORNEC. JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	774,59	
31/01/2024	62620	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 14840 FORNEC. JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		774,59
31/01/2024	62621	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 17360 FORNEC. COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	159,28	
31/01/2024	62621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 17360 FORNEC. COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA		159,28
31/01/2024	62622	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 28262 FORNEC. MULTISEG DISTRIBUIDORA S/A	146,08	
31/01/2024	62622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 28262 FORNEC. MULTISEG DISTRIBUIDORA S/A		146,08
31/01/2024	62623	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 43310 FORNEC. OZ REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	231,99	
31/01/2024	62623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 43310 FORNEC. OZ REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA		231,99
				TRANSPORTE	20.812,18	20.812,18

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	20.812,18	20.812,18
31/01/2024	62624	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 49408 FORNEC. KALUNGA COM. E IND .GRAFICA LTDA	678,80	
31/01/2024	62624	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 49408 FORNEC. KALUNGA COM. E IND .GRAFICA LTDA		678,80
31/01/2024	62625	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 52985 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO DE INDUSTRIA LTDA	726,60	
31/01/2024	62625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 52985 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO DE INDUSTRIA LTDA		726,60
31/01/2024	62626	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 53615 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO DE INDUSTRIA LTDA	284,85	
31/01/2024	62626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 53615 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO DE INDUSTRIA LTDA		284,85
31/01/2024	62627	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 71818 FORNEC. MARIANO E GUIMARAES LTDA	395,00	
31/01/2024	62627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 71818 FORNEC. MARIANO E GUIMARAES LTDA		395,00
31/01/2024	62628	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 311620 FORNEC. PLAXMETAL LTDA	2.134,98	
31/01/2024	62628	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 311620 FORNEC. PLAXMETAL LTDA		2.134,98
31/01/2024	62629	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 314417 FORNEC. FRIOVIX DISTRIBUIDORA AUTORIZADO	3.479,07	
31/01/2024	62629	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 314417 FORNEC. FRIOVIX DISTRIBUIDORA AUTORIZADO		3.479,07
31/01/2024	62630	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 331062 FORNEC. FRIOVIX DISTRIBUIDORA AUTORIZADO	3.847,36	
31/01/2024	62630	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 331062 FORNEC. FRIOVIX DISTRIBUIDORA AUTORIZADO		3.847,36
31/01/2024	62631	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 732746 FORNEC. GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. L	1.396,50	
31/01/2024	62631	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 732746 FORNEC. GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. L		1.396,50
31/01/2024	62997	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11569 CLIENTE A M I CONSTRUCOES EIRELI	20.400,00	
31/01/2024	62997	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11569 CLIENTE A M I CONSTRUCOES EIRELI		20.400,00
31/01/2024	63281	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF de S 743 CLIENTE FK GRUPO S/A	1.000,00	
31/01/2024	63281	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF de S 743 CLIENTE FK GRUPO S/A		1.000,00
31/01/2024	63286	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 01/2024	986,34	
31/01/2024	63286	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 01/2024		986,34
31/01/2024	63287	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ICMS DO PERÍODO 01/2024	1.547,63	
31/01/2024	63288	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR DE ICMS DO PERÍODO 01/2024		1.547,63
31/01/2024	63289	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR DE ICMS DO PERÍODO 01/2024	986,34	
31/01/2024	63289	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ICMS DO PERÍODO 01/2024		986,34
31/01/2024	63290	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER DE ISS DO PERÍODO 01/2024	497,15	
31/01/2024	63290	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS DO PERÍODO 01/2024		497,15
31/01/2024	63291	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER DE PIS DO PERÍODO 01/2024	363,06	
31/01/2024	63291	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE PIS DO PERÍODO 01/2024		363,06
31/01/2024	63292	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	DE PIS DO PERÍODO 01/2024	363,06	
31/01/2024	63292	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	DE PIS DO PERÍODO 01/2024		363,06
31/01/2024	63293	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER DE COFINS DO PERÍODO 01/2024	1.675,64	
31/01/2024	63293	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE COFINS DO PERÍODO 01/2024		1.675,64
31/01/2024	63294	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	DE COFINS DO PERÍODO 01/2024	1.675,64	
31/01/2024	63294	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	DE COFINS DO PERÍODO 01/2024		1.675,64
				TRANSPORTE	63.250,20	63.250,20

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	63.250,20	63.250,20
31/01/2024	63516	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 01/2024	7.761,87	
31/01/2024	63516	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 01/2024		7.761,87
31/01/2024	63587	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 01/2024 - VALE TRANSPORTES	396,00	
31/01/2024	63587	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 01/2024 - VALE TRANSPORTES		396,00
31/01/2024	63597	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 01/2024 - CONFRATERNIZAÇÃO	234,00	
31/01/2024	63597	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 01/2024 - CONFRATERNIZAÇÃO		234,00
31/01/2024	63600	3.2.20.101.2	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO REF 01/2024	10.862,44	
31/01/2024	63600	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO REF 01/2024		10.862,44
31/01/2024	63618	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS REF 01/2024 - ALVARA	2.171,88	
31/01/2024	63618	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS REF 01/2024 - ALVARA		2.171,88
31/01/2024	63621	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 01/2024 - ESTACIONAMENTO + LAVAJATO	501,91	
31/01/2024	63621	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 01/2024 - ESTACIONAMENTO + LAVAJATO		501,91
31/01/2024	63623	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 01/2024 - ESTACIONAMENTO + LAVAJATO	710,00	
31/01/2024	63623	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 01/2024 - ESTACIONAMENTO + LAVAJATO		710,00
31/01/2024	63634	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 01/2024	869,18	
31/01/2024	63634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF 01/2024		869,18
31/01/2024	63646	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS REF 01/2024	2.400,00	
31/01/2024	63646	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS REF 01/2024		2.400,00
31/01/2024	63684	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES REF 01/2024	1.478,52	
31/01/2024	63684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES REF 01/2024		1.478,52
31/01/2024	63701	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPARO REF 01/2024	197,76	
31/01/2024	63701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPARO REF 01/2024		197,76
31/01/2024	63725	3.2.20.401.01	DESPESAS DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO DESPESAS DE INSTALAÇÕES REF 01/2024	17.137,64	
31/01/2024	63725	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DE INSTALAÇÕES REF 01/2024		17.137,64
31/01/2024	63741	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 01/2024 - PAPELARIA	216,39	
31/01/2024	63741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 01/2024 - PAPELARIA		216,39
31/01/2024	63748	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS REF 01/2024 - CREA/MT	2.192,22	
31/01/2024	63748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS REF 01/2024 - CREA/MT		2.192,22
31/01/2024	63757	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF 01/2024	455,20	
31/01/2024	63757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF 01/2024		455,20
31/01/2024	63769	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF 01/2024	313.765,88	
31/01/2024	63769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF 01/2024		313.765,88
31/01/2024	63801	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	RECEITAS DIVERSAS BENEFICIOS FISCAIS "CREDITO OUTORGADO"	203,72	
31/01/2024	63801	4.1.50.100.1	RECEITAS DIVERSAS BENEFICIOS FISCAIS "CREDITO OUTORGADO"	RECEITAS DIVERSAS BENEFICIOS FISCAIS "CREDITO OUTORGADO"		203,72
31/01/2024	63802	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA PARA ICMS A RECUPERAR	84,15	
31/01/2024	63802	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA PARA ICMS A RECUPERAR		84,15
31/01/2024	63814	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	9.119,53	
31/01/2024	63814	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		9.119,53
31/01/2024	63815	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2024	329,50	
				TRANSPORTE	434.337,99	434.008,49

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	434.337,99	434.008,49
31/01/2024	63815	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2024		329,50
31/01/2024	63816	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2024	117,53	
31/01/2024	63816	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2024		117,53
31/01/2024	63817	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	816,65	
31/01/2024	63817	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		816,65
31/01/2024	63818	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	729,56	
31/01/2024	63818	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		729,56
31/01/2024	63819	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024	93,98	
31/01/2024	63819	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024		93,98
31/01/2024	63874	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	144,90	
31/01/2024	63874	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		144,90
31/01/2024	63902	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	2.535,19	
31/01/2024	63902	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		2.535,19
31/01/2024	63903	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	503,49	
31/01/2024	63903	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		503,49
				TOTAL DO DIA	439.279,29	439.279,29
				TOTAL DO MÊS	12.631.304,60	12.631.304,60
01/02/2024	62632	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 17 FORNEC. MEZAQUE BATISTA DE ABREU 03472292121	1.550,00	
01/02/2024	62632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 17 FORNEC. MEZAQUE BATISTA DE ABREU 03472292121		1.550,00
01/02/2024	62633	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 528 FORNEC. ESTACIONAMENTO E LAVA JATO JOAQUIM MURTI	670,00	
01/02/2024	62633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 528 FORNEC. ESTACIONAMENTO E LAVA JATO JOAQUIM MURTI		670,00
01/02/2024	62634	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 78689 FORNEC. P. DE SOUZA INSUMOS E CARTUCHOS P/INFORM	207,00	
01/02/2024	62634	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 78689 FORNEC. P. DE SOUZA INSUMOS E CARTUCHOS P/INFORM		207,00
01/02/2024	62998	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11570 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	3.562,00	
01/02/2024	62998	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11570 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		3.562,00
				TOTAL DO DIA	5.989,00	5.989,00
02/02/2024	62635	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 7 FORNEC. MOISES DE OLIVEIRA 83031332172	850,00	
02/02/2024	62635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 7 FORNEC. MOISES DE OLIVEIRA 83031332172		850,00
02/02/2024	62636	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11610 FORNEC. FAZAY MATERIAL HIDRAULICO LTDA	101,84	
02/02/2024	62636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11610 FORNEC. FAZAY MATERIAL HIDRAULICO LTDA		101,84
02/02/2024	62637	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 1741637 FORNEC. ATACADAO /PORTO	706,68	
02/02/2024	62637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 1741637 FORNEC. ATACADAO /PORTO		706,68
02/02/2024	62985	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11562 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA COM VENCTO EM 02/02/2024	5.928,00	
02/02/2024	62985	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11562 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA COM VENCTO EM 02/02/2024		5.928,00
02/02/2024	62986	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11562 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA COM VENCTO EM 02/02/2024	72,00	
02/02/2024	62986	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11562 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA COM VENCTO EM 02/02/2024		72,00
				TRANSPORTE	7.658,52	7.658,52

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.658,52	7.658,52
02/02/2024	62991	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11564 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA COM VENCTO EM 02/02/2024	6.422,00	
02/02/2024	62991	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11564 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA COM VENCTO EM 02/02/2024		6.422,00
02/02/2024	62992	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11564 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA COM VENCTO EM 02/02/2024	78,00	
02/02/2024	62992	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11564 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA COM VENCTO EM 02/02/2024		78,00
02/02/2024	63001	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11571 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	788,00	
02/02/2024	63001	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11571 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO		788,00
02/02/2024	63244	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NF de S 737 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 02/02/2024	1.313,77	
02/02/2024	63244	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. NF de S 737 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 02/02/2024		1.313,77
02/02/2024	63245	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR CFE. NF de S 737 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 02/02/2024	10,27	
02/02/2024	63245	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A COMPENSAR CFE. NF de S 737 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 02/02/2024		10,27
02/02/2024	63246	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR CFE. NF de S 737 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 02/02/2024	47,40	
02/02/2024	63246	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A COMPENSAR CFE. NF de S 737 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 02/02/2024		47,40
02/02/2024	63247	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR CFE. NF de S 737 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 02/02/2024	15,80	
02/02/2024	63247	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A COMPENSAR CFE. NF de S 737 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 02/02/2024		15,80
02/02/2024	63248	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. NF de S 737 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 02/02/2024	18,96	
02/02/2024	63248	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. NF de S 737 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 02/02/2024		18,96
				TOTAL DO DIA	16.352,72	16.352,72
05/02/2024	63002	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11572 CLIENTE PREFEITURA MUN. DE SAPEZAL	649,00	
05/02/2024	63002	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11572 CLIENTE PREFEITURA MUN. DE SAPEZAL		649,00
05/02/2024	63005	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11573 CLIENTE PREFEITURA MUN. DE SAPEZAL	649,00	
05/02/2024	63005	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11573 CLIENTE PREFEITURA MUN. DE SAPEZAL		649,00
05/02/2024	63575	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF 02/2024	1.412,00	
05/02/2024	63575	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF 02/2024		1.412,00
				TOTAL DO DIA	2.710,00	2.710,00
06/02/2024	62292	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11506 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 06/02/2024	898,09	
06/02/2024	62292	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11506 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 06/02/2024		898,09
06/02/2024	62293	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11506 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 06/02/2024	10,91	
				TRANSPORTE	909,00	898,09

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	909,00	898,09
06/02/2024	62293	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11506 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 06/02/2024		10,91
06/02/2024	62982	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11561 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORT COM VENCTO EM 06/02/2024	778,54	
06/02/2024	62982	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11561 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORT COM VENCTO EM 06/02/2024		778,54
06/02/2024	62983	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11561 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORT COM VENCTO EM 06/02/2024	9,46	
06/02/2024	62983	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11561 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORT COM VENCTO EM 06/02/2024		9,46
				TOTAL DO DIA	1.697,00	1.697,00
07/02/2024	63515	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 02/2024	874,46	
07/02/2024	63515	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 02/2024		874,46
				TOTAL DO DIA	874,46	874,46
08/02/2024	63006	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11573 DO FORNEC. PREFEITURA MUN. DE SAPEZAL COM VENCTO EM 08/02/2024	641,21	
08/02/2024	63006	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11573 DO FORNEC. PREFEITURA MUN. DE SAPEZAL COM VENCTO EM 08/02/2024		641,21
08/02/2024	63007	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11573 DO FORNEC. PREFEITURA MUN. DE SAPEZAL COM VENCTO EM 08/02/2024	7,79	
08/02/2024	63007	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11573 DO FORNEC. PREFEITURA MUN. DE SAPEZAL COM VENCTO EM 08/02/2024		7,79
				TOTAL DO DIA	649,00	649,00
10/02/2024	63003	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11572 DO FORNEC. PREFEITURA MUN. DE SAPEZAL COM VENCTO EM 10/02/2024	641,21	
10/02/2024	63003	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11572 DO FORNEC. PREFEITURA MUN. DE SAPEZAL COM VENCTO EM 10/02/2024		641,21
10/02/2024	63004	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11572 DO FORNEC. PREFEITURA MUN. DE SAPEZAL COM VENCTO EM 10/02/2024	7,79	
10/02/2024	63004	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11572 DO FORNEC. PREFEITURA MUN. DE SAPEZAL COM VENCTO EM 10/02/2024		7,79
				TOTAL DO DIA	649,00	649,00
12/02/2024	63008	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11575 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	5.758,00	
12/02/2024	63008	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11575 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO		5.758,00
12/02/2024	63370	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGTO DE ISSQN DE ISS DO PERÍODO 01/2024	497,15	
12/02/2024	63370	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE ISSQN DE ISS DO PERÍODO 01/2024		497,15
				TOTAL DO DIA	6.255,15	6.255,15
15/02/2024	62638	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 33 FORNEC. BRUNO WESLEY COELHO TEIXEIRA ABRANTES 01799032175	900,00	
15/02/2024	62638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 33 FORNEC. BRUNO WESLEY COELHO TEIXEIRA ABRANTES 01799032175		900,00
				TOTAL DO DIA	900,00	900,00
16/02/2024	62639	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 31905 FORNEC. INVIOLAVEL MATO GROSSO LTDA-ME	388,72	
16/02/2024	62639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 31905 FORNEC. INVIOLAVEL MATO GROSSO LTDA-ME		388,72
				TRANSPORTE	388,72	388,72

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	388,72	388,72
16/02/2024	63009	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11576 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	5.758,00	
16/02/2024	63009	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11576 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO		5.758,00
				TOTAL DO DIA	6.146,72	6.146,72
19/02/2024	62640	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 5822 FORNEC. T. W. DEL GROSSI ME	196,00	
19/02/2024	62640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 5822 FORNEC. T. W. DEL GROSSI ME		196,00
				TOTAL DO DIA	196,00	196,00
20/02/2024	62228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11478 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC COM VENCTO EM 20/02/2024	632,32	
20/02/2024	62228	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11478 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC COM VENCTO EM 20/02/2024		632,32
20/02/2024	62229	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11478 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC COM VENCTO EM 20/02/2024	7,68	
20/02/2024	62229	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11478 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC COM VENCTO EM 20/02/2024		7,68
20/02/2024	63010	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11577 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	6.279,00	
20/02/2024	63010	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11577 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		6.279,00
20/02/2024	63513	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGTO DE DARF 01/2024 2024 IRRF	93,98	
20/02/2024	63513	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF 01/2024 2024 IRRF		93,98
20/02/2024	63514	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 02/2024	4.015,22	
20/02/2024	63514	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 02/2024		4.015,22
				TOTAL DO DIA	11.028,20	11.028,20
21/02/2024	62641	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 1303 FORNEC. PORTO AUTO POSTO CUIABA LTDA	435,98	
21/02/2024	62641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 1303 FORNEC. PORTO AUTO POSTO CUIABA LTDA		435,98
21/02/2024	62642	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 10689 FORNEC. AP	64,04	
21/02/2024	62642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 10689 FORNEC. AP		64,04
21/02/2024	62643	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 10700 FORNEC. AP	179,52	
21/02/2024	62643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 10700 FORNEC. AP		179,52
21/02/2024	62644	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 17564 FORNEC. COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	77,82	
21/02/2024	62644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 17564 FORNEC. COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA		77,82
21/02/2024	62645	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 27776 FORNEC. DISFRIO DISTRUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	1.599,00	
21/02/2024	62645	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 27776 FORNEC. DISFRIO DISTRUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA		1.599,00
21/02/2024	62646	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 28340 FORNEC. DISFRIO DISTRUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA	2.316,00	
21/02/2024	62646	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 28340 FORNEC. DISFRIO DISTRUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA		2.316,00
21/02/2024	62647	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 28630 FORNEC. MULTISEG DISTRIBUIDORA S/A	1.147,38	
21/02/2024	62647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 28630 FORNEC. MULTISEG DISTRIBUIDORA S/A		1.147,38
21/02/2024	62648	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 29237 FORNEC. MULTISEG DISTRIBUIDORA S/A	4.348,18	
				TRANSPORTE	10.167,92	5.819,74

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	10.167,92	5.819,74
21/02/2024	62648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 29237 FORNEC. MULTISEG DISTRIBUIDORA S/A		4.348,18
21/02/2024	62649	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 34870 FORNEC. NOVO MUNDO AMAZONIA S.A.	2.967,00	
21/02/2024	62649	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 34870 FORNEC. NOVO MUNDO AMAZONIA S.A.		2.967,00
21/02/2024	62650	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 43336 FORNEC. OZ REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	340,83	
21/02/2024	62650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 43336 FORNEC. OZ REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA		340,83
21/02/2024	62651	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 55558 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO DE INDUSTRIA LTDA	185,81	
21/02/2024	62651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 55558 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO DE INDUSTRIA LTDA		185,81
21/02/2024	62652	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 74932 FORNEC. IBERICA CONDUTORES ELETRICOS LTDA	3.431,25	
21/02/2024	62652	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 74932 FORNEC. IBERICA CONDUTORES ELETRICOS LTDA		3.431,25
21/02/2024	62653	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 115705 FORNEC. CASAS BAHIA	3.110,00	
21/02/2024	62653	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 115705 FORNEC. CASAS BAHIA		3.110,00
21/02/2024	62654	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 383369 FORNEC. LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA	25,38	
21/02/2024	62654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 383369 FORNEC. LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA		25,38
21/02/2024	62655	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 401972 FORNEC. ANCORA CHUMBADORES LTDA	1.603,89	
21/02/2024	62655	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 401972 FORNEC. ANCORA CHUMBADORES LTDA		1.603,89
21/02/2024	62656	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 13132594 FORNEC. KALUNGA SA	303,31	
21/02/2024	62656	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 13132594 FORNEC. KALUNGA SA		303,31
21/02/2024	63282	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF de S 746 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		1.060,00
21/02/2024	63283	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF de S 746 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	943,40	
21/02/2024	63284	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DE INSS-RET CFE. DOC. 746 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	116,60	
				TOTAL DO DIA	23.195,39	23.195,39
22/02/2024	62243	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11546 DO FORNEC. GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO COM VENCTO EM 22/02/2024	17.151,68	
22/02/2024	62243	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11546 DO FORNEC. GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO COM VENCTO EM 22/02/2024		17.151,68
22/02/2024	62244	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11546 DO FORNEC. GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO COM VENCTO EM 22/02/2024	208,32	
22/02/2024	62244	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11546 DO FORNEC. GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO COM VENCTO EM 22/02/2024		208,32
22/02/2024	62657	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 4 FORNEC. ELTON ALVES DA SILVA	450,00	
22/02/2024	62657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 4 FORNEC. ELTON ALVES DA SILVA		450,00
				TOTAL DO DIA	17.810,00	17.810,00
23/02/2024	62999	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11570 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 23/02/2024	3.519,26	
23/02/2024	62999	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11570 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 23/02/2024		3.519,26
23/02/2024	63000	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11570 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 23/02/2024	42,74	
				TRANSPORTE	3.562,00	3.519,26

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.562,00	3.519,26
23/02/2024	63000	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11570 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 23/02/2024		42,74
				TOTAL DO DIA	3.562,00	3.562,00
27/02/2024	62658	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 21 FORNEC. KALEB FERREIRA BRITIS 06004106178	1.200,00	
27/02/2024	62658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 21 FORNEC. KALEB FERREIRA BRITIS 06004106178		1.200,00
27/02/2024	62659	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e Co 5805867 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	92,04	
27/02/2024	62659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e Co 5805867 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		92,04
27/02/2024	62660	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e Co 5876386 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	131,83	
27/02/2024	62660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e Co 5876386 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		131,83
				TOTAL DO DIA	1.423,87	1.423,87
28/02/2024	62661	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 10803 FORNEC. AP	164,71	
28/02/2024	62661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 10803 FORNEC. AP		164,71
28/02/2024	62662	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11289 FORNEC. COMERCIAL AMAZONIA 03 DE PETROLEO EIRELI	163,83	
28/02/2024	62662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11289 FORNEC. COMERCIAL AMAZONIA 03 DE PETROLEO EIRELI		163,83
28/02/2024	62663	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 43355 FORNEC. OZ REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	292,17	
28/02/2024	62663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 43355 FORNEC. OZ REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA		292,17
28/02/2024	62664	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 55813 FORNEC. JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	9.134,33	
28/02/2024	62664	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 55813 FORNEC. JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		9.134,33
28/02/2024	62665	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 56060 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO DE INDUSTRIA LTDA	181,25	
28/02/2024	62665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 56060 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO DE INDUSTRIA LTDA		181,25
28/02/2024	62666	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 74768 FORNEC. MARIANO E GUIMARAES LTDA	138,00	
28/02/2024	62666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 74768 FORNEC. MARIANO E GUIMARAES LTDA		138,00
28/02/2024	62667	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 115716 FORNEC. CASAS BAHIA	2.998,00	
28/02/2024	62667	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 115716 FORNEC. CASAS BAHIA		2.998,00
28/02/2024	62668	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 242325 FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A	20.214,00	
28/02/2024	62668	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 242325 FORNEC. PHILCO ELETRONICOS S/A		20.214,00
28/02/2024	62669	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 336957 FORNEC. CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	16.262,41	
28/02/2024	62669	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 336957 FORNEC. CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA		16.262,41
28/02/2024	62670	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 351774 FORNEC. FRIOVIX DISTRIBUIDORA AUTORIZADO	4.802,63	
28/02/2024	62670	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 351774 FORNEC. FRIOVIX DISTRIBUIDORA AUTORIZADO		4.802,63
28/02/2024	62671	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e Co 4784895 FORNEC. TRANSETE TRANSPORTES LTDA	78,48	
28/02/2024	62671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e Co 4784895 FORNEC. TRANSETE TRANSPORTES LTDA		78,48
28/02/2024	62672	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e Co 5819018 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	125,36	
28/02/2024	62672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e Co 5819018 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		125,36
				TRANSPORTE	54.555,17	54.555,17

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	54.555,17	54.555,17
28/02/2024	62673	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e Co 5822129 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	202,90	
28/02/2024	62673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e Co 5822129 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		202,90
28/02/2024	62674	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e Co 5853563 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	143,08	
28/02/2024	62674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e Co 5853563 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		143,08
28/02/2024	62675	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e Co 5866799 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	143,08	
28/02/2024	62675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e Co 5866799 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		143,08
28/02/2024	63252	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NF de S 738 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 28/02/2024	1.056,84	
28/02/2024	63252	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. NF de S 738 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 28/02/2024		1.056,84
28/02/2024	63253	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR CFE. NF de S 738 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 28/02/2024	8,26	
28/02/2024	63253	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A COMPENSAR CFE. NF de S 738 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 28/02/2024		8,26
28/02/2024	63254	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR CFE. NF de S 738 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 28/02/2024	38,13	
28/02/2024	63254	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A COMPENSAR CFE. NF de S 738 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 28/02/2024		38,13
28/02/2024	63255	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR CFE. NF de S 738 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 28/02/2024	12,71	
28/02/2024	63255	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A COMPENSAR CFE. NF de S 738 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 28/02/2024		12,71
28/02/2024	63256	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. NF de S 738 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 28/02/2024	15,25	
28/02/2024	63256	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. NF de S 738 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 28/02/2024		15,25
28/02/2024	63260	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NF de S 739 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 28/02/2024	2.078,75	
28/02/2024	63260	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. NF de S 739 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 28/02/2024		2.078,75
28/02/2024	63261	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR CFE. NF de S 739 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 28/02/2024	16,25	
28/02/2024	63261	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A COMPENSAR CFE. NF de S 739 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 28/02/2024		16,25
28/02/2024	63262	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR CFE. NF de S 739 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 28/02/2024	75,00	
28/02/2024	63262	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A COMPENSAR CFE. NF de S 739 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 28/02/2024		75,00
28/02/2024	63263	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR CFE. NF de S 739 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 28/02/2024	25,00	
28/02/2024	63263	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A COMPENSAR CFE. NF de S 739 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 28/02/2024		25,00
28/02/2024	63264	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. NF de S 739 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 28/02/2024	30,00	
28/02/2024	63264	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. NF de S 739 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 28/02/2024		30,00
28/02/2024	63268	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NF de S 741 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT COM VENCTO EM 28/02/2024	2.063,78	
				TRANSPORTE	60.464,20	58.400,42

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	60.464,20	58.400,42
28/02/2024	63268	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. NF de S 741 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT COM VENCTO EM 28/02/2024		2.063,78
28/02/2024	63269	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR CFE. NF de S 741 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT COM VENCTO EM 28/02/2024	16,13	
28/02/2024	63269	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A COMPENSAR CFE. NF de S 741 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT COM VENCTO EM 28/02/2024		16,13
28/02/2024	63270	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR CFE. NF de S 741 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT COM VENCTO EM 28/02/2024	74,46	
28/02/2024	63270	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A COMPENSAR CFE. NF de S 741 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT COM VENCTO EM 28/02/2024		74,46
28/02/2024	63271	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR CFE. NF de S 741 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT COM VENCTO EM 28/02/2024	24,82	
28/02/2024	63271	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A COMPENSAR CFE. NF de S 741 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT COM VENCTO EM 28/02/2024		24,82
28/02/2024	63272	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. NF de S 741 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT COM VENCTO EM 28/02/2024	29,79	
28/02/2024	63272	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. NF de S 741 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT COM VENCTO EM 28/02/2024		29,79
28/02/2024	63276	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. NF de S 742 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 28/02/2024	922,96	
28/02/2024	63276	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. NF de S 742 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 28/02/2024		922,96
28/02/2024	63277	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR CFE. NF de S 742 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 28/02/2024	7,22	
28/02/2024	63277	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A COMPENSAR CFE. NF de S 742 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 28/02/2024		7,22
28/02/2024	63278	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR CFE. NF de S 742 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 28/02/2024	33,30	
28/02/2024	63278	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A COMPENSAR CFE. NF de S 742 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 28/02/2024		33,30
28/02/2024	63279	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR CFE. NF de S 742 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 28/02/2024	11,10	
28/02/2024	63279	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A COMPENSAR CFE. NF de S 742 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 28/02/2024		11,10
28/02/2024	63280	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. NF de S 742 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 28/02/2024	13,32	
28/02/2024	63280	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. NF de S 742 DO FORNEC. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COM VENCTO EM 28/02/2024		13,32
28/02/2024	63588	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 02/2024 - VALE TRANSPORTES	198,00	
28/02/2024	63588	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 02/2024 - VALE TRANSPORTES		198,00
28/02/2024	63601	3.2.20.101.2	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO REF 02/2024	6.101,70	
28/02/2024	63601	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO REF 02/2024		6.101,70
				TOTAL DO DIA	67.897,00	67.897,00
29/02/2024	62221	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGTO DE DARF DE CSLL DO PERÍODO 12/2023	7.637,29	
29/02/2024	62221	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF DE CSLL DO PERÍODO 12/2023		7.637,29
				TRANSPORTE	7.637,29	7.637,29

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.637,29	7.637,29
29/02/2024	62222	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE CSLL DO PERÍODO 12/2023	76,37	
29/02/2024	62222	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CSLL DO PERÍODO 12/2023		76,37
29/02/2024	62223	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGTO DE DARF DE IRPJ-LP DO PERÍODO 12/2023	10.196,66	
29/02/2024	62223	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF DE IRPJ-LP DO PERÍODO 12/2023		10.196,66
29/02/2024	62224	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE IRPJ-LP DO PERÍODO 12/2023	101,97	
29/02/2024	62224	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRPJ-LP DO PERÍODO 12/2023		101,97
29/02/2024	62676	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11849 FORNEC. FAZAY MATERIAL HIDRAULICO LTDA	315,41	
29/02/2024	62676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11849 FORNEC. FAZAY MATERIAL HIDRAULICO LTDA		315,41
29/02/2024	62677	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 14208 FORNEC. CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA	732,60	
29/02/2024	62677	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 14208 FORNEC. CLIMAZON INDUSTRIAL LTDA		732,60
29/02/2024	62678	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e Co 7330 FORNEC. DNT -TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	109,52	
29/02/2024	62678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e Co 7330 FORNEC. DNT -TRANSPORTES LOGISTICA LTDA		109,52
29/02/2024	63013	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11578 CLIENTE PREFEITURA MUN. DE SAPEZAL	649,00	
29/02/2024	63013	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11578 CLIENTE PREFEITURA MUN. DE SAPEZAL		649,00
29/02/2024	63295	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 02/2024	904,08	
29/02/2024	63295	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 02/2024		904,08
29/02/2024	63296	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ICMS DO PERÍODO 02/2024	36,55	
29/02/2024	63297	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR DE ICMS DO PERÍODO 02/2024		36,55
29/02/2024	63298	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 02/2024	835,21	
29/02/2024	63298	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 02/2024		835,21
29/02/2024	63299	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER DE ISS DO PERÍODO 02/2024	53,00	
29/02/2024	63299	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS DO PERÍODO 02/2024		53,00
29/02/2024	63300	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER DE PIS DO PERÍODO 02/2024	157,61	
29/02/2024	63300	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE PIS DO PERÍODO 02/2024		157,61
29/02/2024	63301	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	DE PIS DO PERÍODO 02/2024	157,61	
29/02/2024	63301	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	DE PIS DO PERÍODO 02/2024		157,61
29/02/2024	63302	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER DE COFINS DO PERÍODO 02/2024	727,44	
29/02/2024	63302	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE COFINS DO PERÍODO 02/2024		727,44
29/02/2024	63303	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	DE COFINS DO PERÍODO 02/2024	727,44	
29/02/2024	63303	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	DE COFINS DO PERÍODO 02/2024		727,44
29/02/2024	63520	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 02/2024	9.769,28	
29/02/2024	63520	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 02/2024		9.769,28
29/02/2024	63611	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 02/2024 - EXAME DEMISSIONAL/ADMISSIONAL	80,00	
29/02/2024	63611	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 02/2024 - EXAME DEMISSIONAL/ADMISSIONAL		80,00
29/02/2024	63622	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 02/2024 - ESTACIONAMENTO + LAVAJATO	670,00	
29/02/2024	63622	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 02/2024 - ESTACIONAMENTO + LAVAJATO		670,00
29/02/2024	63635	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 02/2024	1.151,28	
29/02/2024	63635	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF 02/2024		1.151,28
29/02/2024	63647	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS REF 02/2024	2.400,00	
29/02/2024	63647	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS REF 02/2024		2.400,00
				TRANSPORTE	37.488,32	37.488,32

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	37.488,32	37.488,32
29/02/2024	63658	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF 02/2024	410,40	
29/02/2024	63658	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF 02/2024		410,40
29/02/2024	63669	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF 02/2024	67,31	
29/02/2024	63669	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF 02/2024		67,31
29/02/2024	63685	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES REF 02/2024	1.942,31	
29/02/2024	63685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES REF 02/2024		1.942,31
29/02/2024	63695	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 02/2024	326,00	
29/02/2024	63695	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 02/2024		326,00
29/02/2024	63714	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 02/2024 - SPC	50,00	
29/02/2024	63714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 02/2024 - SPC		50,00
29/02/2024	63727	3.2.20.401.01	DESPESAS DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO DESPESAS DE INSTALAÇÕES REF 02/2024	5.321,64	
29/02/2024	63727	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DE INSTALAÇÕES REF 02/2024		5.321,64
29/02/2024	63737	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS REF 02/2024	100,00	
29/02/2024	63737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS REF 02/2024		100,00
29/02/2024	63758	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF 02/2024	411,81	
29/02/2024	63758	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF 02/2024		411,81
29/02/2024	63770	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF 02/2024	118.815,44	
29/02/2024	63770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF 02/2024		118.815,44
29/02/2024	63791	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	CREDITOS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS	13,81	
29/02/2024	63791	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CREDITOS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS		13,81
29/02/2024	63803	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA PARA ICMS A RECUPERAR	19,84	
29/02/2024	63803	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA PARA ICMS A RECUPERAR		19,84
29/02/2024	63820	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	11.384,42	
29/02/2024	63820	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		11.384,42
29/02/2024	63821	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2024	355,68	
29/02/2024	63821	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 02/2024		355,68
29/02/2024	63822	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	1.029,53	
29/02/2024	63822	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		1.029,53
29/02/2024	63823	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	917,44	
29/02/2024	63823	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		917,44
29/02/2024	63824	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2024	313,80	
29/02/2024	63824	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2024		313,80
29/02/2024	63825	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2024	83,87	
29/02/2024	63825	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A DIFERENÇA DE FÉRIAS DO MÊS 02/2024		83,87
29/02/2024	63904	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	3.073,46	
29/02/2024	63904	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		3.073,46
				TOTAL DO DIA	182.125,08	182.125,08
				TOTAL DO MÊS	349.460,59	349.460,59
01/03/2024	63016	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11579 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	100.625,00	
01/03/2024	63016	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11579 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		100.625,00
				TOTAL DO DIA	100.625,00	100.625,00

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/03/2024	62679	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2202 FORNEC. CALDATO COMERCIO LTDA	24.200,00	
02/03/2024	62679	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2202 FORNEC. CALDATO COMERCIO LTDA		24.200,00
				TOTAL DO DIA	24.200,00	24.200,00
04/03/2024	62680	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5569 FORNEC. V. FLEX IND. E COM. MOVEIS	2.703,34	
04/03/2024	62680	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5569 FORNEC. V. FLEX IND. E COM. MOVEIS		2.703,34
04/03/2024	63019	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11580 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	13.160,00	
04/03/2024	63019	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11580 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA		13.160,00
04/03/2024	63020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11581 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	6.241,00	
04/03/2024	63020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11581 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA		6.241,00
04/03/2024	63021	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11582 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	7.024,00	
04/03/2024	63021	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11582 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA		7.024,00
04/03/2024	63022	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11582 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	1.472,00	
04/03/2024	63022	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11582 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA		1.472,00
04/03/2024	63023	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11583 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	1.000,00	
04/03/2024	63023	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11583 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA		1.000,00
04/03/2024	63024	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11584 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	1.000,00	
04/03/2024	63024	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11584 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA		1.000,00
04/03/2024	63025	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11584 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	2.208,00	
04/03/2024	63025	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11584 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA		2.208,00
04/03/2024	63026	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11585 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	4.865,00	
04/03/2024	63026	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11585 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA		4.865,00
04/03/2024	63027	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11586 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	4.865,00	
04/03/2024	63027	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11586 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA		4.865,00
				TOTAL DO DIA	44.538,34	44.538,34
05/03/2024	62234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11490 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA COM VENCTO EM 05/03/2024	2.346,50	
05/03/2024	62234	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11490 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA COM VENCTO EM 05/03/2024		2.346,50
				TRANSPORTE	2.346,50	2.346,50

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.346,50	2.346,50
05/03/2024	62235	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11490 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA COM VENCTO EM 05/03/2024	28,50	
05/03/2024	62235	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11490 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA COM VENCTO EM 05/03/2024		28,50
05/03/2024	63576	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF 03/2024	1.412,00	
05/03/2024	63576	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF 03/2024		1.412,00
				TOTAL DO DIA	3.787,00	3.787,00
06/03/2024	63028	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11587 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	94.875,00	
06/03/2024	63028	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11587 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		94.875,00
				TOTAL DO DIA	94.875,00	94.875,00
07/03/2024	63031	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11588 CLIENTE LUIS ANTONIO DALL BELLO	900,00	
07/03/2024	63031	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11588 CLIENTE LUIS ANTONIO DALL BELLO		900,00
07/03/2024	63519	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 03/2024	917,44	
07/03/2024	63519	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 03/2024		917,44
				TOTAL DO DIA	1.817,44	1.817,44
08/03/2024	63032	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11589 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	2.435,00	
08/03/2024	63032	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11589 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO		2.435,00
08/03/2024	63035	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11590 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	4.870,00	
08/03/2024	63035	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11590 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO		4.870,00
08/03/2024	63038	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11591 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	990,00	
08/03/2024	63038	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11591 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO		990,00
				TOTAL DO DIA	8.295,00	8.295,00
11/03/2024	63041	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11592 CLIENTE SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	31.978,00	
11/03/2024	63041	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11592 CLIENTE SESI-SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA		31.978,00
11/03/2024	63372	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGTO DE ISSQN DE ISS DO PERÍODO 02/2024	53,00	
11/03/2024	63372	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE ISSQN DE ISS DO PERÍODO 02/2024		53,00
				TOTAL DO DIA	32.031,00	32.031,00
12/03/2024	62681	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 1815 FORNEC. MICHELE CAROLINA RODRIGUES DE CASTRO SILVA-ME	900,00	
12/03/2024	62681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 1815 FORNEC. MICHELE CAROLINA RODRIGUES DE CASTRO SILVA-ME		900,00
12/03/2024	63042	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11593 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	1.747,00	
12/03/2024	63042	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11593 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		1.747,00
12/03/2024	63045	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11594 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	1.164,00	
				TRANSPORTE	3.811,00	2.647,00

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.811,00	2.647,00
12/03/2024	63045	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11594 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		1.164,00
				TOTAL DO DIA	3.811,00	3.811,00
13/03/2024	63048	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11595 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	92.000,00	
13/03/2024	63048	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11595 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		92.000,00
				TOTAL DO DIA	92.000,00	92.000,00
14/03/2024	62682	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 11266 FORNEC. SIMAO MENDES E MENDES LTDA	60,00	
14/03/2024	62682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 11266 FORNEC. SIMAO MENDES E MENDES LTDA		60,00
				TOTAL DO DIA	60,00	60,00
15/03/2024	62683	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 13 FORNEC. EVANDRO CARLOS PINTO	350,00	
15/03/2024	62683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 13 FORNEC. EVANDRO CARLOS PINTO		350,00
				TOTAL DO DIA	350,00	350,00
16/03/2024	62684	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 32284 FORNEC. INVIOLAVEL MATO GROSSO LTDA-ME	388,72	
16/03/2024	62684	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 32284 FORNEC. INVIOLAVEL MATO GROSSO LTDA-ME		388,72
				TOTAL DO DIA	388,72	388,72
20/03/2024	63371	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGTO DE DAR-1 DE ICMS DO PERÍODO 02/2024	68,87	
20/03/2024	63371	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DAR-1 DE ICMS DO PERÍODO 02/2024		68,87
20/03/2024	63517	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGTO DE DARF 02/2024 2024 IRRF	313,80	
20/03/2024	63517	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF 02/2024 2024 IRRF		313,80
20/03/2024	63518	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 03/2024	4.102,99	
20/03/2024	63518	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 03/2024		4.102,99
				TOTAL DO DIA	4.485,66	4.485,66
22/03/2024	63051	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11597 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	3.562,00	
22/03/2024	63051	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11597 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		3.562,00
				TOTAL DO DIA	3.562,00	3.562,00
27/03/2024	62685	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e Co 5937334 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	100,43	
27/03/2024	62685	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e Co 5937334 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		100,43
27/03/2024	62686	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e Co 5982277 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	190,71	
27/03/2024	62686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e Co 5982277 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		190,71
				TOTAL DO DIA	291,14	291,14
28/03/2024	62687	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e Co 4817869 FORNEC. TRANSETE TRANSPORTES LTDA	78,48	
28/03/2024	62687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e Co 4817869 FORNEC. TRANSETE TRANSPORTES LTDA		78,48
28/03/2024	62688	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e Co 5937322 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	220,53	
28/03/2024	62688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e Co 5937322 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		220,53
				TRANSPORTE	299,01	299,01

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	299,01	299,01
28/03/2024	63054	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11598 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	626,00	
28/03/2024	63054	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11598 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		626,00
28/03/2024	63058	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11599 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	3.574,00	
28/03/2024	63058	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11599 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		3.574,00
28/03/2024	63388	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGTO DE DARF DE IRPJ-LP DO PERÍODO 12/2023	10.196,68	
28/03/2024	63388	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF DE IRPJ-LP DO PERÍODO 12/2023		10.196,68
28/03/2024	63389	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE IRPJ-LP DO PERÍODO 12/2023	183,54	
28/03/2024	63389	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRPJ-LP DO PERÍODO 12/2023		183,54
28/03/2024	63390	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGTO DE DARF DE CSLL DO PERÍODO 12/2023	7.637,31	
28/03/2024	63390	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF DE CSLL DO PERÍODO 12/2023		7.637,31
28/03/2024	63391	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	PAGAMENTO DE CSLL DO PERÍODO 12/2023	137,47	
28/03/2024	63391	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CSLL DO PERÍODO 12/2023		137,47
				TOTAL DO DIA	22.654,01	22.654,01
29/03/2024	62689	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e Co 4817865 FORNEC. TRANSETE TRANSPORTES LTDA	219,94	
29/03/2024	62689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e Co 4817865 FORNEC. TRANSETE TRANSPORTES LTDA		219,94
29/03/2024	63726	3.2.20.401.01	DESPESAS DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO DESPESAS DE INSTALAÇÕES REF 03/2024	8.911,64	
29/03/2024	63726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DE INSTALAÇÕES REF 03/2024		8.911,64
29/03/2024	63742	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 03/2024 - PAPELARIA	290,53	
29/03/2024	63742	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 03/2024 - PAPELARIA		290,53
29/03/2024	63749	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS REF 03/2024 - CREA/MT	239,35	
29/03/2024	63749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS REF 03/2024 - CREA/MT		239,35
				TOTAL DO DIA	9.661,46	9.661,46
30/03/2024	62690	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 480 FORNEC. DOMICIANO ALVES NETO LTDA	1.600,00	
30/03/2024	62690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 480 FORNEC. DOMICIANO ALVES NETO LTDA		1.600,00
30/03/2024	62691	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 530 FORNEC. ESTACIONAMENTO E LAVA JATO JOAQUIM MURTI	610,00	
30/03/2024	62691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 530 FORNEC. ESTACIONAMENTO E LAVA JATO JOAQUIM MURTI		610,00
30/03/2024	62692	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 17 FORNEC. D J P CAMELO	24.200,00	
30/03/2024	62692	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 17 FORNEC. D J P CAMELO		24.200,00
30/03/2024	62693	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 19 FORNEC. D J P CAMELO	55.660,00	
30/03/2024	62693	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 19 FORNEC. D J P CAMELO		55.660,00
30/03/2024	62694	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 52 FORNEC. D J P CAMELO	24.200,00	
30/03/2024	62694	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 52 FORNEC. D J P CAMELO		24.200,00
30/03/2024	62695	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 53 FORNEC. D J P CAMELO	53.240,00	
30/03/2024	62695	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 53 FORNEC. D J P CAMELO		53.240,00
30/03/2024	62696	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2204 FORNEC. CALDATO COMERCIO LTDA	60.500,00	
				TRANSPORTE	220.010,00	159.510,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	220.010,00	159.510,00
30/03/2024	62696	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 2204 FORNEC. CALDATO COMERCIO LTDA		60.500,00
30/03/2024	62697	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 3444 FORNEC. GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	951,99	
30/03/2024	62697	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 3444 FORNEC. GRX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI		951,99
30/03/2024	62698	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 3669 FORNEC. GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI - ME	12.000,00	
30/03/2024	62698	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 3669 FORNEC. GUAPUI COMERCIO DE MOVEIS EIRELLI - ME		12.000,00
30/03/2024	62699	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 4272 FORNEC. WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	624,66	
30/03/2024	62699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 4272 FORNEC. WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		624,66
30/03/2024	62700	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 4273 FORNEC. WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	10,93	
30/03/2024	62700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 4273 FORNEC. WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		10,93
30/03/2024	62701	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 4524 FORNEC. COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	134,04	
30/03/2024	62701	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 4524 FORNEC. COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA		134,04
30/03/2024	62702	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5563 FORNEC. V. FLEX IND. E COM. MOVEIS	3.744,63	
30/03/2024	62702	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5563 FORNEC. V. FLEX IND. E COM. MOVEIS		3.744,63
30/03/2024	62703	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5565 FORNEC. V. FLEX IND. E COM. MOVEIS	4.039,45	
30/03/2024	62703	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5565 FORNEC. V. FLEX IND. E COM. MOVEIS		4.039,45
30/03/2024	62704	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5566 FORNEC. V. FLEX IND. E COM. MOVEIS	1.238,76	
30/03/2024	62704	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5566 FORNEC. V. FLEX IND. E COM. MOVEIS		1.238,76
30/03/2024	62705	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 6768 FORNEC. TERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA	543,21	
30/03/2024	62705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 6768 FORNEC. TERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA		543,21
30/03/2024	62706	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 10816 FORNEC. AP	69,06	
30/03/2024	62706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 10816 FORNEC. AP		69,06
30/03/2024	62707	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 10853 FORNEC. AP	158,83	
30/03/2024	62707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 10853 FORNEC. AP		158,83
30/03/2024	62708	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 10924 FORNEC. AP	167,18	
30/03/2024	62708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 10924 FORNEC. AP		167,18
30/03/2024	62709	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 10932 FORNEC. AP	177,61	
30/03/2024	62709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 10932 FORNEC. AP		177,61
30/03/2024	62710	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 10951 FORNEC. AP	153,13	
30/03/2024	62710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 10951 FORNEC. AP		153,13
30/03/2024	62711	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 10992 FORNEC. AP	154,46	
30/03/2024	62711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 10992 FORNEC. AP		154,46
30/03/2024	62712	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11338 FORNEC. COMERCIAL AMAZONIA 03 DE PETROLEO EIRELI	84,67	
				TRANSPORTE	244.262,61	244.177,94

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	244.262,61	244.177,94
30/03/2024	62712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11338 FORNEC. COMERCIAL AMAZONIA 03 DE PETROLEO EIRELI		84,67
30/03/2024	62713	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 22470 FORNEC. EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	320,00	
30/03/2024	62713	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 22470 FORNEC. EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA		320,00
30/03/2024	62714	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 30611 FORNEC. MULTISEG DISTRIBUIDORA S/A	227,61	
30/03/2024	62714	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 30611 FORNEC. MULTISEG DISTRIBUIDORA S/A		227,61
30/03/2024	62715	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 57603 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO DE INDUSTRIA LTDA	220,34	
30/03/2024	62715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 57603 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO DE INDUSTRIA LTDA		220,34
30/03/2024	62716	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 57674 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO DE INDUSTRIA LTDA	118,07	
30/03/2024	62716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 57674 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO DE INDUSTRIA LTDA		118,07
30/03/2024	62717	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 58654 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO DE INDUSTRIA LTDA	72,59	
30/03/2024	62717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 58654 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO DE INDUSTRIA LTDA		72,59
30/03/2024	62718	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 60547 FORNEC. LUNASA IND. E COMERCIO DE ARTEFATOS DE M	2.766,66	
30/03/2024	62718	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 60547 FORNEC. LUNASA IND. E COMERCIO DE ARTEFATOS DE M		2.766,66
30/03/2024	62719	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 76145 FORNEC. MARIANO E GUIMARAES LTDA	321,00	
30/03/2024	62719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 76145 FORNEC. MARIANO E GUIMARAES LTDA		321,00
30/03/2024	62720	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 76405 FORNEC. MARIANO E GUIMARAES LTDA	297,00	
30/03/2024	62720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 76405 FORNEC. MARIANO E GUIMARAES LTDA		297,00
30/03/2024	62721	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 77414 FORNEC. MARIANO E GUIMARAES LTDA	1.030,00	
30/03/2024	62721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 77414 FORNEC. MARIANO E GUIMARAES LTDA		1.030,00
30/03/2024	62722	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 80097 FORNEC. P. DE SOUZA INSUMOS E CARTUCHOS P/INFORM	120,00	
30/03/2024	62722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 80097 FORNEC. P. DE SOUZA INSUMOS E CARTUCHOS P/INFORM		120,00
30/03/2024	62723	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 81116 FORNEC. P. DE SOUZA INSUMOS E CARTUCHOS P/INFORM	194,90	
30/03/2024	62723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 81116 FORNEC. P. DE SOUZA INSUMOS E CARTUCHOS P/INFORM		194,90
30/03/2024	62724	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 81266 FORNEC. P. DE SOUZA INSUMOS E CARTUCHOS P/INFORM	190,00	
30/03/2024	62724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 81266 FORNEC. P. DE SOUZA INSUMOS E CARTUCHOS P/INFORM		190,00
30/03/2024	62725	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 93597 FORNEC. LOREN-SID LTDA	40.989,73	
30/03/2024	62725	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 93597 FORNEC. LOREN-SID LTDA		40.989,73
30/03/2024	62726	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 131630 FORNEC. CIRURGICA MM HOSPITALAR EIRELI	42,30	
30/03/2024	62726	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 131630 FORNEC. CIRURGICA MM HOSPITALAR EIRELI		42,30
30/03/2024	62727	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 385512 FORNEC. FRIOVIX DISTRIBUIDORA AUTORIZADO	3.935,85	
30/03/2024	62727	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 385512 FORNEC. FRIOVIX DISTRIBUIDORA AUTORIZADO		3.935,85
30/03/2024	62728	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 397833 FORNEC. SIMAO MENDES E MENDES LTDA	39,00	
30/03/2024	62728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 397833 FORNEC. SIMAO MENDES E MENDES LTDA		39,00
				TRANSPORTE	295.147,66	295.147,66

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	295.147,66	295.147,66
30/03/2024	62729	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 413048 FORNEC. FRIOVIX DISTRIBUIDORA AUTORIZADO	2.635,77	
30/03/2024	62729	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 413048 FORNEC. FRIOVIX DISTRIBUIDORA AUTORIZADO		2.635,77
30/03/2024	62730	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 427773 FORNEC. FRIOVIX DISTRIBUIDORA AUTORIZADO	2.505,90	
30/03/2024	62730	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 427773 FORNEC. FRIOVIX DISTRIBUIDORA AUTORIZADO		2.505,90
30/03/2024	63525	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 03/2024	9.114,43	
30/03/2024	63525	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 03/2024		9.114,43
30/03/2024	63589	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 03/2024 - VALE TRANSPORTES	207,98	
30/03/2024	63589	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 03/2024 - VALE TRANSPORTES		207,98
30/03/2024	63602	3.2.20.101.2	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO REF 03/2024	6.241,20	
30/03/2024	63602	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO REF 03/2024		6.241,20
30/03/2024	63617	3.2.20.300.3	IPTU	PAGAMENTO IPTU REF 03/2024 - IPTU	1.574,56	
30/03/2024	63617	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IPTU REF 03/2024 - IPTU		1.574,56
30/03/2024	63624	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 03/2024 - ESTACIONAMENTO + LAVAJATO	610,00	
30/03/2024	63624	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 03/2024 - ESTACIONAMENTO + LAVAJATO		610,00
30/03/2024	63636	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 03/2024	1.001,92	
30/03/2024	63636	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF 03/2024		1.001,92
30/03/2024	63648	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS REF 03/2024	2.400,00	
30/03/2024	63648	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS REF 03/2024		2.400,00
30/03/2024	63659	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF 03/2024	467,84	
30/03/2024	63659	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF 03/2024		467,84
30/03/2024	63670	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF 03/2024	150,82	
30/03/2024	63670	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF 03/2024		150,82
30/03/2024	63686	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES REF 03/2024	2.722,71	
30/03/2024	63686	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES REF 03/2024		2.722,71
30/03/2024	63705	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 03/2024 - HIGIENE- LIMP/COPA***	624,66	
30/03/2024	63705	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 03/2024 - HIGIENE- LIMP/COPA***		624,66
30/03/2024	63715	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 03/2024 - SPC	50,00	
30/03/2024	63715	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 03/2024 - SPC		50,00
30/03/2024	63738	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS REF 03/2024	100,00	
30/03/2024	63738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS REF 03/2024		100,00
30/03/2024	63759	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF 03/2024	672,99	
30/03/2024	63759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF 03/2024		672,99
30/03/2024	63771	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF 03/2024	210.760,07	
30/03/2024	63771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF 03/2024		210.760,07
30/03/2024	63826	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	11.110,66	
30/03/2024	63826	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		11.110,66
30/03/2024	63827	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024	355,68	
30/03/2024	63827	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 03/2024		355,68
30/03/2024	63828	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 03/2024	365,42	
30/03/2024	63828	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER DO MÊS 03/2024		365,42
30/03/2024	63829	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	987,55	
30/03/2024	63829	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		987,55
30/03/2024	63830	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	888,83	
				TRANSPORTE	550.696,65	549.807,82

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	550.696,65	549.807,82
30/03/2024	63830	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		888,83
30/03/2024	63831	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024	287,58	
30/03/2024	63831	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2024		287,58
30/03/2024	63905	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	2.977,62	
30/03/2024	63905	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		2.977,62
				TOTAL DO DIA	553.961,85	553.961,85
31/03/2024	63017	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11579 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 31/03/2024	99.417,50	
31/03/2024	63017	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11579 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 31/03/2024		99.417,50
31/03/2024	63018	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11579 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 31/03/2024	1.207,50	
31/03/2024	63018	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11579 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 31/03/2024		1.207,50
31/03/2024	63304	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 03/2024	9.200,91	
31/03/2024	63304	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 03/2024		9.200,91
31/03/2024	63305	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ICMS DO PERÍODO 03/2024	4.159,07	
31/03/2024	63306	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR DE ICMS DO PERÍODO 03/2024		4.159,07
31/03/2024	63307	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 03/2024	4.797,01	
31/03/2024	63307	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 03/2024		4.797,01
31/03/2024	63308	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER DE PIS DO PERÍODO 03/2024	2.418,20	
31/03/2024	63308	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE PIS DO PERÍODO 03/2024		2.418,20
31/03/2024	63309	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	DE PIS DO PERÍODO 03/2024	543,18	
31/03/2024	63309	1.1.30.800.9	PIS RETIDO A COMPENSAR	DE PIS DO PERÍODO 03/2024		543,18
31/03/2024	63310	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER DE COFINS DO PERÍODO 03/2024	11.160,93	
31/03/2024	63310	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE COFINS DO PERÍODO 03/2024		11.160,93
31/03/2024	63311	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	DE COFINS DO PERÍODO 03/2024	2.506,99	
31/03/2024	63311	1.1.30.800.8	COFINS RETIDO A COMPENSAR	DE COFINS DO PERÍODO 03/2024		2.506,99
31/03/2024	63312	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER DE CSLL DO PERÍODO 03/2024	5.196,99	
31/03/2024	63312	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE CSLL DO PERÍODO 03/2024		5.196,99
31/03/2024	63313	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	DE CSLL DO PERÍODO 03/2024	1.636,69	
31/03/2024	63313	1.1.30.800.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	DE CSLL DO PERÍODO 03/2024		1.636,69
31/03/2024	63314	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER DE IRPJ-LP DO PERÍODO 03/2024	5.950,48	
31/03/2024	63314	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE IRPJ-LP DO PERÍODO 03/2024		5.950,48
31/03/2024	63315	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	DE IRPJ-LP DO PERÍODO 03/2024	4.334,74	
31/03/2024	63315	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	DE IRPJ-LP DO PERÍODO 03/2024		4.334,74
31/03/2024	63792	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	CREDITOS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS	37,41	
31/03/2024	63792	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	CREDITOS NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS		37,41
31/03/2024	63793	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	RECEITAS DIVERSAS BENEFICIOS FISCAIS "CREDITO OUTORGADO"	600,53	
31/03/2024	63793	4.1.50.100.1	RECEITAS DIVERSAS BENEFICIOS FISCAIS "CREDITO OUTORGADO"	RECEITAS DIVERSAS BENEFICIOS FISCAIS "CREDITO OUTORGADO"		600,53
				TOTAL DO DIA	153.168,13	153.168,13
				TOTAL DO MÊS	1.154.562,75	1.154.562,75
03/04/2024	62731	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 532 FORNEC. ESTACIONAMENTO E LAVA JATO JOAQUIM MURTI	670,00	
				TRANSPORTE	670,00	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	670,00	
03/04/2024	62731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 532 FORNEC. ESTACIONAMENTO E LAVA JATO JOAQUIM MURTI		670,00
03/04/2024	63061	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11600 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	48.124,00	
03/04/2024	63061	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11600 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		48.124,00
				TOTAL DO DIA	48.794,00	48.794,00
05/04/2024	62332	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11536 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 05/04/2024	71.012,50	
05/04/2024	62332	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11536 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 05/04/2024		71.012,50
05/04/2024	62333	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11536 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 05/04/2024	862,50	
05/04/2024	62333	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11536 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 05/04/2024		862,50
05/04/2024	62335	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11527 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 05/04/2024	23.773,26	
05/04/2024	62335	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11527 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 05/04/2024		23.773,26
05/04/2024	62336	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11527 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 05/04/2024	288,74	
05/04/2024	62336	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11527 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 05/04/2024		288,74
05/04/2024	62338	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11550 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 05/04/2024	215.692,75	
05/04/2024	62338	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11550 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 05/04/2024		215.692,75
05/04/2024	62339	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11550 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 05/04/2024	2.619,75	
05/04/2024	62339	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11550 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 05/04/2024		2.619,75
05/04/2024	62366	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11555 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC COM VENCTO EM 05/04/2024	12.863,76	
05/04/2024	62366	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11555 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC COM VENCTO EM 05/04/2024		12.863,76
05/04/2024	62367	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11555 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC COM VENCTO EM 05/04/2024	156,24	
05/04/2024	62367	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11555 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC COM VENCTO EM 05/04/2024		156,24
05/04/2024	63011	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11577 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 05/04/2024	6.203,65	
05/04/2024	63011	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11577 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 05/04/2024		6.203,65
05/04/2024	63012	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11577 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 05/04/2024	75,35	
05/04/2024	63012	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11577 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 05/04/2024		75,35
05/04/2024	63029	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11587 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 05/04/2024	93.736,50	
				TRANSPORTE	427.285,00	333.548,50

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	427.285,00	333.548,50
05/04/2024	63029	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11587 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 05/04/2024		93.736,50
05/04/2024	63030	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11587 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 05/04/2024	1.138,50	
05/04/2024	63030	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11587 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 05/04/2024		1.138,50
05/04/2024	63033	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11589 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 05/04/2024	2.405,78	
05/04/2024	63033	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11589 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 05/04/2024		2.405,78
05/04/2024	63034	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11589 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 05/04/2024	29,22	
05/04/2024	63034	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11589 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 05/04/2024		29,22
05/04/2024	63036	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11590 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 05/04/2024	4.811,56	
05/04/2024	63036	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11590 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 05/04/2024		4.811,56
05/04/2024	63037	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11590 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 05/04/2024	58,44	
05/04/2024	63037	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11590 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 05/04/2024		58,44
05/04/2024	63039	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11591 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 05/04/2024	978,12	
05/04/2024	63039	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11591 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 05/04/2024		978,12
05/04/2024	63040	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11591 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 05/04/2024	11,88	
05/04/2024	63040	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11591 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 05/04/2024		11,88
05/04/2024	63043	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11593 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 05/04/2024	1.726,04	
05/04/2024	63043	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11593 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 05/04/2024		1.726,04
05/04/2024	63044	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11593 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 05/04/2024	20,96	
05/04/2024	63044	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11593 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 05/04/2024		20,96
05/04/2024	63046	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11594 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 05/04/2024	1.150,03	
05/04/2024	63046	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11594 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 05/04/2024		1.150,03
05/04/2024	63047	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11594 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 05/04/2024	13,97	
05/04/2024	63047	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11594 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 05/04/2024		13,97
05/04/2024	63052	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11597 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 05/04/2024	3.519,26	
05/04/2024	63052	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11597 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 05/04/2024		3.519,26
05/04/2024	63053	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11597 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 05/04/2024	42,74	
				TRANSPORTE	443.191,50	443.148,76

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	443.191,50	443.148,76
05/04/2024	63053	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11597 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 05/04/2024		42,74
05/04/2024	63055	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11598 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 05/04/2024	518,49	
05/04/2024	63055	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11598 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 05/04/2024		518,49
05/04/2024	63056	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	CONFORME CTRC Nº CFE. Nota Fi 11598 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 05/04/2024	100,00	
05/04/2024	63056	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	CONFORME CTRC Nº CFE. Nota Fi 11598 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 05/04/2024		100,00
05/04/2024	63057	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11598 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 05/04/2024	7,51	
05/04/2024	63057	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11598 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 05/04/2024		7,51
05/04/2024	63064	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11601 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO		1.770,00
05/04/2024	63065	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11601 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 05/04/2024	1.748,76	
05/04/2024	63066	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11601 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 05/04/2024	21,24	
05/04/2024	63067	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11602 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	5.260,00	
05/04/2024	63067	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11602 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO		5.260,00
05/04/2024	63068	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11604 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		3.562,00
05/04/2024	63069	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11604 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 05/04/2024	3.519,26	
05/04/2024	63070	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11604 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 05/04/2024	42,74	
05/04/2024	63071	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11604 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		4.026,00
05/04/2024	63072	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11604 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 05/04/2024	3.977,69	
05/04/2024	63073	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11604 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 05/04/2024	48,31	
05/04/2024	63577	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF 04/2024	1.412,00	
05/04/2024	63577	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF 04/2024		1.412,00
				TOTAL DO DIA	459.847,50	459.847,50
06/04/2024	62732	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 86932 FORNEC. ELETRO MENDONÇA COM. DE MAT. ELETRICOS L	102,19	
06/04/2024	62732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 86932 FORNEC. ELETRO MENDONÇA COM. DE MAT. ELETRICOS L		102,19
				TOTAL DO DIA	102,19	102,19
10/04/2024	63074	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11605 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	3.562,00	
10/04/2024	63074	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11605 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		3.562,00
				TOTAL DO DIA	3.562,00	3.562,00

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	63077	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11606 CLIENTE COMERCIAL OURINHOS LTDA	6.000,00	
11/04/2024	63077	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11606 CLIENTE COMERCIAL OURINHOS LTDA		6.000,00
				TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
16/04/2024	62733	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 32662 FORNEC. INVIOLAVEL MATO GROSSO LTDA-ME	388,72	
16/04/2024	62733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 32662 FORNEC. INVIOLAVEL MATO GROSSO LTDA-ME		388,72
				TOTAL DO DIA	388,72	388,72
17/04/2024	63049	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11595 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 17/04/2024	90.896,00	
17/04/2024	63049	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11595 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 17/04/2024		90.896,00
17/04/2024	63050	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11595 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 17/04/2024	1.104,00	
17/04/2024	63050	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11595 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 17/04/2024		1.104,00
				TOTAL DO DIA	92.000,00	92.000,00
19/04/2024	63521	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGTO DE DARF 03/2024 2024 IRRF	287,58	
19/04/2024	63521	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF 03/2024 2024 IRRF		287,58
19/04/2024	63522	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 04/2024	3.965,17	
19/04/2024	63522	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 04/2024		3.965,17
19/04/2024	63523	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 04/2024	888,83	
19/04/2024	63523	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 04/2024		888,83
				TOTAL DO DIA	5.141,58	5.141,58
20/04/2024	63373	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGTO DE DAR-1 DE ICMS DO PERÍODO 03/2024	4.403,90	
20/04/2024	63373	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DAR-1 DE ICMS DO PERÍODO 03/2024		4.403,90
				TOTAL DO DIA	4.403,90	4.403,90
22/04/2024	62734	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 87 FORNEC. MARCIO ADRIANO POMMER LTDA	500,00	
22/04/2024	62734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 87 FORNEC. MARCIO ADRIANO POMMER LTDA		500,00
				TOTAL DO DIA	500,00	500,00
23/04/2024	63078	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11607 CLIENTE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO INSTITUTO FEDERAL DE	24.420,00	
23/04/2024	63078	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11607 CLIENTE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO INSTITUTO FEDERAL DE		24.420,00
				TOTAL DO DIA	24.420,00	24.420,00
25/04/2024	62312	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGTO DE DARF DE PIS DO PERÍODO 03/2024	1.875,02	
25/04/2024	62312	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF DE PIS DO PERÍODO 03/2024		1.875,02
25/04/2024	62313	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGTO DE DARF DE COFINS DO PERÍODO 03/2024	8.653,94	
25/04/2024	62313	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF DE COFINS DO PERÍODO 03/2024		8.653,94
25/04/2024	63062	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11600 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 25/04/2024	47.546,51	
25/04/2024	63062	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11600 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 25/04/2024		47.546,51
				TRANSPORTE	58.075,47	58.075,47

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	58.075,47	58.075,47
25/04/2024	63063	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11600 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 25/04/2024	577,49	
25/04/2024	63063	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11600 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 25/04/2024		577,49
25/04/2024	63075	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11605 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 25/04/2024	3.519,26	
25/04/2024	63075	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11605 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 25/04/2024		3.519,26
25/04/2024	63076	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11605 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 25/04/2024	42,74	
25/04/2024	63076	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11605 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 25/04/2024		42,74
				TOTAL DO DIA	62.214,96	62.214,96
26/04/2024	62735	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 149 FORNEC. D J P CAMELO	1.866,00	
26/04/2024	62735	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 149 FORNEC. D J P CAMELO		1.866,00
26/04/2024	62736	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5725 FORNEC. V. FLEX IND. E COM. MOVEIS	1.974,29	
26/04/2024	62736	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5725 FORNEC. V. FLEX IND. E COM. MOVEIS		1.974,29
26/04/2024	62737	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 10988 FORNEC. WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	473,86	
26/04/2024	62737	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 10988 FORNEC. WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		473,86
26/04/2024	62738	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11095 FORNEC. AP	225,14	
26/04/2024	62738	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11095 FORNEC. AP		225,14
26/04/2024	62739	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 79226 FORNEC. ROLMASTER ROLAMENTOS LTDA	40,00	
26/04/2024	62739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 79226 FORNEC. ROLMASTER ROLAMENTOS LTDA		40,00
26/04/2024	62740	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 225606 FORNEC. VIA VAREJO S/A	399,00	
26/04/2024	62740	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 225606 FORNEC. VIA VAREJO S/A		399,00
26/04/2024	62741	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 397940 FORNEC. SIMAO MENDES E MENDES LTDA	30,00	
26/04/2024	62741	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 397940 FORNEC. SIMAO MENDES E MENDES LTDA		30,00
26/04/2024	62742	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 4443482 FORNEC. Whirlpool S.A.	2.057,06	
26/04/2024	62742	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 4443482 FORNEC. Whirlpool S.A.		2.057,06
				TOTAL DO DIA	7.065,35	7.065,35
27/04/2024	63059	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11599 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 27/04/2024	3.531,11	
27/04/2024	63059	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11599 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 27/04/2024		3.531,11
27/04/2024	63060	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11599 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 27/04/2024	42,89	
27/04/2024	63060	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11599 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 27/04/2024		42,89
				TOTAL DO DIA	3.574,00	3.574,00
30/04/2024	62314	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGTO DE DARF DE CSLL DO PERÍODO 03/2024	3.560,30	
30/04/2024	62314	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF DE CSLL DO PERÍODO 03/2024		3.560,30
30/04/2024	62315	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGTO DE DARF DE IRPJ-LP DO PERÍODO 03/2024	1.615,74	
				TRANSPORTE	5.176,04	3.560,30

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.176,04	3.560,30
30/04/2024	62315	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF DE IRPJ-LP DO PERÍODO 03/2024		1.615,74
30/04/2024	62743	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 409340 FORNEC. HAVAN S.A.	749,85	
30/04/2024	62743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 409340 FORNEC. HAVAN S.A.		749,85
30/04/2024	63316	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 04/2024	2.406,18	
30/04/2024	63316	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 04/2024		2.406,18
30/04/2024	63317	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ICMS DO PERÍODO 04/2024	325,06	
30/04/2024	63318	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR DE ICMS DO PERÍODO 04/2024		325,06
30/04/2024	63319	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 04/2024	574,79	
30/04/2024	63319	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 04/2024		574,79
30/04/2024	63320	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER DE PIS DO PERÍODO 04/2024	613,07	
30/04/2024	63320	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE PIS DO PERÍODO 04/2024		613,07
30/04/2024	63321	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER DE COFINS DO PERÍODO 04/2024	2.829,53	
30/04/2024	63321	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE COFINS DO PERÍODO 04/2024		2.829,53
30/04/2024	63524	2.1.40.102.3	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	RETIRADA E INCLUSÃO DE NOVO SÓCIO 03/2024 2024 GRCS Empregados	365,42	
30/04/2024	63524	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RETIRADA E INCLUSÃO DE NOVO SÓCIO 03/2024 2024 GRCS Empregados		365,42
30/04/2024	63529	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 04/2024	9.479,85	
30/04/2024	63529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 04/2024		9.479,85
30/04/2024	63603	3.2.20.101.2	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO REF 04/2024	6.764,10	
30/04/2024	63603	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO REF 04/2024		6.764,10
30/04/2024	63625	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 04/2024 - ESTACIONAMENTO + LAVAJATO	670,00	
30/04/2024	63625	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 04/2024 - ESTACIONAMENTO + LAVAJATO		670,00
30/04/2024	63637	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 04/2024	1.001,92	
30/04/2024	63637	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF 04/2024		1.001,92
30/04/2024	63649	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS REF 04/2024	2.400,00	
30/04/2024	63649	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS REF 04/2024		2.400,00
30/04/2024	63660	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF 04/2024	295,94	
30/04/2024	63660	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF 04/2024		295,94
30/04/2024	63671	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF 04/2024	73,30	
30/04/2024	63671	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF 04/2024		73,30
30/04/2024	63680	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 04/2024 - CARTORIO	33,18	
30/04/2024	63680	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 04/2024 - CARTORIO		33,18
30/04/2024	63687	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES REF 04/2024	905,36	
30/04/2024	63687	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES REF 04/2024		905,36
30/04/2024	63700	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 04/2024 - GRAFICA	50,00	
30/04/2024	63700	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 04/2024 - GRAFICA		50,00
30/04/2024	63706	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 04/2024 - HIGIENE- LIMP/COPA***	473,86	
30/04/2024	63706	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 04/2024 - HIGIENE- LIMP/COPA***		473,86
30/04/2024	63728	3.2.20.401.01	DESPESAS DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO DESPESAS DE INSTALAÇÕES REF 04/2024	5.001,64	
30/04/2024	63728	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DE INSTALAÇÕES REF 04/2024		5.001,64
30/04/2024	63739	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS REF 04/2024	100,00	
30/04/2024	63739	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS REF 04/2024		100,00
				TRANSPORTE	40.289,09	40.289,09

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	40.289,09	40.289,09
30/04/2024	63760	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF 04/2024	398,69	
30/04/2024	63760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF 04/2024		398,69
30/04/2024	63772	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF 04/2024	162.351,05	
30/04/2024	63772	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF 04/2024		162.351,05
30/04/2024	63794	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	RECEITAS DIVERSAS BENEFICIOS FISCAIS "CREDITO OUTORGADO"	249,73	
30/04/2024	63794	4.1.50.100.1	RECEITAS DIVERSAS BENEFICIOS FISCAIS "CREDITO OUTORGADO"	RECEITAS DIVERSAS BENEFICIOS FISCAIS "CREDITO OUTORGADO"		249,73
30/04/2024	63832	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	11.110,66	
30/04/2024	63832	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		11.110,66
30/04/2024	63833	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024	355,68	
30/04/2024	63833	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 04/2024		355,68
30/04/2024	63834	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	987,55	
30/04/2024	63834	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		987,55
30/04/2024	63835	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	888,83	
30/04/2024	63835	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		888,83
30/04/2024	63836	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024	287,58	
30/04/2024	63836	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2024		287,58
30/04/2024	63906	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	2.977,62	
30/04/2024	63906	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		2.977,62
				TOTAL DO DIA	219.896,48	219.896,48
				TOTAL DO MÊS	937.910,68	937.910,68
02/05/2024	62744	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 533 FORNEC. ESTACIONAMENTO E LAVA JATO JOAQUIM MURTI	610,00	
02/05/2024	62744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 533 FORNEC. ESTACIONAMENTO E LAVA JATO JOAQUIM MURTI		610,00
02/05/2024	62745	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11055 FORNEC. AP	68,89	
02/05/2024	62745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11055 FORNEC. AP		68,89
02/05/2024	62746	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11117 FORNEC. AP	184,20	
02/05/2024	62746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11117 FORNEC. AP		184,20
02/05/2024	62747	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 80236 FORNEC. MARIANO E GUIMARAES LTDA	185,00	
02/05/2024	62747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 80236 FORNEC. MARIANO E GUIMARAES LTDA		185,00
02/05/2024	62748	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 261716 FORNEC. REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 3	615,20	
02/05/2024	62748	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 261716 FORNEC. REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 3		615,20
02/05/2024	63079	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11608 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	2.329,00	
02/05/2024	63079	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11608 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO		2.329,00
02/05/2024	63082	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11609 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	495,00	
02/05/2024	63082	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11609 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO		495,00
02/05/2024	63083	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11610 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	1.404,00	
02/05/2024	63083	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11610 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO		1.404,00
				TRANSPORTE	5.891,29	5.891,29

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	5.891,29	5.891,29
02/05/2024	63086	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11611 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	909,00	
02/05/2024	63086	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11611 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO		909,00
02/05/2024	63089	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11612 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	7.400,00	
02/05/2024	63089	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11612 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO		7.400,00
02/05/2024	63092	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11613 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	495,00	
02/05/2024	63092	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11613 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO		495,00
				TOTAL DO DIA	14.695,29	14.695,29
03/05/2024	62749	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11017 FORNEC. AP	208,23	
03/05/2024	62749	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11017 FORNEC. AP		208,23
03/05/2024	62750	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11128 FORNEC. AP	253,37	
03/05/2024	62750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11128 FORNEC. AP		253,37
03/05/2024	62751	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 32270 FORNEC. MULTISEG DISTRIBUIDORA S/A	119,15	
03/05/2024	62751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 32270 FORNEC. MULTISEG DISTRIBUIDORA S/A		119,15
03/05/2024	62752	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 529864 FORNEC. ELGIN S/A	644,44	
03/05/2024	62752	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 529864 FORNEC. ELGIN S/A		644,44
				TOTAL DO DIA	1.225,19	1.225,19
04/05/2024	62753	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11076 FORNEC. AP	198,17	
04/05/2024	62753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11076 FORNEC. AP		198,17
				TOTAL DO DIA	198,17	198,17
06/05/2024	63285	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF de S 747 CLIENTE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - FUNADIF	2.100,00	
06/05/2024	63285	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA CFE NF de S 747 CLIENTE FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - FUNADIF		2.100,00
06/05/2024	63578	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF 05/2024	1.412,00	
06/05/2024	63578	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF 05/2024		1.412,00
				TOTAL DO DIA	3.512,00	3.512,00
08/05/2024	62754	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 4264 FORNEC. D.C.FIALHO-ME	80,00	
08/05/2024	62754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 4264 FORNEC. D.C.FIALHO-ME		80,00
08/05/2024	63095	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11615 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	69.625,00	
08/05/2024	63095	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11615 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		69.625,00
08/05/2024	63096	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11616 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO EMPREGO	43.400,00	
				TRANSPORTE	113.105,00	69.705,00

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	113.105,00	69.705,00
08/05/2024	63096	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11616 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO EMPREGO		43.400,00
				TOTAL DO DIA	113.105,00	113.105,00
09/05/2024	62755	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11617 FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	69.625,00	
09/05/2024	62755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11617 FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		69.625,00
09/05/2024	63099	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11618 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	71.875,00	
09/05/2024	63099	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11618 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		71.875,00
				TOTAL DO DIA	141.500,00	141.500,00
10/05/2024	63102	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11619 CLIENTE COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER	6.615,00	
10/05/2024	63102	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11619 CLIENTE COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER		6.615,00
				TOTAL DO DIA	6.615,00	6.615,00
13/05/2024	63103	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11620 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	1.000,00	
13/05/2024	63103	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11620 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA		1.000,00
13/05/2024	63104	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11621 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	724,00	
13/05/2024	63104	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11621 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA		724,00
13/05/2024	63105	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11622 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	973,00	
13/05/2024	63105	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11622 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA		973,00
13/05/2024	63106	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11623 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	1.725,00	
13/05/2024	63106	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11623 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA		1.725,00
13/05/2024	63107	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11624 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA	1.725,00	
13/05/2024	63107	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11624 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA		1.725,00
13/05/2024	63108	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11625 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	2.879,00	
13/05/2024	63108	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11625 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO		2.879,00
				TOTAL DO DIA	9.026,00	9.026,00
15/05/2024	63109	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11627 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	71.875,00	
15/05/2024	63109	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11627 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		71.875,00
15/05/2024	63110	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11628 CLIENTE DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE	8.541,84	
				TRANSPORTE	80.416,84	71.875,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	80.416,84	71.875,00
15/05/2024	63110	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11628 CLIENTE DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE VARZEA GRANDE		8.541,84
				TOTAL DO DIA	80.416,84	80.416,84
16/05/2024	62756	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 33032 FORNEC. INVIOLAVEL MATO GROSSO LTDA-ME	388,72	
16/05/2024	62756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 33032 FORNEC. INVIOLAVEL MATO GROSSO LTDA-ME		388,72
16/05/2024	63014	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11578 DO FORNEC. PREFEITURA MUN. DE SAPEZAL COM VENCTO EM 16/05/2024	641,21	
16/05/2024	63014	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11578 DO FORNEC. PREFEITURA MUN. DE SAPEZAL COM VENCTO EM 16/05/2024		641,21
16/05/2024	63015	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11578 DO FORNEC. PREFEITURA MUN. DE SAPEZAL COM VENCTO EM 16/05/2024	7,79	
16/05/2024	63015	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11578 DO FORNEC. PREFEITURA MUN. DE SAPEZAL COM VENCTO EM 16/05/2024		7,79
				TOTAL DO DIA	1.037,72	1.037,72
20/05/2024	62326	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11494 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC COM VENCTO EM 20/05/2024	21.439,60	
20/05/2024	62326	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11494 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC COM VENCTO EM 20/05/2024		21.439,60
20/05/2024	62327	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11494 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC COM VENCTO EM 20/05/2024	260,40	
20/05/2024	62327	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11494 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC COM VENCTO EM 20/05/2024		260,40
20/05/2024	63097	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11616 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO EMPREGO COM VENCTO EM 20/05/2024	42.879,20	
20/05/2024	63097	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11616 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO EMPREGO COM VENCTO EM 20/05/2024		42.879,20
20/05/2024	63098	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11616 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO EMPREGO COM VENCTO EM 20/05/2024	520,80	
20/05/2024	63098	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11616 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO EMPREGO COM VENCTO EM 20/05/2024		520,80
20/05/2024	63374	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGTO DE DAR-1 DE ICMS DO PERÍODO 04/2024	1.831,39	
20/05/2024	63374	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DAR-1 DE ICMS DO PERÍODO 04/2024		1.831,39
20/05/2024	63526	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGTO DE DARF 04/2024 2024 IRRF	287,58	
20/05/2024	63526	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF 04/2024 2024 IRRF		287,58
20/05/2024	63527	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 05/2024	3.965,17	
20/05/2024	63527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 05/2024		3.965,17
20/05/2024	63528	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 05/2024	888,83	
20/05/2024	63528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 05/2024		888,83
				TOTAL DO DIA	72.072,97	72.072,97
21/05/2024	63111	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11629 CLIENTE CLAUDIO JOSE DE FREITAS	1.380,00	
21/05/2024	63111	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11629 CLIENTE CLAUDIO JOSE DE FREITAS		1.380,00
				TOTAL DO DIA	1.380,00	1.380,00

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/05/2024	62757	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 39 FORNEC. ANDRIS MARCOS DE SOUZA RAMOS IBANEZ	900,00	
22/05/2024	62757	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 39 FORNEC. ANDRIS MARCOS DE SOUZA RAMOS IBANEZ		900,00
22/05/2024	63112	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11630 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	71.875,00	
22/05/2024	63112	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11630 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		71.875,00
				TOTAL DO DIA	72.775,00	72.775,00
24/05/2024	62398	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGTO DE DARF DE PIS DO PERÍODO 04/2024	613,07	
24/05/2024	62398	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF DE PIS DO PERÍODO 04/2024		613,07
24/05/2024	62399	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGTO DE DARF DE COFINS DO PERÍODO 04/2024	2.829,53	
24/05/2024	62399	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF DE COFINS DO PERÍODO 04/2024		2.829,53
24/05/2024	63100	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11618 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 24/05/2024	71.012,50	
24/05/2024	63100	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11618 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 24/05/2024		71.012,50
24/05/2024	63101	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11618 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 24/05/2024	862,50	
24/05/2024	63101	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11618 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 24/05/2024		862,50
24/05/2024	63113	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11631 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	313,00	
24/05/2024	63113	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11631 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		313,00
24/05/2024	63116	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11632 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	819,00	
24/05/2024	63116	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11632 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		819,00
24/05/2024	63117	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11634 CLIENTE COMERCIAL OURINHOS LTDA	3.600,00	
24/05/2024	63117	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11634 CLIENTE COMERCIAL OURINHOS LTDA		3.600,00
				TOTAL DO DIA	80.049,60	80.049,60
28/05/2024	63118	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11635 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	71.875,00	
28/05/2024	63118	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11635 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		71.875,00
				TOTAL DO DIA	71.875,00	71.875,00
29/05/2024	62758	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 3766 FORNEC. DISFRIO DIST DE AR COND E PECAS	6.989,73	
29/05/2024	62758	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 3766 FORNEC. DISFRIO DIST DE AR COND E PECAS		6.989,73
29/05/2024	62759	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11637 FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	24.000,00	
29/05/2024	62759	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11637 FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		24.000,00
29/05/2024	62760	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 62119 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO DE INDUSTRIA LTDA	1.449,93	
29/05/2024	62760	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 62119 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO DE INDUSTRIA LTDA		1.449,93
				TRANSPORTE	32.439,66	32.439,66

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	32.439,66	32.439,66
29/05/2024	63121	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11636 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	24.000,00	
29/05/2024	63121	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11636 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		24.000,00
29/05/2024	63122	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11638 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	24.062,00	
29/05/2024	63122	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11638 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		24.062,00
				TOTAL DO DIA	80.501,66	80.501,66
30/05/2024	63707	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 05/2024 - HIGIENE- LIMP/COPA***	530,88	
30/05/2024	63707	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 05/2024 - HIGIENE- LIMP/COPA***		530,88
30/05/2024	63740	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS REF 05/2024	38,71	
30/05/2024	63740	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS REF 05/2024		38,71
30/05/2024	63761	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF 05/2024	419,06	
30/05/2024	63761	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF 05/2024		419,06
				TOTAL DO DIA	988,65	988,65
31/05/2024	62761	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 98 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA	60.500,00	
31/05/2024	62761	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 98 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA		60.500,00
31/05/2024	62762	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 137 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA	60.500,00	
31/05/2024	62762	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 137 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA		60.500,00
31/05/2024	62763	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 1166 FORNEC. COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	144,37	
31/05/2024	62763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 1166 FORNEC. COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA		144,37
31/05/2024	62764	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 1202 FORNEC. VIRTUAL COMERCIO R SERVIÇO LTDA	90,00	
31/05/2024	62764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 1202 FORNEC. VIRTUAL COMERCIO R SERVIÇO LTDA		90,00
31/05/2024	62765	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 3999 FORNEC. GG PACK EMBALAGENS EIRELI	907,20	
31/05/2024	62765	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 3999 FORNEC. GG PACK EMBALAGENS EIRELI		907,20
31/05/2024	62766	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 5037 FORNEC. COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	141,44	
31/05/2024	62766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 5037 FORNEC. COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA		141,44
31/05/2024	62767	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 5069 FORNEC. COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	129,59	
31/05/2024	62767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 5069 FORNEC. COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA		129,59
31/05/2024	62768	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 5087 FORNEC. COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	131,48	
31/05/2024	62768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 5087 FORNEC. COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA		131,48
31/05/2024	62769	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 5134 FORNEC. COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	114,35	
31/05/2024	62769	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 5134 FORNEC. COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA		114,35
31/05/2024	62770	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 5152 FORNEC. COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	128,06	
31/05/2024	62770	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 5152 FORNEC. COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA		128,06
31/05/2024	62771	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 5193 FORNEC. COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	147,51	
31/05/2024	62771	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 5193 FORNEC. COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA		147,51
31/05/2024	62772	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5871 FORNEC. V. FLEX IND. E COM. MOVEIS	1.718,11	
				TRANSPORTE	124.652,11	122.934,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	124.652,11	122.934,00
31/05/2024	62772	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5871 FORNEC. V. FLEX IND. E COM. MOVEIS		1.718,11
31/05/2024	62773	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5875 FORNEC. V. FLEX IND. E COM. MOVEIS	1.654,56	
31/05/2024	62773	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5875 FORNEC. V. FLEX IND. E COM. MOVEIS		1.654,56
31/05/2024	62774	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5960 FORNEC. V. FLEX IND. E COM. MOVEIS	6.160,70	
31/05/2024	62774	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 5960 FORNEC. V. FLEX IND. E COM. MOVEIS		6.160,70
31/05/2024	62775	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 7621 FORNEC. D.C.FIALHO-ME	120,00	
31/05/2024	62775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 7621 FORNEC. D.C.FIALHO-ME		120,00
31/05/2024	62776	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11181 FORNEC. AP	227,62	
31/05/2024	62776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11181 FORNEC. AP		227,62
31/05/2024	62777	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11205 FORNEC. AP	423,95	
31/05/2024	62777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11205 FORNEC. AP		423,95
31/05/2024	62778	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11222 FORNEC. AP	59,65	
31/05/2024	62778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11222 FORNEC. AP		59,65
31/05/2024	62779	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11231 FORNEC. AP	208,60	
31/05/2024	62779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11231 FORNEC. AP		208,60
31/05/2024	62780	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11232 FORNEC. AP	464,66	
31/05/2024	62780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11232 FORNEC. AP		464,66
31/05/2024	62781	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11237 FORNEC. AP	343,32	
31/05/2024	62781	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11237 FORNEC. AP		343,32
31/05/2024	62782	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11244 FORNEC. AP	29,99	
31/05/2024	62782	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11244 FORNEC. AP		29,99
31/05/2024	62783	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11250 FORNEC. AP	324,38	
31/05/2024	62783	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11250 FORNEC. AP		324,38
31/05/2024	62784	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11259 FORNEC. AP	348,99	
31/05/2024	62784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11259 FORNEC. AP		348,99
31/05/2024	62785	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11273 FORNEC. AP	158,36	
31/05/2024	62785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11273 FORNEC. AP		158,36
31/05/2024	62786	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11284 FORNEC. AP	191,49	
31/05/2024	62786	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11284 FORNEC. AP		191,49
31/05/2024	62787	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11325 FORNEC. AP	193,99	
31/05/2024	62787	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11325 FORNEC. AP		193,99
31/05/2024	62788	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11326 FORNEC. AP	807,07	
31/05/2024	62788	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11326 FORNEC. AP		807,07
31/05/2024	62789	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11334 FORNEC. AP	216,22	
31/05/2024	62789	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11334 FORNEC. AP		216,22
				TRANSPORTE	136.585,66	136.585,66

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	136.585,66	136.585,66
31/05/2024	62790	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11348 FORNEC. AP	180,08	
31/05/2024	62790	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11348 FORNEC. AP		180,08
31/05/2024	62791	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11357 FORNEC. AP	170,10	
31/05/2024	62791	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11357 FORNEC. AP		170,10
31/05/2024	62792	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11362 FORNEC. AP	191,91	
31/05/2024	62792	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11362 FORNEC. AP		191,91
31/05/2024	62793	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11363 FORNEC. AP	2,54	
31/05/2024	62793	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11363 FORNEC. AP		2,54
31/05/2024	62794	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12345 FORNEC. FAZAY MATERIAL HIDRAULICO LTDA	115,00	
31/05/2024	62794	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12345 FORNEC. FAZAY MATERIAL HIDRAULICO LTDA		115,00
31/05/2024	62795	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 18576 FORNEC. WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	530,88	
31/05/2024	62795	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 18576 FORNEC. WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		530,88
31/05/2024	62796	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 21529 FORNEC. COMERCIAL AMAZONIA 24 DE PETROLEO EIRELI	394,63	
31/05/2024	62796	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 21529 FORNEC. COMERCIAL AMAZONIA 24 DE PETROLEO EIRELI		394,63
31/05/2024	62797	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 34683 FORNEC. MAGAZINE LUIZA S/A	279,00	
31/05/2024	62797	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 34683 FORNEC. MAGAZINE LUIZA S/A		279,00
31/05/2024	62798	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 34818 FORNEC. MAGAZINE LUIZA S/A	139,99	
31/05/2024	62798	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 34818 FORNEC. MAGAZINE LUIZA S/A		139,99
31/05/2024	62799	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 63808 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO DE INDUSTRIA LTDA	187,50	
31/05/2024	62799	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 63808 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO DE INDUSTRIA LTDA		187,50
31/05/2024	62800	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 81582 FORNEC. MARIANO E GUIMARAES LTDA	395,00	
31/05/2024	62800	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 81582 FORNEC. MARIANO E GUIMARAES LTDA		395,00
31/05/2024	62801	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 83109 FORNEC. MARIANO E GUIMARAES LTDA	138,00	
31/05/2024	62801	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 83109 FORNEC. MARIANO E GUIMARAES LTDA		138,00
31/05/2024	62802	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 83513 FORNEC. P. DE SOUZA INSUMOS E CARTUCHOS P/INFORM	269,80	
31/05/2024	62802	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 83513 FORNEC. P. DE SOUZA INSUMOS E CARTUCHOS P/INFORM		269,80
31/05/2024	62803	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 83784 FORNEC. P. DE SOUZA INSUMOS E CARTUCHOS P/INFORM	226,80	
31/05/2024	62803	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 83784 FORNEC. P. DE SOUZA INSUMOS E CARTUCHOS P/INFORM		226,80
31/05/2024	62804	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 94344 FORNEC. LOREN-SID LTDA	20.494,87	
31/05/2024	62804	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 94344 FORNEC. LOREN-SID LTDA		20.494,87
31/05/2024	62805	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 160359 FORNEC. MULTIPROCES	713,90	
31/05/2024	62805	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 160359 FORNEC. MULTIPROCES		713,90
31/05/2024	62806	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 187702 FORNEC. METALURGICA MOR S.A	1.348,34	
31/05/2024	62806	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 187702 FORNEC. METALURGICA MOR S.A		1.348,34
				TRANSPORTE	162.364,00	162.364,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	162.364,00	162.364,00
31/05/2024	62807	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 316282 FORNEC. PIZZATO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP	420,00	
31/05/2024	62807	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 316282 FORNEC. PIZZATO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP		420,00
31/05/2024	62808	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 496372 FORNEC. FRIOVIX DISTRIBUIDORA AUTORIZADO	6.093,73	
31/05/2024	62808	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 496372 FORNEC. FRIOVIX DISTRIBUIDORA AUTORIZADO		6.093,73
31/05/2024	62809	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 536201 FORNEC. ELGIN S/A	41.156,72	
31/05/2024	62809	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 536201 FORNEC. ELGIN S/A		41.156,72
31/05/2024	62810	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e Co 8237 FORNEC. DNT -TRANSPORTES LOGISTICA LTDA	311,83	
31/05/2024	62810	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e Co 8237 FORNEC. DNT -TRANSPORTES LOGISTICA LTDA		311,83
31/05/2024	62811	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e Co 249380 FORNEC. PANTANAL LOG E TRANSPORTES LTDA	1.370,40	
31/05/2024	62811	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e Co 249380 FORNEC. PANTANAL LOG E TRANSPORTES LTDA		1.370,40
31/05/2024	62812	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e Co 6022164 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	394,21	
31/05/2024	62812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e Co 6022164 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		394,21
31/05/2024	62813	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e Co 6107305 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	478,37	
31/05/2024	62813	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e Co 6107305 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		478,37
31/05/2024	62814	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e Co 6132938 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	114,83	
31/05/2024	62814	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e Co 6132938 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		114,83
31/05/2024	62815	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e Co 6132939 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	703,71	
31/05/2024	62815	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e Co 6132939 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		703,71
31/05/2024	62816	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e Co 6143388 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	47,32	
31/05/2024	62816	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e Co 6143388 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		47,32
31/05/2024	62817	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e Co 6183940 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	100,43	
31/05/2024	62817	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e Co 6183940 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		100,43
31/05/2024	63322	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 05/2024	4.338,57	
31/05/2024	63322	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 05/2024		4.338,57
31/05/2024	63323	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ICMS DO PERÍODO 05/2024	1.685,27	
31/05/2024	63324	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR DE ICMS DO PERÍODO 05/2024		1.685,27
31/05/2024	63325	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 05/2024	2.078,88	
31/05/2024	63325	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 05/2024		2.078,88
31/05/2024	63326	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER DE ISS DO PERÍODO 05/2024	105,00	
31/05/2024	63326	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ISS DO PERÍODO 05/2024		105,00
31/05/2024	63327	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER DE PIS DO PERÍODO 05/2024	3.183,01	
31/05/2024	63327	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE PIS DO PERÍODO 05/2024		3.183,01
31/05/2024	63328	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR 608,56 DE PIS DO PERÍODO 05/2024	608,56	
31/05/2024	63328	4.1.20.300.5	(-) PIS	PIS A RECUPERAR 608,56 DE PIS DO PERÍODO 05/2024		608,56
31/05/2024	63329	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER DE COFINS DO PERÍODO 05/2024	14.690,81	
31/05/2024	63329	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE COFINS DO PERÍODO 05/2024		14.690,81
31/05/2024	63330	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR 2.808,75 DE COFINS DO PERÍODO 05/2024	2.808,75	
31/05/2024	63330	4.1.20.300.4	(-) COFINS	COFINS A RECUPERAR 2.808,75 DE COFINS DO PERÍODO 05/2024		2.808,75
				TRANSPORTE	243.054,40	243.054,40

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	243.054,40	243.054,40
31/05/2024	63533	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 05/2024	9.479,85	
31/05/2024	63533	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 05/2024		9.479,85
31/05/2024	63590	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 05/2024 - VALE TRANSPORTES	198,00	
31/05/2024	63590	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 05/2024 - VALE TRANSPORTES		198,00
31/05/2024	63598	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 05/2024 - CONFRATERNIZAÇÃO	237,00	
31/05/2024	63598	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 05/2024 - CONFRATERNIZAÇÃO		237,00
31/05/2024	63604	3.2.20.101.2	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO REF 05/2024	5.105,70	
31/05/2024	63604	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO REF 05/2024		5.105,70
31/05/2024	63612	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 05/2024 - EXAME DEMISSIONAL/ADMISSIONAL	40,00	
31/05/2024	63612	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 05/2024 - EXAME DEMISSIONAL/ADMISSIONAL		40,00
31/05/2024	63626	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 05/2024 - ESTACIONAMENTO + LAVAJATO	620,00	
31/05/2024	63626	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 05/2024 - ESTACIONAMENTO + LAVAJATO		620,00
31/05/2024	63638	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 05/2024	1.001,92	
31/05/2024	63638	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF 05/2024		1.001,92
31/05/2024	63650	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS REF 05/2024	2.400,00	
31/05/2024	63650	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS REF 05/2024		2.400,00
31/05/2024	63661	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF 05/2024	510,19	
31/05/2024	63661	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF 05/2024		510,19
31/05/2024	63672	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF 05/2024	73,30	
31/05/2024	63672	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF 05/2024		73,30
31/05/2024	63681	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 05/2024 - CARTORIO	13,06	
31/05/2024	63681	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 05/2024 - CARTORIO		13,06
31/05/2024	63688	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES REF 05/2024	1.607,00	
31/05/2024	63688	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES REF 05/2024		1.607,00
31/05/2024	63696	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 05/2024	550,00	
31/05/2024	63696	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 05/2024		550,00
31/05/2024	63716	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 05/2024 - SPC	50,00	
31/05/2024	63716	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 05/2024 - SPC		50,00
31/05/2024	63729	3.2.20.401.01	DESPESAS DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO DESPESAS DE INSTALAÇÕES REF 05/2024	8.401,64	
31/05/2024	63729	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DE INSTALAÇÕES REF 05/2024		8.401,64
31/05/2024	63750	3.2.20.401.04	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGAMENTO DESPESAS COM VEÍCULOS REF 05/2024	1.594,42	
31/05/2024	63750	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM VEÍCULOS REF 05/2024		1.594,42
31/05/2024	63773	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF 05/2024	143.789,92	
31/05/2024	63773	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF 05/2024		143.789,92
31/05/2024	63795	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	RECEITAS DIVERSAS BENEFICIOS FISCAIS "CREDITO OUTORGADO"	393,61	
31/05/2024	63795	4.1.50.100.1	RECEITAS DIVERSAS BENEFICIOS FISCAIS "CREDITO OUTORGADO"	RECEITAS DIVERSAS BENEFICIOS FISCAIS "CREDITO OUTORGADO"		393,61
31/05/2024	63837	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	11.110,66	
31/05/2024	63837	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		11.110,66
31/05/2024	63838	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024	355,68	
31/05/2024	63838	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024		355,68
31/05/2024	63839	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	987,55	
31/05/2024	63839	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		987,55
31/05/2024	63840	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	888,83	
				TRANSPORTE	432.462,73	431.573,90

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	432.462,73	431.573,90
31/05/2024	63840	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		888,83
31/05/2024	63841	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2024	287,58	
31/05/2024	63841	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2024		287,58
31/05/2024	63907	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	2.977,62	
31/05/2024	63907	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		2.977,62
				TOTAL DO DIA	435.727,93	435.727,93
				TOTAL DO MÊS	1.186.702,02	1.186.702,02
01/06/2024	63125	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 11639 CLIENTE FRIOVIX DISTRIBUIDORA AUTORIZADO	214,25	
01/06/2024	63125	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CFE Nota Fi 11639 CLIENTE FRIOVIX DISTRIBUIDORA AUTORIZADO		214,25
				TOTAL DO DIA	214,25	214,25
03/06/2024	62818	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 534 FORNEC. ESTACIONAMENTO E LAVA JATO JOAQUIM MURTI	760,00	
03/06/2024	62818	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 534 FORNEC. ESTACIONAMENTO E LAVA JATO JOAQUIM MURTI		760,00
03/06/2024	63126	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11640 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	6.214,00	
03/06/2024	63126	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11640 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO		6.214,00
03/06/2024	63129	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11640 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	4.432,00	
03/06/2024	63129	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11640 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO		4.432,00
03/06/2024	63132	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11641 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	3.106,00	
03/06/2024	63132	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11641 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO		3.106,00
03/06/2024	63133	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11642 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	1.462,00	
03/06/2024	63133	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11642 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO		1.462,00
03/06/2024	63134	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11643 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	4.264,00	
03/06/2024	63134	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11643 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO		4.264,00
				TOTAL DO DIA	20.238,00	20.238,00
04/06/2024	62819	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 170 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA	60.500,00	
04/06/2024	62819	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 170 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA		60.500,00
04/06/2024	63080	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11608 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 04/06/2024	2.301,05	
04/06/2024	63080	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11608 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 04/06/2024		2.301,05
04/06/2024	63081	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11608 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 04/06/2024	27,95	
04/06/2024	63081	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11608 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 04/06/2024		27,95
04/06/2024	63084	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11610 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 04/06/2024	1.387,15	
				TRANSPORTE	64.216,15	62.829,00

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	64.216,15	62.829,00
04/06/2024	63084	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11610 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 04/06/2024		1.387,15
04/06/2024	63085	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11610 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 04/06/2024	16,85	
04/06/2024	63085	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11610 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 04/06/2024		16,85
04/06/2024	63087	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11611 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 04/06/2024	898,09	
04/06/2024	63087	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11611 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 04/06/2024		898,09
04/06/2024	63088	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11611 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 04/06/2024	10,91	
04/06/2024	63088	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11611 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 04/06/2024		10,91
04/06/2024	63090	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11612 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 04/06/2024	7.311,20	
04/06/2024	63090	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11612 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 04/06/2024		7.311,20
04/06/2024	63091	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11612 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 04/06/2024	88,80	
04/06/2024	63091	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11612 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 04/06/2024		88,80
04/06/2024	63093	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11613 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 04/06/2024	489,06	
04/06/2024	63093	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11613 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 04/06/2024		489,06
04/06/2024	63094	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11613 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 04/06/2024	5,94	
04/06/2024	63094	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11613 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 04/06/2024		5,94
				TOTAL DO DIA	73.037,00	73.037,00
05/06/2024	63579	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF 06/2024	1.412,00	
05/06/2024	63579	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF 06/2024		1.412,00
				TOTAL DO DIA	1.412,00	1.412,00
07/06/2024	63135	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11644 CLIENTE ENRICO AUTOMOVEIS LTDA	55.960,00	
07/06/2024	63135	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11644 CLIENTE ENRICO AUTOMOVEIS LTDA		55.960,00
				TOTAL DO DIA	55.960,00	55.960,00
10/06/2024	63376	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGTO DE ISSQN DE ISS DO PERÍODO 05/2024	105,00	
10/06/2024	63376	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE ISSQN DE ISS DO PERÍODO 05/2024		105,00
				TOTAL DO DIA	105,00	105,00
15/06/2024	62820	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 33395 FORNEC. INVIOLAVEL MATO GROSSO LTDA-ME	415,81	
15/06/2024	62820	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 33395 FORNEC. INVIOLAVEL MATO GROSSO LTDA-ME		415,81
				TOTAL DO DIA	415,81	415,81
17/06/2024	63538	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE PAGTO DE 13º SALARIO	2.262,57	
				TRANSPORTE	2.262,57	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	2.262,57	
17/06/2024	63538	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE PAGTO DE 13º SALARIO		2.262,57
17/06/2024	63875	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	200,52	
17/06/2024	63875	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		200,52
17/06/2024	63876	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024	0,27	
17/06/2024	63876	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024		0,27
17/06/2024	63877	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2024	2.463,36	
17/06/2024	63877	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2024		2.463,36
				TOTAL DO DIA	4.926,72	4.926,72
19/06/2024	62821	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 5290 FORNEC. COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	147,82	
19/06/2024	62821	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 5290 FORNEC. COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA		147,82
19/06/2024	63127	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11640 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 19/06/2024	6.139,43	
19/06/2024	63127	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11640 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 19/06/2024		6.139,43
19/06/2024	63128	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11640 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 19/06/2024	74,57	
19/06/2024	63128	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11640 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 19/06/2024		74,57
19/06/2024	63130	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11640 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 19/06/2024	4.378,82	
19/06/2024	63130	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11640 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 19/06/2024		4.378,82
19/06/2024	63131	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11640 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 19/06/2024	53,18	
19/06/2024	63131	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11640 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 19/06/2024		53,18
19/06/2024	63136	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11645 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	2.234,00	
19/06/2024	63136	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11645 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		2.234,00
				TOTAL DO DIA	13.027,82	13.027,82
20/06/2024	63119	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11635 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 20/06/2024	71.012,50	
20/06/2024	63119	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11635 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 20/06/2024		71.012,50
20/06/2024	63120	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11635 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 20/06/2024	862,50	
20/06/2024	63120	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11635 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 20/06/2024		862,50
20/06/2024	63123	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11638 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 20/06/2024	23.773,26	
20/06/2024	63123	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11638 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 20/06/2024		23.773,26
20/06/2024	63124	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11638 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 20/06/2024	288,74	
20/06/2024	63124	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11638 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 20/06/2024		288,74
20/06/2024	63375	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGTO DE DAR-1 DE ICMS DO PERÍODO 05/2024	2.259,69	
20/06/2024	63375	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DAR-1 DE ICMS DO PERÍODO 05/2024		2.259,69
20/06/2024	63530	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGTO DE DARF 05/2024 2024 IRRF	287,58	
				TRANSPORTE	98.484,27	98.196,69

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	98.484,27	98.196,69
20/06/2024	63530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF 05/2024 2024 IRRF		287,58
20/06/2024	63531	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 06/2024	3.965,17	
20/06/2024	63531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 06/2024		3.965,17
20/06/2024	63532	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 06/2024	888,83	
20/06/2024	63532	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 06/2024		888,83
				TOTAL DO DIA	103.338,27	103.338,27
25/06/2024	62430	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGTO DE DARF DE PIS DO PERÍODO 05/2024	2.574,45	
25/06/2024	62430	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF DE PIS DO PERÍODO 05/2024		2.574,45
25/06/2024	62431	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGTO DE DARF DE COFINS DO PERÍODO 05/2024	11.882,06	
25/06/2024	62431	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF DE COFINS DO PERÍODO 05/2024		11.882,06
				TOTAL DO DIA	14.456,51	14.456,51
26/06/2024	62822	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e Co 250666 FORNEC. PANTANAL LOG E TRANSPORTES LTDA	138,95	
26/06/2024	62822	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e Co 250666 FORNEC. PANTANAL LOG E TRANSPORTES LTDA		138,95
				TOTAL DO DIA	138,95	138,95
27/06/2024	62823	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 194 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA	60.500,00	
27/06/2024	62823	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 194 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA		60.500,00
27/06/2024	62824	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 4173 FORNEC. DISFRIO DIST DE AR COND E PECAS	4.333,20	
27/06/2024	62824	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 4173 FORNEC. DISFRIO DIST DE AR COND E PECAS		4.333,20
27/06/2024	62825	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11375 FORNEC. AP	60,39	
27/06/2024	62825	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11375 FORNEC. AP		60,39
27/06/2024	62826	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11385 FORNEC. AP	399,22	
27/06/2024	62826	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11385 FORNEC. AP		399,22
27/06/2024	62827	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11396 FORNEC. AP	206,31	
27/06/2024	62827	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11396 FORNEC. AP		206,31
27/06/2024	62828	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11420 FORNEC. AP	196,75	
27/06/2024	62828	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11420 FORNEC. AP		196,75
27/06/2024	62829	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11429 FORNEC. AP	410,43	
27/06/2024	62829	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11429 FORNEC. AP		410,43
27/06/2024	62830	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11436 FORNEC. AP	159,30	
27/06/2024	62830	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11436 FORNEC. AP		159,30
27/06/2024	62831	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11445 FORNEC. AP	220,06	
27/06/2024	62831	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11445 FORNEC. AP		220,06
27/06/2024	62832	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11474 FORNEC. AP	57,70	
27/06/2024	62832	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11474 FORNEC. AP		57,70
27/06/2024	62833	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11500 FORNEC. AP	30,01	
27/06/2024	62833	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11500 FORNEC. AP		30,01
27/06/2024	62834	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11502 FORNEC. AP	423,04	
27/06/2024	62834	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11502 FORNEC. AP		423,04
27/06/2024	62835	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11528 FORNEC. AP	433,78	
27/06/2024	62835	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11528 FORNEC. AP		433,78
				TRANSPORTE	67.430,19	67.430,19

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	67.430,19	67.430,19
27/06/2024	62836	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12854 FORNEC. SOLUCOES PRATICAS COMERCIAL ATACADISTA LTDA	170,00	
27/06/2024	62836	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12854 FORNEC. SOLUCOES PRATICAS COMERCIAL ATACADISTA LTDA		170,00
27/06/2024	62837	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 43587 FORNEC. OZ REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	779,71	
27/06/2024	62837	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 43587 FORNEC. OZ REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA		779,71
27/06/2024	62838	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 54426 FORNEC. MAGAZINE LUIZA S/A	279,00	
27/06/2024	62838	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 54426 FORNEC. MAGAZINE LUIZA S/A		279,00
27/06/2024	62839	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 66302 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO DE INDUSTRIA LTDA	59,00	
27/06/2024	62839	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 66302 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO DE INDUSTRIA LTDA		59,00
27/06/2024	62840	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 66412 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO DE INDUSTRIA LTDA	190,25	
27/06/2024	62840	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 66412 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO DE INDUSTRIA LTDA		190,25
27/06/2024	62841	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 66853 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO DE INDUSTRIA LTDA	59,00	
27/06/2024	62841	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 66853 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO DE INDUSTRIA LTDA		59,00
27/06/2024	62842	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 74597 FORNEC. GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA	1.180,00	
27/06/2024	62842	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 74597 FORNEC. GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA		1.180,00
27/06/2024	62843	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 85714 FORNEC. P. DE SOUZA INSUMOS E CARTUCHOS P/INFORM	291,90	
27/06/2024	62843	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 85714 FORNEC. P. DE SOUZA INSUMOS E CARTUCHOS P/INFORM		291,90
27/06/2024	62844	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 85892 FORNEC. P. DE SOUZA INSUMOS E CARTUCHOS P/INFORM	179,80	
27/06/2024	62844	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 85892 FORNEC. P. DE SOUZA INSUMOS E CARTUCHOS P/INFORM		179,80
27/06/2024	62845	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 93428 FORNEC. JCM NITEROI REFRIGERAÇAO LTDA	1.883,45	
27/06/2024	62845	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 93428 FORNEC. JCM NITEROI REFRIGERAÇAO LTDA		1.883,45
27/06/2024	62846	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 116354 FORNEC. CASAS BAHIA	279,00	
27/06/2024	62846	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 116354 FORNEC. CASAS BAHIA		279,00
27/06/2024	62847	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 116359 FORNEC. CASAS BAHIA	279,00	
27/06/2024	62847	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 116359 FORNEC. CASAS BAHIA		279,00
27/06/2024	62848	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 160389 FORNEC. MULTIPROCES	599,00	
27/06/2024	62848	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 160389 FORNEC. MULTIPROCES		599,00
27/06/2024	62849	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 532148 FORNEC. FRIOVIX DISTRIBUIDORA AUTORIZADO	782,05	
27/06/2024	62849	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 532148 FORNEC. FRIOVIX DISTRIBUIDORA AUTORIZADO		782,05
27/06/2024	62850	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 542492 FORNEC. ELGIN S/A	10.905,70	
27/06/2024	62850	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 542492 FORNEC. ELGIN S/A		10.905,70
27/06/2024	62851	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 550236 FORNEC. FRIOVIX DISTRIBUIDORA AUTORIZADO	7.727,79	
27/06/2024	62851	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 550236 FORNEC. FRIOVIX DISTRIBUIDORA AUTORIZADO		7.727,79
27/06/2024	62852	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 559579 FORNEC. FRIOVIX DISTRIBUIDORA AUTORIZADO	3.794,30	
27/06/2024	62852	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 559579 FORNEC. FRIOVIX DISTRIBUIDORA AUTORIZADO		3.794,30
				TRANSPORTE	96.869,14	96.869,14

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	96.869,14	96.869,14
27/06/2024	62853	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 759234 FORNEC. GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. L	1.181,60	
27/06/2024	62853	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 759234 FORNEC. GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. L		1.181,60
27/06/2024	62854	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 969684 FORNEC. A.C.C COMERCIO PROD SERG ELETRONICO	50,82	
27/06/2024	62854	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 969684 FORNEC. A.C.C COMERCIO PROD SERG ELETRONICO		50,82
27/06/2024	62855	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e Co 252065 FORNEC. PANTANAL LOG E TRANSPORTES LTDA	375,60	
27/06/2024	62855	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e Co 252065 FORNEC. PANTANAL LOG E TRANSPORTES LTDA		375,60
27/06/2024	63139	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11646 CLIENTE MUNICIPIO DE SERRA NOVA DOURADA	3.200,00	
27/06/2024	63139	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11646 CLIENTE MUNICIPIO DE SERRA NOVA DOURADA		3.200,00
27/06/2024	63140	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11646 CLIENTE MUNICIPIO DE SERRA NOVA DOURADA	900,00	
27/06/2024	63140	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11646 CLIENTE MUNICIPIO DE SERRA NOVA DOURADA		900,00
				TOTAL DO DIA	102.577,16	102.577,16
28/06/2024	62856	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e Co 6253484 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	133,30	
28/06/2024	62856	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e Co 6253484 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		133,30
				TOTAL DO DIA	133,30	133,30
29/06/2024	62857	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e Co 6285177 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	167,51	
29/06/2024	62857	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e Co 6285177 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		167,51
29/06/2024	63537	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 06/2024	8.036,62	
29/06/2024	63537	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 06/2024		8.036,62
29/06/2024	63605	3.2.20.101.2	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO REF 06/2024	6.623,92	
29/06/2024	63605	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO REF 06/2024		6.623,92
29/06/2024	63613	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 06/2024 - EXAME DEMISSIONAL/ADMISSIONAL	40,00	
29/06/2024	63613	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 06/2024 - EXAME DEMISSIONAL/ADMISSIONAL		40,00
29/06/2024	63627	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 06/2024 - ESTACIONAMENTO + LAVAJATO	760,00	
29/06/2024	63627	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 06/2024 - ESTACIONAMENTO + LAVAJATO		760,00
29/06/2024	63639	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 06/2024	1.004,30	
29/06/2024	63639	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF 06/2024		1.004,30
29/06/2024	63651	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS REF 06/2024	2.400,00	
29/06/2024	63651	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS REF 06/2024		2.400,00
29/06/2024	63662	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF 06/2024	429,31	
29/06/2024	63662	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF 06/2024		429,31
29/06/2024	63673	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF 06/2024	73,30	
29/06/2024	63673	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF 06/2024		73,30
29/06/2024	63682	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 06/2024 - CARTORIO	78,80	
29/06/2024	63682	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 06/2024 - CARTORIO		78,80
29/06/2024	63689	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES REF 06/2024	905,45	
29/06/2024	63689	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES REF 06/2024		905,45
29/06/2024	63708	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 06/2024 - HIGIENE- LIMP/COPA***	720,02	
				TRANSPORTE	21.239,23	20.519,21

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.239,23	20.519,21
29/06/2024	63708	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 06/2024 - HIGIENE- LIMP/COPA***		720,02
29/06/2024	63717	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 06/2024 - SPC	61,59	
29/06/2024	63717	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 06/2024 - SPC		61,59
29/06/2024	63730	3.2.20.401.01	DESPESAS DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO DESPESAS DE INSTALAÇÕES REF 06/2024	2.029,64	
29/06/2024	63730	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DE INSTALAÇÕES REF 06/2024		2.029,64
29/06/2024	63751	3.2.20.401.04	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGAMENTO DESPESAS COM VEÍCULOS REF 06/2024	469,56	
29/06/2024	63751	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM VEÍCULOS REF 06/2024		469,56
29/06/2024	63762	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF 06/2024	412,00	
29/06/2024	63762	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF 06/2024		412,00
29/06/2024	63774	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF 06/2024	222.788,57	
29/06/2024	63774	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF 06/2024		222.788,57
29/06/2024	63806	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	5.525,73	
29/06/2024	63806	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024		5.525,73
29/06/2024	63807	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	442,04	
29/06/2024	63807	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		442,04
29/06/2024	63842	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	9.252,04	
29/06/2024	63842	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		9.252,04
29/06/2024	63843	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024	320,11	
29/06/2024	63843	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024		320,11
29/06/2024	63844	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	871,69	
29/06/2024	63844	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		871,69
29/06/2024	63845	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	740,15	
29/06/2024	63845	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		740,15
29/06/2024	63846	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024	23,62	
29/06/2024	63846	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024		23,62
29/06/2024	63878	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	197,06	
29/06/2024	63878	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		197,06
29/06/2024	63908	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	2.479,53	
29/06/2024	63908	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		2.479,53
29/06/2024	63909	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	660,16	
29/06/2024	63909	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		660,16
				TOTAL DO DIA	267.512,72	267.512,72
30/06/2024	63331	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 06/2024	2.705,04	
30/06/2024	63331	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 06/2024		2.705,04
30/06/2024	63332	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ICMS DO PERÍODO 06/2024	274,69	
30/06/2024	63333	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR DE ICMS DO PERÍODO 06/2024		274,69
30/06/2024	63334	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 06/2024	566,33	
30/06/2024	63334	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 06/2024		566,33
30/06/2024	63335	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER DE PIS DO PERÍODO 06/2024	513,94	
30/06/2024	63335	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE PIS DO PERÍODO 06/2024		513,94
30/06/2024	63336	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER DE COFINS DO PERÍODO 06/2024	2.372,01	
30/06/2024	63336	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE COFINS DO PERÍODO 06/2024		2.372,01
				TRANSPORTE	6.432,01	6.432,01

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.432,01	6.432,01
30/06/2024	63337	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER DE CSLL DO PERÍODO 06/2024	6.289,76	
30/06/2024	63337	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE CSLL DO PERÍODO 06/2024		6.289,76
30/06/2024	63338	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER DE IRPJ-LP DO PERÍODO 06/2024	7.022,22	
30/06/2024	63338	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE IRPJ-LP DO PERÍODO 06/2024		7.022,22
30/06/2024	63339	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	DE IRPJ-LP DO PERÍODO 06/2024	7.022,22	
30/06/2024	63339	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	DE IRPJ-LP DO PERÍODO 06/2024		7.022,22
30/06/2024	63591	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 06/2024 - VALE TRANSPORTES	227,70	
30/06/2024	63591	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 06/2024 - VALE TRANSPORTES		227,70
30/06/2024	63796	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	RECEITAS DIVERSAS BENEFICIOS FISCAIS "CREDITO OUTORGADO"	291,64	
30/06/2024	63796	4.1.50.100.1	RECEITAS DIVERSAS BENEFICIOS FISCAIS "CREDITO OUTORGADO"	RECEITAS DIVERSAS BENEFICIOS FISCAIS "CREDITO OUTORGADO"		291,64
				TOTAL DO DIA	27.285,55	27.285,55
				TOTAL DO MÊS	684.779,06	684.779,06
01/07/2024	62858	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 535 FORNEC. ESTACIONAMENTO E LAVA JATO JOAQUIM MURTI	610,00	
01/07/2024	62858	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 535 FORNEC. ESTACIONAMENTO E LAVA JATO JOAQUIM MURTI		610,00
				TOTAL DO DIA	610,00	610,00
04/07/2024	62859	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 88116 FORNEC. ELETRO MENDONÇA COM. DE MAT. ELETRICOS L	42,19	
04/07/2024	62859	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 88116 FORNEC. ELETRO MENDONÇA COM. DE MAT. ELETRICOS L		42,19
				TOTAL DO DIA	42,19	42,19
05/07/2024	63580	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF 07/2024	1.412,00	
05/07/2024	63580	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF 07/2024		1.412,00
				TOTAL DO DIA	1.412,00	1.412,00
06/07/2024	62860	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 25013 FORNEC. WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	720,02	
06/07/2024	62860	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 25013 FORNEC. WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		720,02
				TOTAL DO DIA	720,02	720,02
09/07/2024	63141	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11647 CLIENTE EVERTON GONCALVES DA SILVA	1.791,00	
09/07/2024	63141	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11647 CLIENTE EVERTON GONCALVES DA SILVA		1.791,00
				TOTAL DO DIA	1.791,00	1.791,00
19/07/2024	63534	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGTO DE DARF 06/2024 2024 IRRF	23,89	
19/07/2024	63534	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF 06/2024 2024 IRRF		23,89
19/07/2024	63535	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 07/2024	4.211,92	
19/07/2024	63535	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 07/2024		4.211,92
19/07/2024	63536	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 07/2024	1.379,25	
19/07/2024	63536	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 07/2024		1.379,25
				TOTAL DO DIA	5.615,06	5.615,06
20/07/2024	63377	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGTO DE DAR-1 DE ICMS DO PERÍODO 06/2024	2.138,71	
20/07/2024	63377	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DAR-1 DE ICMS DO PERÍODO 06/2024		2.138,71
				TOTAL DO DIA	2.138,71	2.138,71
				TRANSPORTE		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2024	62861	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 763700 FORNEC. GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. L	880,00	
22/07/2024	62861	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 763700 FORNEC. GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. L		880,00
22/07/2024	62862	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 763700 FORNEC. GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. L	1.499,90	
22/07/2024	62862	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 763700 FORNEC. GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. L		1.499,90
22/07/2024	62863	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1319379 FORNEC. CASAS BAHIA	922,15	
22/07/2024	62863	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1319379 FORNEC. CASAS BAHIA		922,15
22/07/2024	63142	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11650 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	8.950,00	
22/07/2024	63142	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11650 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO		8.950,00
22/07/2024	63143	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11650 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	2.879,00	
22/07/2024	63143	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11650 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO		2.879,00
22/07/2024	63146	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11651 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	1.395,00	
22/07/2024	63146	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11651 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO		1.395,00
				TOTAL DO DIA	16.526,05	16.526,05
24/07/2024	62864	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 4348 FORNEC. DISFRIO DIST DE AR COND E PECAS	3.036,88	
24/07/2024	62864	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 4348 FORNEC. DISFRIO DIST DE AR COND E PECAS		3.036,88
24/07/2024	62865	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 6253 FORNEC. V. FLEX IND. E COM. MOVEIS	1.189,29	
24/07/2024	62865	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 6253 FORNEC. V. FLEX IND. E COM. MOVEIS		1.189,29
24/07/2024	62866	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11540 FORNEC. AP	235,21	
24/07/2024	62866	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11540 FORNEC. AP		235,21
24/07/2024	62867	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11544 FORNEC. AP	180,49	
24/07/2024	62867	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11544 FORNEC. AP		180,49
24/07/2024	62868	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11569 FORNEC. AP	179,50	
24/07/2024	62868	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11569 FORNEC. AP		179,50
24/07/2024	62869	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11601 FORNEC. AP	65,63	
24/07/2024	62869	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11601 FORNEC. AP		65,63
24/07/2024	62870	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11653 FORNEC. AP	419,02	
24/07/2024	62870	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11653 FORNEC. AP		419,02
24/07/2024	62871	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12260 FORNEC. COMERCIAL AMAZONIA 03 DE PETROLEO EIRELI	153,72	
24/07/2024	62871	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12260 FORNEC. COMERCIAL AMAZONIA 03 DE PETROLEO EIRELI		153,72
24/07/2024	62872	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 67099 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO DE INDUSTRIA LTDA	1.530,00	
24/07/2024	62872	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 67099 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO DE INDUSTRIA LTDA		1.530,00
				TRANSPORTE	6.989,74	6.989,74

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	6.989,74	6.989,74
24/07/2024	62873	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 68896 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO DE INDUSTRIA LTDA	1.821,65	
24/07/2024	62873	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 68896 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO DE INDUSTRIA LTDA		1.821,65
24/07/2024	62874	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 226175 FORNEC. VIA VAREJO S/A	998,89	
24/07/2024	62874	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 226175 FORNEC. VIA VAREJO S/A		998,89
24/07/2024	62875	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 433255 FORNEC. METALURGICA VENANCIO LTDA	1.309,62	
24/07/2024	62875	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 433255 FORNEC. METALURGICA VENANCIO LTDA		1.309,62
24/07/2024	62876	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 580798 FORNEC. FRIOVIX DISTRIBUIDORA AUTORIZADO	9.804,82	
24/07/2024	62876	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 580798 FORNEC. FRIOVIX DISTRIBUIDORA AUTORIZADO		9.804,82
24/07/2024	62877	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 38144041 FORNEC. VIA S/A	922,15	
24/07/2024	62877	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 38144041 FORNEC. VIA S/A		922,15
24/07/2024	63149	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11652 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	71.875,00	
24/07/2024	63149	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11652 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		71.875,00
24/07/2024	63150	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11653 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	71.875,00	
24/07/2024	63150	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11653 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		71.875,00
				TOTAL DO DIA	165.596,87	165.596,87
25/07/2024	62469	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGTO DE DARF DE PIS DO PERÍODO 06/2024	513,94	
25/07/2024	62469	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF DE PIS DO PERÍODO 06/2024		513,94
25/07/2024	62470	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGTO DE DARF DE COFINS DO PERÍODO 06/2024	2.372,01	
25/07/2024	62470	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF DE COFINS DO PERÍODO 06/2024		2.372,01
25/07/2024	63153	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11654 CLIENTE FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA	8.999,00	
25/07/2024	63153	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11654 CLIENTE FABIANO COTTA DE MELLO NUNES DA SILVA		8.999,00
				TOTAL DO DIA	11.884,95	11.884,95
26/07/2024	62878	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 537 FORNEC. ESTACIONAMENTO E LAVA JATO JOAQUIM MURTI	610,00	
26/07/2024	62878	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 537 FORNEC. ESTACIONAMENTO E LAVA JATO JOAQUIM MURTI		610,00
				TOTAL DO DIA	610,00	610,00
30/07/2024	62879	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e Co 291085 FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA	157,46	
30/07/2024	62879	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e Co 291085 FORNEC. TRANSPORTES CIVARDI LTDA		157,46
30/07/2024	63709	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 07/2024 - HIGIENE- LIMP/COPA***	686,86	
30/07/2024	63709	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 07/2024 - HIGIENE- LIMP/COPA***		686,86
30/07/2024	63719	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 07/2024 - SPC	55,00	
30/07/2024	63719	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 07/2024 - SPC		55,00
30/07/2024	63752	3.2.20.401.04	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGAMENTO DESPESAS COM VEÍCULOS REF 07/2024	495,09	
30/07/2024	63752	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM VEÍCULOS REF 07/2024		495,09
				TRANSPORTE	1.394,41	1.394,41

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	1.394,41	1.394,41
30/07/2024	63763	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF 07/2024	936,32	
30/07/2024	63763	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF 07/2024		936,32
				TOTAL DO DIA	2.330,73	2.330,73
31/07/2024	62471	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGTO DE DARF DE CSLL DO PERÍODO 06/2024	6.289,76	
31/07/2024	62471	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF DE CSLL DO PERÍODO 06/2024		6.289,76
31/07/2024	63154	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11655 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	71.875,00	
31/07/2024	63154	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11655 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		71.875,00
31/07/2024	63340	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 07/2024	1.780,59	
31/07/2024	63340	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 07/2024		1.780,59
31/07/2024	63341	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR DE ICMS DO PERÍODO 07/2024	634,05	
31/07/2024	63342	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	VALOR A RECUPERAR DE ICMS DO PERÍODO 07/2024		634,05
31/07/2024	63343	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 07/2024	772,20	
31/07/2024	63343	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 07/2024		772,20
31/07/2024	63344	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER DE PIS DO PERÍODO 07/2024	1.546,22	
31/07/2024	63344	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE PIS DO PERÍODO 07/2024		1.546,22
31/07/2024	63345	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER DE COFINS DO PERÍODO 07/2024	7.136,41	
31/07/2024	63345	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE COFINS DO PERÍODO 07/2024		7.136,41
31/07/2024	63542	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 07/2024	9.479,85	
31/07/2024	63542	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 07/2024		9.479,85
31/07/2024	63592	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 07/2024 - VALE TRANSPORTES	217,80	
31/07/2024	63592	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 07/2024 - VALE TRANSPORTES		217,80
31/07/2024	63606	3.2.20.101.2	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO REF 07/2024	5.758,20	
31/07/2024	63606	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO REF 07/2024		5.758,20
31/07/2024	63628	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 07/2024 - ESTACIONAMENTO + LAVAJATO	1.070,00	
31/07/2024	63628	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 07/2024 - ESTACIONAMENTO + LAVAJATO		1.070,00
31/07/2024	63640	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 07/2024	1.004,30	
31/07/2024	63640	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF 07/2024		1.004,30
31/07/2024	63652	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS REF 07/2024	2.400,00	
31/07/2024	63652	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS REF 07/2024		2.400,00
31/07/2024	63663	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF 07/2024	396,70	
31/07/2024	63663	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF 07/2024		396,70
31/07/2024	63674	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF 07/2024	73,30	
31/07/2024	63674	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF 07/2024		73,30
31/07/2024	63690	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES REF 07/2024	360,00	
31/07/2024	63690	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES REF 07/2024		360,00
31/07/2024	63724	3.2.20.401.01	DESPESAS DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO DESPESAS DE INSTALAÇÕES REF 07/2024	3.469,64	
31/07/2024	63724	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DE INSTALAÇÕES REF 07/2024		3.469,64
31/07/2024	63743	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 07/2024 - PAPELARIA	380,28	
31/07/2024	63743	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 07/2024 - PAPELARIA		380,28
31/07/2024	63775	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF 07/2024	40.620,69	
				TRANSPORTE	155.264,99	114.644,30

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	155.264,99	114.644,30
31/07/2024	63775	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF 07/2024		40.620,69
31/07/2024	63797	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	RECEITAS DIVERSAS BENEFICIOS FISCAIS "CREDITO OUTORGADO"	137,50	
31/07/2024	63797	4.1.50.100.1	RECEITAS DIVERSAS BENEFICIOS FISCAIS "CREDITO OUTORGADO"	RECEITAS DIVERSAS BENEFICIOS FISCAIS "CREDITO OUTORGADO"		137,50
31/07/2024	63804	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA PARA ICMS A RECUPERAR	0,65	
31/07/2024	63804	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE MERCADORIAS PARA REVENDA PARA ICMS A RECUPERAR		0,65
31/07/2024	63847	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	11.110,66	
31/07/2024	63847	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		11.110,66
31/07/2024	63848	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024	355,68	
31/07/2024	63848	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024		355,68
31/07/2024	63849	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	987,55	
31/07/2024	63849	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		987,55
31/07/2024	63850	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	888,83	
31/07/2024	63850	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		888,83
31/07/2024	63851	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024	287,58	
31/07/2024	63851	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024		287,58
31/07/2024	63910	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	2.977,62	
31/07/2024	63910	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		2.977,62
				TOTAL DO DIA	172.011,06	172.011,06
				TOTAL DO MÊS	381.288,64	381.288,64
01/08/2024	63157	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11656 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	71.875,00	
01/08/2024	63157	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11656 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		71.875,00
				TOTAL DO DIA	71.875,00	71.875,00
03/08/2024	62880	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 87527 FORNEC. P. DE SOUZA INSUMOS E CARTUCHOS P/INFORM	231,90	
03/08/2024	62880	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 87527 FORNEC. P. DE SOUZA INSUMOS E CARTUCHOS P/INFORM		231,90
				TOTAL DO DIA	231,90	231,90
05/08/2024	63144	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11650 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 05/08/2024	11.687,05	
05/08/2024	63144	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11650 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 05/08/2024		11.687,05
05/08/2024	63145	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11650 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 05/08/2024	141,95	
05/08/2024	63145	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11650 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 05/08/2024		141,95
05/08/2024	63147	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11651 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 05/08/2024	1.378,26	
05/08/2024	63147	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11651 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 05/08/2024		1.378,26
05/08/2024	63148	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11651 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 05/08/2024	16,74	
05/08/2024	63148	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11651 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 05/08/2024		16,74
05/08/2024	63581	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF 08/2024	1.412,00	
				TRANSPORTE	14.636,00	13.224,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	14.636,00	13.224,00
05/08/2024	63581	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF 08/2024		1.412,00
				TOTAL DO DIA	14.636,00	14.636,00
07/08/2024	63137	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11645 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 07/08/2024	2.207,19	
07/08/2024	63137	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11645 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 07/08/2024		2.207,19
07/08/2024	63138	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11645 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 07/08/2024	26,81	
07/08/2024	63138	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11645 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 07/08/2024		26,81
07/08/2024	63160	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11657 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRAND	6.300,00	
07/08/2024	63160	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11657 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRAND		6.300,00
07/08/2024	63163	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11658 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	71.875,00	
07/08/2024	63163	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11658 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		71.875,00
				TOTAL DO DIA	80.409,00	80.409,00
08/08/2024	63166	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11660 CLIENTE COMERCIAL OURINHOS LTDA	1.100,00	
08/08/2024	63166	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11660 CLIENTE COMERCIAL OURINHOS LTDA		1.100,00
08/08/2024	63167	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11661 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	71.875,00	
08/08/2024	63167	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11661 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		71.875,00
				TOTAL DO DIA	72.975,00	72.975,00
09/08/2024	63151	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11653 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 09/08/2024	71.012,50	
09/08/2024	63151	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11653 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 09/08/2024		71.012,50
09/08/2024	63152	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11653 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 09/08/2024	862,50	
09/08/2024	63152	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11653 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 09/08/2024		862,50
				TOTAL DO DIA	71.875,00	71.875,00
13/08/2024	62881	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11664 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	495,00	
13/08/2024	62881	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11664 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO		495,00
13/08/2024	63170	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11662 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	71.875,00	
13/08/2024	63170	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11662 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		71.875,00
13/08/2024	63173	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11663 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	495,00	
				TRANSPORTE	72.865,00	72.370,00

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	72.865,00	72.370,00
13/08/2024	63173	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11663 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO		495,00
				TOTAL DO DIA	72.865,00	72.865,00
14/08/2024	63176	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11665 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL	626,00	
14/08/2024	63176	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11665 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL		626,00
14/08/2024	63179	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11666 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	71.875,00	
14/08/2024	63179	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11666 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		71.875,00
				TOTAL DO DIA	72.501,00	72.501,00
15/08/2024	63182	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11667 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC	19.880,00	
15/08/2024	63182	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11667 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC		19.880,00
				TOTAL DO DIA	19.880,00	19.880,00
16/08/2024	62882	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 34119 FORNEC. INVIOLAVEL MATO GROSSO LTDA-ME	415,81	
16/08/2024	62882	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 34119 FORNEC. INVIOLAVEL MATO GROSSO LTDA-ME		415,81
16/08/2024	63548	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE PAGTO DE 13º SALARIO	3.350,90	
16/08/2024	63548	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE PAGTO DE 13º SALARIO		3.350,90
16/08/2024	63879	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	361,40	
16/08/2024	63879	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		361,40
16/08/2024	63880	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024	142,58	
16/08/2024	63880	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024		142,58
16/08/2024	63881	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024	3.854,88	
16/08/2024	63881	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024		3.854,88
				TOTAL DO DIA	8.125,57	8.125,57
19/08/2024	63185	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11668 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC	4.340,00	
19/08/2024	63185	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11668 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC		4.340,00
19/08/2024	63188	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11670 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	1.785,00	
19/08/2024	63188	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11670 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO		1.785,00
19/08/2024	63191	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11671 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	2.879,00	
19/08/2024	63191	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11671 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO		2.879,00
19/08/2024	63194	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11672 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	24.062,00	
19/08/2024	63194	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11672 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		24.062,00
				TOTAL DO DIA	33.066,00	33.066,00
20/08/2024	62883	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 31225 FORNEC. WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	686,86	
				TRANSPORTE	686,86	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	686,86	
20/08/2024	62883	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 31225 FORNEC. WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		686,86
20/08/2024	62884	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 116603 FORNEC. CASAS BAHIA	279,80	
20/08/2024	62884	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 116603 FORNEC. CASAS BAHIA		279,80
20/08/2024	63155	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11655 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 20/08/2024	71.012,50	
20/08/2024	63155	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11655 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 20/08/2024		71.012,50
20/08/2024	63156	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11655 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 20/08/2024	862,50	
20/08/2024	63156	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11655 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 20/08/2024		862,50
20/08/2024	63158	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11656 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 20/08/2024	71.012,50	
20/08/2024	63158	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11656 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 20/08/2024		71.012,50
20/08/2024	63159	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11656 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 20/08/2024	862,50	
20/08/2024	63159	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11656 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 20/08/2024		862,50
20/08/2024	63378	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGTO DE DAR-1 DE ICMS DO PERÍODO 07/2024	1.008,39	
20/08/2024	63378	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DAR-1 DE ICMS DO PERÍODO 07/2024		1.008,39
20/08/2024	63539	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGTO DE DARF 07/2024 2024 IRRF	287,58	
20/08/2024	63539	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF 07/2024 2024 IRRF		287,58
20/08/2024	63540	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 08/2024	3.965,17	
20/08/2024	63540	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 08/2024		3.965,17
20/08/2024	63541	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 08/2024	888,83	
20/08/2024	63541	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 08/2024		888,83
				TOTAL DO DIA	150.866,63	150.866,63
21/08/2024	62885	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 95251 FORNEC. LOREN-SID LTDA	22.544,35	
21/08/2024	62885	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 95251 FORNEC. LOREN-SID LTDA		22.544,35
21/08/2024	62886	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 610414 FORNEC. FRIOVIX DISTRIBUIDORA AUTORIZADO	1.564,71	
21/08/2024	62886	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 610414 FORNEC. FRIOVIX DISTRIBUIDORA AUTORIZADO		1.564,71
21/08/2024	63164	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11658 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 21/08/2024	71.012,50	
21/08/2024	63164	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11658 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 21/08/2024		71.012,50
21/08/2024	63165	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11658 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 21/08/2024	862,50	
21/08/2024	63165	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11658 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 21/08/2024		862,50
21/08/2024	63168	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11661 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 21/08/2024	71.012,50	
21/08/2024	63168	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11661 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 21/08/2024		71.012,50
21/08/2024	63169	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11661 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 21/08/2024	862,50	
21/08/2024	63169	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11661 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 21/08/2024		862,50
				TRANSPORTE	167.859,06	167.859,06

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	167.859,06	167.859,06
21/08/2024	63894	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	4.561,71	
21/08/2024	63894	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		4.561,71
21/08/2024	63895	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024	2.351,45	
21/08/2024	63895	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024		2.351,45
21/08/2024	63896	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	369,27	
21/08/2024	63896	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		369,27
21/08/2024	63897	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	8.892,54	
21/08/2024	63897	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		8.892,54
21/08/2024	63898	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024	307,43	
21/08/2024	63898	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024		307,43
21/08/2024	63899	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024	5.651,24	
21/08/2024	63899	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024		5.651,24
21/08/2024	63900	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024	7.184,80	
21/08/2024	63900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2024		7.184,80
21/08/2024	63901	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	30,97	
21/08/2024	63901	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		30,97
				TOTAL DO DIA	197.208,47	197.208,47
22/08/2024	63171	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11662 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 22/08/2024	71.012,50	
22/08/2024	63171	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11662 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 22/08/2024		71.012,50
22/08/2024	63172	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11662 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 22/08/2024	862,50	
22/08/2024	63172	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11662 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 22/08/2024		862,50
22/08/2024	63546	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 08/2024	8.923,51	
22/08/2024	63546	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 08/2024		8.923,51
				TOTAL DO DIA	80.798,51	80.798,51
23/08/2024	62475	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGTO DE DARF DE PIS DO PERÍODO 07/2024	1.546,22	
23/08/2024	62475	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF DE PIS DO PERÍODO 07/2024		1.546,22
23/08/2024	62476	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGTO DE DARF DE COFINS DO PERÍODO 07/2024	7.136,41	
23/08/2024	62476	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF DE COFINS DO PERÍODO 07/2024		7.136,41
23/08/2024	63180	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11666 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 23/08/2024	71.012,50	
23/08/2024	63180	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11666 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 23/08/2024		71.012,50
23/08/2024	63181	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11666 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 23/08/2024	862,50	
23/08/2024	63181	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11666 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 23/08/2024		862,50
23/08/2024	63189	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11670 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 23/08/2024	1.763,58	
23/08/2024	63189	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11670 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 23/08/2024		1.763,58
23/08/2024	63190	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11670 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 23/08/2024	21,42	
23/08/2024	63190	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11670 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 23/08/2024		21,42
				TOTAL DO DIA	82.342,63	82.342,63

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2024	63174	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11663 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 26/08/2024	489,06	
26/08/2024	63174	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11663 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 26/08/2024		489,06
26/08/2024	63175	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11663 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 26/08/2024	5,94	
26/08/2024	63175	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11663 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 26/08/2024		5,94
				TOTAL DO DIA	495,00	495,00
27/08/2024	62887	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11817 FORNEC. AP	58,42	
27/08/2024	62887	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11817 FORNEC. AP		58,42
27/08/2024	63114	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11631 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 27/08/2024	309,24	
27/08/2024	63114	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11631 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 27/08/2024		309,24
27/08/2024	63115	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11631 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 27/08/2024	3,76	
27/08/2024	63115	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11631 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 27/08/2024		3,76
				TOTAL DO DIA	371,42	371,42
28/08/2024	62888	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 512 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA	60.500,00	
28/08/2024	62888	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 512 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA		60.500,00
28/08/2024	62889	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 518 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA	60.500,00	
28/08/2024	62889	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 518 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA		60.500,00
28/08/2024	62890	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 600 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA	60.000,00	
28/08/2024	62890	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 600 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA		60.000,00
28/08/2024	62891	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 613 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA	60.000,00	
28/08/2024	62891	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 613 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA		60.000,00
28/08/2024	62892	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 652 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA	60.000,00	
28/08/2024	62892	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 652 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA		60.000,00
28/08/2024	62893	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11715 FORNEC. AP	159,70	
28/08/2024	62893	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11715 FORNEC. AP		159,70
28/08/2024	62894	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11723 FORNEC. AP	120,30	
28/08/2024	62894	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11723 FORNEC. AP		120,30
28/08/2024	62895	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11740 FORNEC. AP	73,39	
28/08/2024	62895	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11740 FORNEC. AP		73,39
28/08/2024	62896	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11757 FORNEC. AP	245,40	
28/08/2024	62896	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11757 FORNEC. AP		245,40
28/08/2024	62897	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11758 FORNEC. AP	189,01	
28/08/2024	62897	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11758 FORNEC. AP		189,01
28/08/2024	62898	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11786 FORNEC. AP	218,89	
28/08/2024	62898	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11786 FORNEC. AP		218,89
				TRANSPORTE	302.006,69	302.006,69

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	302.006,69	302.006,69
28/08/2024	62899	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11798 FORNEC. AP	176,58	
28/08/2024	62899	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11798 FORNEC. AP		176,58
28/08/2024	62900	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 71181 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO DE INDUSTRIA LTDA	313,99	
28/08/2024	62900	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 71181 FORNEC. FRIGELAR COMERCIO DE INDUSTRIA LTDA		313,99
28/08/2024	62901	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 87951 FORNEC. P. DE SOUZA INSUMOS E CARTUCHOS P/INFORM	160,00	
28/08/2024	62901	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 87951 FORNEC. P. DE SOUZA INSUMOS E CARTUCHOS P/INFORM		160,00
28/08/2024	62902	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 88500 FORNEC. P. DE SOUZA INSUMOS E CARTUCHOS P/INFORM	246,00	
28/08/2024	62902	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 88500 FORNEC. P. DE SOUZA INSUMOS E CARTUCHOS P/INFORM		246,00
28/08/2024	62903	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 160568 FORNEC. MULTIPROCES	1.453,40	
28/08/2024	62903	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 160568 FORNEC. MULTIPROCES		1.453,40
28/08/2024	62904	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 456376 FORNEC. Multhifer Maq. Ferragens e Ferramentas L	160,00	
28/08/2024	62904	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 456376 FORNEC. Multhifer Maq. Ferragens e Ferramentas L		160,00
28/08/2024	62905	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 609106 FORNEC. FRIOVIX DISTRIBUIDORA AUTORIZADO	1.837,90	
28/08/2024	62905	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 609106 FORNEC. FRIOVIX DISTRIBUIDORA AUTORIZADO		1.837,90
				TOTAL DO DIA	306.354,56	306.354,56
29/08/2024	62906	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 554 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA	60.000,00	
29/08/2024	62906	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 554 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA		60.000,00
29/08/2024	62907	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 635 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA	60.000,00	
29/08/2024	62907	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 635 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA		60.000,00
29/08/2024	62908	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 1202 FORNEC. AP	223,17	
29/08/2024	62908	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 1202 FORNEC. AP		223,17
29/08/2024	62909	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11872 FORNEC. AP	180,82	
29/08/2024	62909	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11872 FORNEC. AP		180,82
29/08/2024	62910	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 270891 FORNEC. REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 3	492,35	
29/08/2024	62910	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 270891 FORNEC. REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 3		492,35
29/08/2024	63197	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11675 CLIENTE RESERVA CUIABA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	3.720,00	
29/08/2024	63197	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11675 CLIENTE RESERVA CUIABA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA		3.720,00
				TOTAL DO DIA	124.616,34	124.616,34
30/08/2024	62911	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 557 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA	60.000,00	
30/08/2024	62911	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 557 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA		60.000,00
30/08/2024	62912	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 331201 FORNEC. PIZZATO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP	180,00	
30/08/2024	62912	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 331201 FORNEC. PIZZATO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP		180,00
30/08/2024	63641	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 08/2024	1.004,30	
30/08/2024	63641	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF 08/2024		1.004,30
				TRANSPORTE	61.184,30	61.184,30

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	61.184,30	61.184,30
30/08/2024	63710	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 08/2024 - HIGIENE- LIMP/COPA***	563,57	
30/08/2024	63710	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 08/2024 - HIGIENE- LIMP/COPA***		563,57
30/08/2024	63753	3.2.20.401.04	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGAMENTO DESPESAS COM VEÍCULOS REF 08/2024	469,56	
30/08/2024	63753	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM VEÍCULOS REF 08/2024		469,56
30/08/2024	63852	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	5.599,00	
30/08/2024	63852	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		5.599,00
30/08/2024	63853	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024	231,19	
30/08/2024	63853	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024		231,19
30/08/2024	63854	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	453,20	
30/08/2024	63854	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		453,20
30/08/2024	63855	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	447,90	
30/08/2024	63855	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		447,90
30/08/2024	63882	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	123,36	
30/08/2024	63882	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		123,36
30/08/2024	63911	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	1.998,61	
30/08/2024	63911	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		1.998,61
30/08/2024	63912	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	724,39	
30/08/2024	63912	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		724,39
30/08/2024	63913	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	413,21	
30/08/2024	63913	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		413,21
				TOTAL DO DIA	72.208,29	72.208,29
31/08/2024	63346	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 08/2024	2.773,20	
31/08/2024	63346	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 08/2024		2.773,20
31/08/2024	63347	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 08/2024	526,11	
31/08/2024	63347	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 08/2024		526,11
31/08/2024	63348	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER DE PIS DO PERÍODO 08/2024	2.741,63	
31/08/2024	63348	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE PIS DO PERÍODO 08/2024		2.741,63
31/08/2024	63349	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PIS A RECUPERAR 2,67 DE PIS DO PERÍODO 08/2024	2,67	
31/08/2024	63349	4.1.20.300.5	(-) PIS	PIS A RECUPERAR 2,67 DE PIS DO PERÍODO 08/2024		2,67
31/08/2024	63350	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER DE COFINS DO PERÍODO 08/2024	12.653,66	
31/08/2024	63350	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE COFINS DO PERÍODO 08/2024		12.653,66
31/08/2024	63351	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECUPERAR 12,33 DE COFINS DO PERÍODO 08/2024	12,33	
31/08/2024	63351	4.1.20.300.4	(-) COFINS	COFINS A RECUPERAR 12,33 DE COFINS DO PERÍODO 08/2024		12,33
31/08/2024	63547	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 08/2024	4.914,61	
31/08/2024	63547	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 08/2024		4.914,61
31/08/2024	63593	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 08/2024 - VALE TRANSPORTES	207,90	
31/08/2024	63593	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 08/2024 - VALE TRANSPORTES		207,90
31/08/2024	63607	3.2.20.101.2	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO REF 08/2024	5.295,00	
31/08/2024	63607	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO REF 08/2024		5.295,00
31/08/2024	63614	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 08/2024 - EXAME DEMISSIONAL/ADMISSIONAL	34,00	
31/08/2024	63614	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 08/2024 - EXAME DEMISSIONAL/ADMISSIONAL		34,00
31/08/2024	63619	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS REF 08/2024	629,77	
31/08/2024	63619	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS REF 08/2024		629,77
				TRANSPORTE	29.790,88	29.790,88

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	29.790,88	29.790,88
31/08/2024	63629	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 08/2024 - ESTACIONAMENTO + LAVAJATO	680,00	
31/08/2024	63629	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 08/2024 - ESTACIONAMENTO + LAVAJATO		680,00
31/08/2024	63653	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS REF 08/2024	2.400,00	
31/08/2024	63653	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS REF 08/2024		2.400,00
31/08/2024	63664	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF 08/2024	388,82	
31/08/2024	63664	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF 08/2024		388,82
31/08/2024	63675	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF 08/2024	117,74	
31/08/2024	63675	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF 08/2024		117,74
31/08/2024	63691	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES REF 08/2024	170,00	
31/08/2024	63691	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES REF 08/2024		170,00
31/08/2024	63718	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 08/2024 - SPC	56,70	
31/08/2024	63718	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 08/2024 - SPC		56,70
31/08/2024	63731	3.2.20.401.01	DESPESAS DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO DESPESAS DE INSTALAÇÕES REF 08/2024	869,64	
31/08/2024	63731	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DE INSTALAÇÕES REF 08/2024		869,64
31/08/2024	63744	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 08/2024 - PAPELARIA	56,06	
31/08/2024	63744	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 08/2024 - PAPELARIA		56,06
31/08/2024	63764	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF 08/2024	732,15	
31/08/2024	63764	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF 08/2024		732,15
31/08/2024	63776	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF 08/2024	375.041,82	
31/08/2024	63776	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF 08/2024		375.041,82
31/08/2024	63798	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	RECEITAS DIVERSAS BENEFICIOS FISCAIS "CREDITO OUTORGADO"	441,96	
31/08/2024	63798	4.1.50.100.1	RECEITAS DIVERSAS BENEFICIOS FISCAIS "CREDITO OUTORGADO"	RECEITAS DIVERSAS BENEFICIOS FISCAIS "CREDITO OUTORGADO"		441,96
				TOTAL DO DIA	410.745,77	410.745,77
				TOTAL DO MÊS	1.944.447,09	1.944.447,09
02/09/2024	63192	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11671 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 02/09/2024	2.844,45	
02/09/2024	63192	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11671 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 02/09/2024		2.844,45
02/09/2024	63193	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11671 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 02/09/2024	34,55	
02/09/2024	63193	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11671 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 02/09/2024		34,55
				TOTAL DO DIA	2.879,00	2.879,00
03/09/2024	62913	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 12735 FORNEC. FENIX SAUDE OCUP DESENV. EMP. LTDA ME	68,00	
03/09/2024	62913	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 12735 FORNEC. FENIX SAUDE OCUP DESENV. EMP. LTDA ME		68,00
				TOTAL DO DIA	68,00	68,00
05/09/2024	63582	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF 09/2024	1.412,00	
05/09/2024	63582	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF 09/2024		1.412,00
				TOTAL DO DIA	1.412,00	1.412,00
06/09/2024	63195	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11672 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 06/09/2024	23.773,26	
				TRANSPORTE	23.773,26	

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	23.773,26	
06/09/2024	63195	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11672 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 06/09/2024		23.773,26
06/09/2024	63196	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11672 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 06/09/2024	288,74	
06/09/2024	63196	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11672 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 06/09/2024		288,74
				TOTAL DO DIA	24.062,00	24.062,00
13/09/2024	62914	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 34458 FORNEC. INVIOLAVEL MATO GROSSO LTDA-ME	415,81	
13/09/2024	62914	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 34458 FORNEC. INVIOLAVEL MATO GROSSO LTDA-ME		415,81
				TOTAL DO DIA	415,81	415,81
16/09/2024	63198	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11676 CLIENTE COMERCIAL OURINHOS LTDA	7.550,00	
16/09/2024	63198	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11676 CLIENTE COMERCIAL OURINHOS LTDA		7.550,00
				TOTAL DO DIA	7.550,00	7.550,00
20/09/2024	63379	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGTO DE DAR-1 DE ICMS DO PERÍODO 08/2024	2.247,09	
20/09/2024	63379	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DAR-1 DE ICMS DO PERÍODO 08/2024		2.247,09
20/09/2024	63543	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGTO DE DARF 08/2024 2024 IRRF	450,01	
20/09/2024	63543	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF 08/2024 2024 IRRF		450,01
20/09/2024	63544	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 09/2024	4.103,38	
20/09/2024	63544	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 09/2024		4.103,38
20/09/2024	63545	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 09/2024	571,26	
20/09/2024	63545	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 09/2024		571,26
				TOTAL DO DIA	7.371,74	7.371,74
25/09/2024	62527	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGTO DE DARF DE PIS DO PERÍODO 08/2024	2.732,50	
25/09/2024	62527	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF DE PIS DO PERÍODO 08/2024		2.732,50
25/09/2024	62528	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGTO DE DARF DE COFINS DO PERÍODO 08/2024	12.641,33	
25/09/2024	62528	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF DE COFINS DO PERÍODO 08/2024		12.641,33
25/09/2024	63186	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11668 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC COM VENCTO EM 25/09/2024	4.287,92	
25/09/2024	63186	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11668 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC COM VENCTO EM 25/09/2024		4.287,92
25/09/2024	63187	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11668 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC COM VENCTO EM 25/09/2024	52,08	
25/09/2024	63187	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11668 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC COM VENCTO EM 25/09/2024		52,08
25/09/2024	63199	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11677 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO EMPREGO	21.700,00	
25/09/2024	63199	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11677 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO EMPREGO		21.700,00
25/09/2024	63202	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11678 CLIENTE RESERVA CUIABA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA	47.660,00	
25/09/2024	63202	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11678 CLIENTE RESERVA CUIABA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA		47.660,00
				TOTAL DO DIA	89.073,83	89.073,83

TRANSPORTE

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	63203	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11680 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	925,00	
27/09/2024	63203	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11680 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO		925,00
27/09/2024	63206	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11681 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	925,00	
27/09/2024	63206	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11681 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO		925,00
				TOTAL DO DIA	1.850,00	1.850,00
28/09/2024	62915	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 4941 FORNEC. DISFRIO DIST DE AR COND E PECAS	44.247,90	
28/09/2024	62915	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 4941 FORNEC. DISFRIO DIST DE AR COND E PECAS		44.247,90
28/09/2024	62916	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11917 FORNEC. AP	70,72	
28/09/2024	62916	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11917 FORNEC. AP		70,72
28/09/2024	62917	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11919 FORNEC. AP	209,52	
28/09/2024	62917	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11919 FORNEC. AP		209,52
28/09/2024	62918	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11925 FORNEC. AP	399,15	
28/09/2024	62918	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11925 FORNEC. AP		399,15
28/09/2024	62919	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11929 FORNEC. AP	180,21	
28/09/2024	62919	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11929 FORNEC. AP		180,21
28/09/2024	62920	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11980 FORNEC. AP	225,89	
28/09/2024	62920	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 11980 FORNEC. AP		225,89
28/09/2024	62921	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12035 FORNEC. AP	140,60	
28/09/2024	62921	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12035 FORNEC. AP		140,60
28/09/2024	62922	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12038 FORNEC. AP	148,27	
28/09/2024	62922	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12038 FORNEC. AP		148,27
28/09/2024	62923	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 37489 FORNEC. WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	563,57	
28/09/2024	62923	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 37489 FORNEC. WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		563,57
28/09/2024	62924	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 93922 FORNEC. MARIANO E GUIMARAES LTDA	138,00	
28/09/2024	62924	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 93922 FORNEC. MARIANO E GUIMARAES LTDA		138,00
28/09/2024	62925	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 93923 FORNEC. MARIANO E GUIMARAES LTDA	297,00	
28/09/2024	62925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 93923 FORNEC. MARIANO E GUIMARAES LTDA		297,00
28/09/2024	62926	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 271721 FORNEC. REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 3	236,50	
28/09/2024	62926	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 271721 FORNEC. REFRIGERAÇÃO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA 3		236,50
28/09/2024	62927	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e Co 6326250 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	64,55	
28/09/2024	62927	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e Co 6326250 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		64,55
28/09/2024	62928	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e Co 6448332 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	140,61	
28/09/2024	62928	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e Co 6448332 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		140,61
28/09/2024	62929	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e Co 6547053 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	100,43	
				TRANSPORTE	47.162,92	47.062,49

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	47.162,92	47.062,49
28/09/2024	62929	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e Co 6547053 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		100,43
28/09/2024	62930	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO CFE CT-e Co 6576374 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA	100,43	
28/09/2024	62930	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CFE CT-e Co 6576374 FORNEC. CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		100,43
				TOTAL DO DIA	47.263,35	47.263,35
30/09/2024	63352	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 09/2024	314,50	
30/09/2024	63352	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 09/2024		314,50
30/09/2024	63353	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 09/2024	37,74	
30/09/2024	63353	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 09/2024		37,74
30/09/2024	63354	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER DE PIS DO PERÍODO 09/2024	509,90	
30/09/2024	63354	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE PIS DO PERÍODO 09/2024		509,90
30/09/2024	63355	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER DE COFINS DO PERÍODO 09/2024	2.353,37	
30/09/2024	63355	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE COFINS DO PERÍODO 09/2024		2.353,37
30/09/2024	63356	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER DE CSLL DO PERÍODO 09/2024	8.018,63	
30/09/2024	63356	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE CSLL DO PERÍODO 09/2024		8.018,63
30/09/2024	63357	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER DE IRPJ-LP DO PERÍODO 09/2024	8.909,59	
30/09/2024	63357	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE IRPJ-LP DO PERÍODO 09/2024		8.909,59
30/09/2024	63358	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	DE IRPJ-LP DO PERÍODO 09/2024	8.909,59	
30/09/2024	63358	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	DE IRPJ-LP DO PERÍODO 09/2024		8.909,59
30/09/2024	63552	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 09/2024	4.399,38	
30/09/2024	63552	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 09/2024		4.399,38
30/09/2024	63557	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE PAGTO DE 13º SALARIO	2.777,69	
30/09/2024	63557	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE PAGTO DE 13º SALARIO		2.777,69
30/09/2024	63594	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 09/2024 - VALE TRANSPORTES	227,70	
30/09/2024	63594	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 09/2024 - VALE TRANSPORTES		227,70
30/09/2024	63608	3.2.20.101.2	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO REF 09/2024	5.150,70	
30/09/2024	63608	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO REF 09/2024		5.150,70
30/09/2024	63615	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 09/2024 - EXAME DEMISSIONAL/ADMISSIONAL	68,00	
30/09/2024	63615	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 09/2024 - EXAME DEMISSIONAL/ADMISSIONAL		68,00
30/09/2024	63620	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS REF 09/2024	571,06	
30/09/2024	63620	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXAS DIVERSAS REF 09/2024		571,06
30/09/2024	63630	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 09/2024 - ESTACIONAMENTO + LAVAJATO	610,00	
30/09/2024	63630	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 09/2024 - ESTACIONAMENTO + LAVAJATO		610,00
30/09/2024	63642	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 09/2024	1.004,30	
30/09/2024	63642	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF 09/2024		1.004,30
30/09/2024	63654	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS REF 09/2024	2.400,00	
30/09/2024	63654	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS REF 09/2024		2.400,00
30/09/2024	63665	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF 09/2024	410,00	
30/09/2024	63665	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF 09/2024		410,00
30/09/2024	63676	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF 09/2024	117,74	
30/09/2024	63676	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF 09/2024		117,74
30/09/2024	63683	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 09/2024 - CARTORIO	18,29	
30/09/2024	63683	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 09/2024 - CARTORIO		18,29
				TRANSPORTE	46.808,18	46.808,18

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	46.808,18	46.808,18
30/09/2024	63692	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES REF 09/2024	1.077,88	
30/09/2024	63692	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES REF 09/2024		1.077,88
30/09/2024	63720	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 09/2024 - SPC	67,68	
30/09/2024	63720	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 09/2024 - SPC		67,68
30/09/2024	63732	3.2.20.401.01	DESPESAS DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO DESPESAS DE INSTALAÇÕES REF 09/2024	641,64	
30/09/2024	63732	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DE INSTALAÇÕES REF 09/2024		641,64
30/09/2024	63765	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF 09/2024	660,95	
30/09/2024	63765	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF 09/2024		660,95
30/09/2024	63777	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF 09/2024	190.113,47	
30/09/2024	63777	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF 09/2024		190.113,47
30/09/2024	63799	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	RECEITAS DIVERSAS BENEFICIOS FISCAIS "CREDITO OUTORGADO"	37,74	
30/09/2024	63799	4.1.50.100.1	RECEITAS DIVERSAS BENEFICIOS FISCAIS "CREDITO OUTORGADO"	RECEITAS DIVERSAS BENEFICIOS FISCAIS "CREDITO OUTORGADO"		37,74
30/09/2024	63856	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	5.016,46	
30/09/2024	63856	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		5.016,46
30/09/2024	63857	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024	213,41	
30/09/2024	63857	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024		213,41
30/09/2024	63858	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	403,67	
30/09/2024	63858	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		403,67
30/09/2024	63859	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	401,31	
30/09/2024	63859	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		401,31
30/09/2024	63883	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	269,52	
30/09/2024	63883	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		269,52
30/09/2024	63884	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024	42,04	
30/09/2024	63884	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024		42,04
30/09/2024	63885	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024	3.089,25	
30/09/2024	63885	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024		3.089,25
30/09/2024	63886	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	185,03	
30/09/2024	63886	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		185,03
30/09/2024	63914	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	1.344,38	
30/09/2024	63914	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		1.344,38
30/09/2024	63915	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	619,83	
30/09/2024	63915	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		619,83
				TOTAL DO DIA	250.992,44	250.992,44
				TOTAL DO MÊS	432.938,17	432.938,17
02/10/2024	63200	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11677 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO EMPREGO COM VENCTO EM 02/10/2024	21.439,60	
02/10/2024	63200	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11677 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO EMPREGO COM VENCTO EM 02/10/2024		21.439,60
02/10/2024	63201	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11677 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO EMPREGO COM VENCTO EM 02/10/2024	260,40	
02/10/2024	63201	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11677 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO EMPREGO COM VENCTO EM 02/10/2024		260,40
02/10/2024	63209	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11682 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	71.875,00	
				TRANSPORTE	93.575,00	21.700,00

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	93.575,00	21.700,00
02/10/2024	63209	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11682 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		71.875,00
				TOTAL DO DIA	93.575,00	93.575,00
04/10/2024	63161	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11657 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRAND COM VENCTO EM 04/10/2024	6.224,40	
04/10/2024	63161	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11657 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRAND COM VENCTO EM 04/10/2024		6.224,40
04/10/2024	63162	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11657 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRAND COM VENCTO EM 04/10/2024	75,60	
04/10/2024	63162	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11657 DO FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA GRAND COM VENCTO EM 04/10/2024		75,60
				TOTAL DO DIA	6.300,00	6.300,00
05/10/2024	63583	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF 10/2024	1.412,00	
05/10/2024	63583	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF 10/2024		1.412,00
				TOTAL DO DIA	1.412,00	1.412,00
09/10/2024	63177	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11665 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 09/10/2024	618,49	
09/10/2024	63177	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11665 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 09/10/2024		618,49
09/10/2024	63178	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11665 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 09/10/2024	7,51	
09/10/2024	63178	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11665 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ NATAL COM VENCTO EM 09/10/2024		7,51
09/10/2024	63212	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11683 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	24.062,00	
09/10/2024	63212	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11683 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		24.062,00
				TOTAL DO DIA	24.688,00	24.688,00
10/10/2024	63215	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11684 CLIENTE COMERCIAL OURINHOS LTDA	3.980,00	
10/10/2024	63215	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11684 CLIENTE COMERCIAL OURINHOS LTDA		3.980,00
				TOTAL DO DIA	3.980,00	3.980,00
15/10/2024	63183	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11667 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC COM VENCTO EM 15/10/2024	19.641,44	
15/10/2024	63183	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11667 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC COM VENCTO EM 15/10/2024		19.641,44
15/10/2024	63184	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11667 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC COM VENCTO EM 15/10/2024	238,56	
15/10/2024	63184	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11667 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLIC COM VENCTO EM 15/10/2024		238,56
15/10/2024	63216	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11685 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	69.000,00	
15/10/2024	63216	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11685 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		69.000,00
				TOTAL DO DIA	88.880,00	88.880,00

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2024	62931	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 682416 FORNEC. FRIOVIX DISTRIBUIDORA AUTORIZADO	22.164,58	
16/10/2024	62931	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 682416 FORNEC. FRIOVIX DISTRIBUIDORA AUTORIZADO		22.164,58
				TOTAL DO DIA	22.164,58	22.164,58
17/10/2024	62932	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 4840 FORNEC. TGA SISTEMAS LTDA	882,53	
17/10/2024	62932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 4840 FORNEC. TGA SISTEMAS LTDA		882,53
				TOTAL DO DIA	882,53	882,53
18/10/2024	63210	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11682 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 18/10/2024	71.012,50	
18/10/2024	63210	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11682 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 18/10/2024		71.012,50
18/10/2024	63211	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11682 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 18/10/2024	862,50	
18/10/2024	63211	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11682 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 18/10/2024		862,50
18/10/2024	63219	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11686 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	4.577,00	
18/10/2024	63219	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11686 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO		4.577,00
18/10/2024	63549	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGTO DE DARF 09/2024 2024 IRRF	42,04	
18/10/2024	63549	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF 09/2024 2024 IRRF		42,04
18/10/2024	63550	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 10/2024	2.584,68	
18/10/2024	63550	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 10/2024		2.584,68
18/10/2024	63551	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 10/2024	586,34	
18/10/2024	63551	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 10/2024		586,34
				TOTAL DO DIA	79.665,06	79.665,06
20/10/2024	63380	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	PAGTO DE DAR-1 DE ICMS DO PERÍODO 09/2024	276,76	
20/10/2024	63380	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DAR-1 DE ICMS DO PERÍODO 09/2024		276,76
				TOTAL DO DIA	276,76	276,76
21/10/2024	63204	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11680 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 21/10/2024	913,90	
21/10/2024	63204	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11680 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 21/10/2024		913,90
21/10/2024	63205	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11680 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 21/10/2024	11,10	
21/10/2024	63205	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11680 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 21/10/2024		11,10
21/10/2024	63207	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11681 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 21/10/2024	913,90	
21/10/2024	63207	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11681 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 21/10/2024		913,90
21/10/2024	63208	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11681 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 21/10/2024	11,10	
21/10/2024	63208	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11681 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 21/10/2024		11,10
				TOTAL DO DIA	1.850,00	1.850,00
23/10/2024	62933	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 992 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA	60.000,00	
				TRANSPORTE	60.000,00	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	60.000,00	
23/10/2024	62933	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 992 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA		60.000,00
23/10/2024	62934	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 96622 FORNEC. MARIANO E GUIMARAES LTDA	979,00	
23/10/2024	62934	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 96622 FORNEC. MARIANO E GUIMARAES LTDA		979,00
23/10/2024	62935	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 97107 FORNEC. MARIANO E GUIMARAES LTDA	410,00	
23/10/2024	62935	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 97107 FORNEC. MARIANO E GUIMARAES LTDA		410,00
23/10/2024	63222	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11687 CLIENTE MILENA RUVIERI DE SOUZA FONTOLAN	2.200,00	
23/10/2024	63222	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11687 CLIENTE MILENA RUVIERI DE SOUZA FONTOLAN		2.200,00
				TOTAL DO DIA	63.589,00	63.589,00
25/10/2024	62529	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGTO DE DARF DE PIS DO PERÍODO 09/2024	516,36	
25/10/2024	62529	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF DE PIS DO PERÍODO 09/2024		516,36
25/10/2024	62530	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGTO DE DARF DE COFINS DO PERÍODO 09/2024	2.353,37	
25/10/2024	62530	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF DE COFINS DO PERÍODO 09/2024		2.353,37
				TOTAL DO DIA	2.869,73	2.869,73
28/10/2024	62936	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1077 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA	57.600,00	
28/10/2024	62936	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1077 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA		57.600,00
28/10/2024	62937	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1101 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA	1.644,00	
28/10/2024	62937	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1101 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA		1.644,00
28/10/2024	62938	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 46949 FORNEC. WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	727,17	
28/10/2024	62938	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 46949 FORNEC. WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		727,17
28/10/2024	62939	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 95769 FORNEC. LOREN-SID LTDA	20.494,87	
28/10/2024	62939	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 95769 FORNEC. LOREN-SID LTDA		20.494,87
28/10/2024	62940	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 199258 FORNEC. DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO	210,00	
28/10/2024	62940	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 199258 FORNEC. DUZZI CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO		210,00
28/10/2024	62941	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 337478 FORNEC. PIZZATO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP	141,44	
28/10/2024	62941	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 337478 FORNEC. PIZZATO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP		141,44
				TOTAL DO DIA	80.817,48	80.817,48
30/10/2024	63711	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 10/2024 - HIGIENE- LIMP/COPA***	845,97	
30/10/2024	63711	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 10/2024 - HIGIENE- LIMP/COPA***		845,97
30/10/2024	63754	3.2.20.401.04	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGAMENTO DESPESAS COM VEÍCULOS REF 10/2024	1.408,66	
30/10/2024	63754	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM VEÍCULOS REF 10/2024		1.408,66
30/10/2024	63778	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF 10/2024	123.092,31	
30/10/2024	63778	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF 10/2024		123.092,31
				TOTAL DO DIA	125.346,94	125.346,94
31/10/2024	62531	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGTO DE DARF DE CSLL DO PERÍODO 09/2024	8.018,63	
31/10/2024	62531	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF DE CSLL DO PERÍODO 09/2024		8.018,63
31/10/2024	63359	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER DE PIS DO PERÍODO 10/2024	1.142,01	
31/10/2024	63359	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE PIS DO PERÍODO 10/2024		1.142,01
				TRANSPORTE	9.160,64	9.160,64

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	9.160,64	9.160,64
31/10/2024	63360	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER DE COFINS DO PERÍODO 10/2024	5.270,82	
31/10/2024	63360	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE COFINS DO PERÍODO 10/2024		5.270,82
31/10/2024	63556	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 10/2024	3.859,64	
31/10/2024	63556	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 10/2024		3.859,64
31/10/2024	63595	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 10/2024 - VALE TRANSPORTES	188,10	
31/10/2024	63595	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 10/2024 - VALE TRANSPORTES		188,10
31/10/2024	63609	3.2.20.101.2	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO REF 10/2024	4.293,90	
31/10/2024	63609	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO REF 10/2024		4.293,90
31/10/2024	63631	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 10/2024 - ESTACIONAMENTO + LAVAJATO	710,00	
31/10/2024	63631	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 10/2024 - ESTACIONAMENTO + LAVAJATO		710,00
31/10/2024	63643	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 10/2024	1.019,08	
31/10/2024	63643	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF 10/2024		1.019,08
31/10/2024	63655	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS REF 10/2024	2.400,00	
31/10/2024	63655	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS REF 10/2024		2.400,00
31/10/2024	63666	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF 10/2024	421,54	
31/10/2024	63666	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF 10/2024		421,54
31/10/2024	63677	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF 10/2024	183,04	
31/10/2024	63677	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF 10/2024		183,04
31/10/2024	63697	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 10/2024	150,00	
31/10/2024	63697	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 10/2024		150,00
31/10/2024	63703	3.2.20.401.8	PUBLICIDADE E PATROCINIO	PAGAMENTO PUBLICIDADE E PATROCINIO REF 10/2024	100,00	
31/10/2024	63703	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PUBLICIDADE E PATROCINIO REF 10/2024		100,00
31/10/2024	63721	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 10/2024 - SPC	61,59	
31/10/2024	63721	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 10/2024 - SPC		61,59
31/10/2024	63733	3.2.20.401.01	DESPESAS DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO DESPESAS DE INSTALAÇÕES REF 10/2024	3.499,64	
31/10/2024	63733	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DE INSTALAÇÕES REF 10/2024		3.499,64
31/10/2024	63745	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 10/2024 - PAPELARIA	187,76	
31/10/2024	63745	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 10/2024 - PAPELARIA		187,76
31/10/2024	63766	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF 10/2024	425,79	
31/10/2024	63766	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF 10/2024		425,79
31/10/2024	63860	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	4.431,74	
31/10/2024	63860	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		4.431,74
31/10/2024	63861	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024	177,84	
31/10/2024	63861	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024		177,84
31/10/2024	63862	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	363,87	
31/10/2024	63862	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		363,87
31/10/2024	63863	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	354,53	
31/10/2024	63863	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		354,53
31/10/2024	63864	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024	30,39	
31/10/2024	63864	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024		30,39
31/10/2024	63887	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	247,14	
31/10/2024	63887	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		247,14
31/10/2024	63916	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	1.187,67	
31/10/2024	63916	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		1.187,67
31/10/2024	63917	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	827,89	
				TRANSPORTE	39.552,61	38.724,72

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	39.552,61	38.724,72
31/10/2024	63917	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		827,89
				TOTAL DO DIA	39.552,61	39.552,61
				TOTAL DO MÊS	635.849,69	635.849,69
01/11/2024	62942	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12068 FORNEC. AP	169,36	
01/11/2024	62942	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12068 FORNEC. AP		169,36
01/11/2024	62943	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 337125 FORNEC. PIZZATO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP	141,60	
01/11/2024	62943	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 337125 FORNEC. PIZZATO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-EPP		141,60
01/11/2024	62944	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 398999 FORNEC. SIMAO MENDES E MENDES LTDA	228,00	
01/11/2024	62944	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 398999 FORNEC. SIMAO MENDES E MENDES LTDA		228,00
01/11/2024	63217	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11685 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 01/11/2024	68.172,00	
01/11/2024	63217	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11685 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 01/11/2024		68.172,00
01/11/2024	63218	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11685 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 01/11/2024	828,00	
01/11/2024	63218	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11685 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 01/11/2024		828,00
				TOTAL DO DIA	69.538,96	69.538,96
02/11/2024	62945	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12104 FORNEC. AP	193,75	
02/11/2024	62945	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12104 FORNEC. AP		193,75
02/11/2024	62946	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12127 FORNEC. AP	214,70	
02/11/2024	62946	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12127 FORNEC. AP		214,70
				TOTAL DO DIA	408,45	408,45
05/11/2024	63213	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11683 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 05/11/2024	23.773,26	
05/11/2024	63213	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11683 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 05/11/2024		23.773,26
05/11/2024	63214	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11683 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 05/11/2024	288,74	
05/11/2024	63214	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11683 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 05/11/2024		288,74
05/11/2024	63584	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF 11/2024	1.412,00	
05/11/2024	63584	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF 11/2024		1.412,00
				TOTAL DO DIA	25.474,00	25.474,00
06/11/2024	62947	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12112 FORNEC. AP	64,80	
06/11/2024	62947	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12112 FORNEC. AP		64,80
				TOTAL DO DIA	64,80	64,80
07/11/2024	62948	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12111 FORNEC. AP	164,19	
07/11/2024	62948	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12111 FORNEC. AP		164,19
				TOTAL DO DIA	164,19	164,19
08/11/2024	62949	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12094 FORNEC. AP	430,64	
				TRANSPORTE	430,64	

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	430,64	
08/11/2024	62949	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12094 FORNEC. AP		430,64
				TOTAL DO DIA	430,64	430,64
13/11/2024	63223	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11690 CLIENTE COMERCIAL OURINHOS LTDA	980,00	
13/11/2024	63223	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11690 CLIENTE COMERCIAL OURINHOS LTDA		980,00
				TOTAL DO DIA	980,00	980,00
14/11/2024	62950	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 35131 FORNEC. INVIOLAVEL MATO GROSSO LTDA-ME	415,81	
14/11/2024	62950	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 35131 FORNEC. INVIOLAVEL MATO GROSSO LTDA-ME		415,81
14/11/2024	62951	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12069 FORNEC. AP	208,11	
14/11/2024	62951	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12069 FORNEC. AP		208,11
				TOTAL DO DIA	623,92	623,92
19/11/2024	63553	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGTO DE DARF 10/2024 2024 IRRF	30,39	
19/11/2024	63553	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF 10/2024 2024 IRRF		30,39
19/11/2024	63554	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 11/2024	2.648,97	
19/11/2024	63554	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 11/2024		2.648,97
19/11/2024	63555	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 11/2024	601,67	
19/11/2024	63555	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 11/2024		601,67
19/11/2024	63562	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE PAGTO DE 13º SALARIO	743,30	
19/11/2024	63562	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE PAGTO DE 13º SALARIO		743,30
19/11/2024	63888	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	60,26	
19/11/2024	63888	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		60,26
19/11/2024	63889	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024	803,56	
19/11/2024	63889	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2024		803,56
				TOTAL DO DIA	4.888,15	4.888,15
23/11/2024	62952	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 11825 FORNEC. SIMAO MENDES E MENDES LTDA	10,00	
23/11/2024	62952	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 11825 FORNEC. SIMAO MENDES E MENDES LTDA		10,00
				TOTAL DO DIA	10,00	10,00
25/11/2024	62560	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGTO DE DARF DE PIS DO PERÍODO 10/2024	1.142,01	
25/11/2024	62560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF DE PIS DO PERÍODO 10/2024		1.142,01
25/11/2024	62561	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGTO DE DARF DE COFINS DO PERÍODO 10/2024	5.270,82	
25/11/2024	62561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF DE COFINS DO PERÍODO 10/2024		5.270,82
				TOTAL DO DIA	6.412,83	6.412,83
29/11/2024	63865	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	6.257,77	
29/11/2024	63865	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		6.257,77
29/11/2024	63866	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	237,12	
29/11/2024	63866	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024		237,12
29/11/2024	63867	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	517,07	
29/11/2024	63867	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		517,07
29/11/2024	63868	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	500,60	
29/11/2024	63868	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		500,60
29/11/2024	63869	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	30,39	
				TRANSPORTE	7.542,95	7.512,56

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	7.542,95	7.512,56
29/11/2024	63869	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024		30,39
29/11/2024	63890	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	53,57	
29/11/2024	63890	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		53,57
29/11/2024	63918	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	1.677,04	
29/11/2024	63918	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		1.677,04
29/11/2024	63919	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	179,43	
29/11/2024	63919	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		179,43
				TOTAL DO DIA	9.452,99	9.452,99
30/11/2024	62953	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12199 FORNEC. AP	241,50	
30/11/2024	62953	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12199 FORNEC. AP		241,50
30/11/2024	62954	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12203 FORNEC. AP	176,10	
30/11/2024	62954	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12203 FORNEC. AP		176,10
30/11/2024	62955	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12265 FORNEC. AP	177,65	
30/11/2024	62955	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12265 FORNEC. AP		177,65
30/11/2024	62956	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12280 FORNEC. AP	425,62	
30/11/2024	62956	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12280 FORNEC. AP		425,62
30/11/2024	62957	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12356 FORNEC. AP	225,67	
30/11/2024	62957	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12356 FORNEC. AP		225,67
30/11/2024	62958	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12363 FORNEC. AP	79,19	
30/11/2024	62958	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12363 FORNEC. AP		79,19
30/11/2024	62959	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 23904 FORNEC. COMERCIAL AMAZONIA 24 DE PETROLEO EIRELI	199,23	
30/11/2024	62959	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 23904 FORNEC. COMERCIAL AMAZONIA 24 DE PETROLEO EIRELI		199,23
30/11/2024	62960	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 41260 FORNEC. WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	788,09	
30/11/2024	62960	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 41260 FORNEC. WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		788,09
30/11/2024	62961	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 41554 FORNEC. MAXCUSI COMERCIO DIST IMP E EXP LTDA - EPP	682,68	
30/11/2024	62961	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 41554 FORNEC. MAXCUSI COMERCIO DIST IMP E EXP LTDA - EPP		682,68
30/11/2024	62962	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 42420 FORNEC. MAXCUSI COMERCIO DIST IMP E EXP LTDA - EPP	400,19	
30/11/2024	62962	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 42420 FORNEC. MAXCUSI COMERCIO DIST IMP E EXP LTDA - EPP		400,19
30/11/2024	62963	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 52257 FORNEC. WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	656,27	
30/11/2024	62963	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 52257 FORNEC. WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA		656,27
30/11/2024	62964	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 92065 FORNEC. P. DE SOUZA INSUMOS E CARTUCHOS P/INFORM	186,00	
30/11/2024	62964	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 92065 FORNEC. P. DE SOUZA INSUMOS E CARTUCHOS P/INFORM		186,00
30/11/2024	63361	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER DE PIS DO PERÍODO 11/2024	6,37	
30/11/2024	63361	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE PIS DO PERÍODO 11/2024		6,37
30/11/2024	63362	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER DE COFINS DO PERÍODO 11/2024	29,40	
30/11/2024	63362	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE COFINS DO PERÍODO 11/2024		29,40
				TRANSPORTE	4.273,96	4.273,96

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	4.273,96	4.273,96
30/11/2024	63561	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 11/2024	5.473,19	
30/11/2024	63561	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 11/2024		5.473,19
30/11/2024	63596	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 11/2024 - VALE TRANSPORTES	178,20	
30/11/2024	63596	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 11/2024 - VALE TRANSPORTES		178,20
30/11/2024	63610	3.2.20.101.2	ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO REF 11/2024	4.617,30	
30/11/2024	63610	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO REF 11/2024		4.617,30
30/11/2024	63632	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 11/2024 - ESTACIONAMENTO + LAVAJATO	710,00	
30/11/2024	63632	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 11/2024 - ESTACIONAMENTO + LAVAJATO		710,00
30/11/2024	63644	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 11/2024	1.021,53	
30/11/2024	63644	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF 11/2024		1.021,53
30/11/2024	63656	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS REF 11/2024	2.400,00	
30/11/2024	63656	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS REF 11/2024		2.400,00
30/11/2024	63667	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF 11/2024	472,36	
30/11/2024	63667	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF 11/2024		472,36
30/11/2024	63678	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF 11/2024	204,58	
30/11/2024	63678	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF 11/2024		204,58
30/11/2024	63693	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES REF 11/2024	800,00	
30/11/2024	63693	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES REF 11/2024		800,00
30/11/2024	63698	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 11/2024	600,00	
30/11/2024	63698	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 11/2024		600,00
30/11/2024	63712	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 11/2024 - HIGIENE- LIMP/COPA***	656,27	
30/11/2024	63712	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 11/2024 - HIGIENE- LIMP/COPA***		656,27
30/11/2024	63722	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 11/2024 - SPC	55,50	
30/11/2024	63722	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 11/2024 - SPC		55,50
30/11/2024	63734	3.2.20.401.01	DESPESAS DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO DESPESAS DE INSTALAÇÕES REF 11/2024	2.644,64	
30/11/2024	63734	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DE INSTALAÇÕES REF 11/2024		2.644,64
30/11/2024	63746	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 11/2024 - PAPELARIA	109,86	
30/11/2024	63746	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 11/2024 - PAPELARIA		109,86
30/11/2024	63755	3.2.20.401.04	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGAMENTO DESPESAS COM VEÍCULOS REF 11/2024	234,78	
30/11/2024	63755	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM VEÍCULOS REF 11/2024		234,78
30/11/2024	63767	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF 11/2024	431,06	
30/11/2024	63767	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF 11/2024		431,06
30/11/2024	63779	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF 11/2024	59.425,19	
30/11/2024	63779	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF 11/2024		59.425,19
				TOTAL DO DIA	84.308,42	84.308,42
				TOTAL DO MÊS	202.757,35	202.757,35
05/12/2024	63585	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF 12/2024	2.118,00	
05/12/2024	63585	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ASSISTÊNCIA CONTÁBIL REF 12/2024		2.118,00
				TOTAL DO DIA	2.118,00	2.118,00
06/12/2024	63224	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11692 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	3.355,00	
06/12/2024	63224	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11692 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO		3.355,00
				TRANSPORTE	3.355,00	3.355,00

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	3.355,00	3.355,00
06/12/2024	63227	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11692 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO	270,00	
06/12/2024	63227	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11692 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO		270,00
				TOTAL DO DIA	3.625,00	3.625,00
07/12/2024	62965	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 35464 FORNEC. INVIOLAVEL MATO GROSSO LTDA-ME	415,81	
07/12/2024	62965	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA CFE Nota Fi 35464 FORNEC. INVIOLAVEL MATO GROSSO LTDA-ME		415,81
				TOTAL DO DIA	415,81	415,81
09/12/2024	63230	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11693 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	71.875,00	
09/12/2024	63230	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11693 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		71.875,00
				TOTAL DO DIA	71.875,00	71.875,00
10/12/2024	63231	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11694 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	71.875,00	
10/12/2024	63231	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11694 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		71.875,00
				TOTAL DO DIA	71.875,00	71.875,00
11/12/2024	63225	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11692 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 07/12/2024	3.314,74	
11/12/2024	63225	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11692 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 07/12/2024		3.314,74
11/12/2024	63226	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11692 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 07/12/2024	40,26	
11/12/2024	63226	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11692 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 07/12/2024		40,26
11/12/2024	63228	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11692 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 02/01/2025	266,76	
11/12/2024	63228	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11692 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 02/01/2025		266,76
11/12/2024	63229	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11692 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 02/01/2025	3,24	
11/12/2024	63229	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11692 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 02/01/2025		3,24
11/12/2024	63232	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11695 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	2.875,00	
11/12/2024	63232	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11695 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		2.875,00
11/12/2024	63233	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11696 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	54.625,00	
11/12/2024	63233	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11696 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		54.625,00
11/12/2024	63236	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11697 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	57.500,00	
11/12/2024	63236	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11697 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		57.500,00
				TOTAL DO DIA	118.625,00	118.625,00

TRANSPORTE

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	63239	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11698 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	66.125,00	
12/12/2024	63239	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11698 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		66.125,00
12/12/2024	63240	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11699 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	48.124,00	
12/12/2024	63240	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 11699 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO		48.124,00
				TOTAL DO DIA	114.249,00	114.249,00
17/12/2024	63570	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE PAGTO DE 13º SALARIO	1.116,45	
17/12/2024	63570	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE PAGTO DE 13º SALARIO		1.116,45
17/12/2024	63571	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE PAGTO DE 13º SALARIO	2.132,68	
17/12/2024	63571	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE PAGTO DE 13º SALARIO		2.132,68
17/12/2024	63572	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE PAGTO DE 13º SALARIO	1.710,17	
17/12/2024	63572	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS REFERENTE PAGTO DE 13º SALARIO		1.710,17
17/12/2024	63891	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	424,02	
17/12/2024	63891	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		424,02
17/12/2024	63892	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	5.383,32	
17/12/2024	63892	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		5.383,32
				TOTAL DO DIA	10.766,64	10.766,64
20/12/2024	63234	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11696 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 08/01/2025	53.969,50	
20/12/2024	63234	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11696 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 08/01/2025		53.969,50
20/12/2024	63235	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11696 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 08/01/2025	655,50	
20/12/2024	63235	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11696 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 08/01/2025		655,50
20/12/2024	63237	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11697 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 08/01/2025	56.810,00	
20/12/2024	63237	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11697 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 08/01/2025		56.810,00
20/12/2024	63238	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11697 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 08/01/2025	690,00	
20/12/2024	63238	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11697 DO FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO COM VENCTO EM 08/01/2025		690,00
20/12/2024	63558	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	PAGTO DE DARF 11/2024 2024 IRRF	30,39	
20/12/2024	63558	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGTO DE DARF 11/2024 2024 IRRF		30,39
20/12/2024	63559	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 12/2024	2.423,81	
20/12/2024	63559	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 12/2024		2.423,81
20/12/2024	63560	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 12/2024	554,17	
20/12/2024	63560	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS A RECOLHER REF 12/2024		554,17
20/12/2024	63565	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 12/2024	2.355,02	
20/12/2024	63565	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INSS A RECOLHER REF 12/2024		2.355,02
20/12/2024	63569	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 12/2024	2.946,73	
20/12/2024	63569	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 12/2024		2.946,73
20/12/2024	63808	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024	33,30	
20/12/2024	63808	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024		33,30
				TRANSPORTE	120.468,42	120.468,42

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	120.468,42	120.468,42
20/12/2024	63809	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	549,77	
20/12/2024	63809	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		549,77
20/12/2024	63810	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	29,72	
20/12/2024	63810	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024		29,72
20/12/2024	63811	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	6.736,07	
20/12/2024	63811	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		6.736,07
20/12/2024	63812	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	3.176,55	
20/12/2024	63812	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		3.176,55
20/12/2024	63813	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	282,08	
20/12/2024	63813	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		282,08
20/12/2024	63920	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	1.805,25	
20/12/2024	63920	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		1.805,25
				TOTAL DO DIA	133.047,86	133.047,86
23/12/2024	62583	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	PAGTO DE DARF DE COFINS DO PERÍODO 11/2024	29,40	
23/12/2024	62583	1.1.10.200.8	BANCO SICREDI S/A	PAGTO DE DARF DE COFINS DO PERÍODO 11/2024		29,40
23/12/2024	63933	2.3.50.100.4	RETIRADA DE SÓCIO: HITLER SANSÃO SOBRINHO	PAGAMENTO RETIRADA DE SÓCIO: HITLER SANSÃO SOBRINHO	100.000,00	
23/12/2024	63933	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RETIRADA DE SÓCIO: HITLER SANSÃO SOBRINHO		100.000,00
23/12/2024	63934	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	PAGAMENTO RETIRADA DE SÓCIO: HITLER SANSÃO SOBRINHO	100.000,00	
23/12/2024	63934	2.3.50.100.4	RETIRADA DE SÓCIO: HITLER SANSÃO SOBRINHO	PAGAMENTO RETIRADA DE SÓCIO: HITLER SANSÃO SOBRINHO		100.000,00
				TOTAL DO DIA	200.029,40	200.029,40
24/12/2024	62966	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1448 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA	54.740,00	
24/12/2024	62966	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1448 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA		54.740,00
24/12/2024	62967	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 4735 FORNEC. GG PACK EMBALAGENS EIRELI	907,20	
24/12/2024	62967	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 4735 FORNEC. GG PACK EMBALAGENS EIRELI		907,20
24/12/2024	62968	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12432 FORNEC. AP	314,48	
24/12/2024	62968	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12432 FORNEC. AP		314,48
24/12/2024	62969	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 105031 FORNEC. MARIANO E GUIMARAES LTDA	105,00	
24/12/2024	62969	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 105031 FORNEC. MARIANO E GUIMARAES LTDA		105,00
				TOTAL DO DIA	56.066,68	56.066,68
25/12/2024	62970	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1435 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA	2.380,00	
25/12/2024	62970	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1435 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA		2.380,00
25/12/2024	62971	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12465 FORNEC. AP	439,20	
25/12/2024	62971	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12465 FORNEC. AP		439,20
				TOTAL DO DIA	2.819,20	2.819,20
30/12/2024	62972	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1416 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA	59.500,00	
30/12/2024	62972	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1416 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA		59.500,00
30/12/2024	62973	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1439 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA	47.600,00	
30/12/2024	62973	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1439 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA		47.600,00
30/12/2024	62974	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 94138 FORNEC. P. DE SOUZA INSUMOS E CARTUCHOS P/INFORM	107,00	
30/12/2024	62974	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 94138 FORNEC. P. DE SOUZA INSUMOS E CARTUCHOS P/INFORM		107,00
				TRANSPORTE	107.207,00	107.207,00

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	107.207,00	107.207,00
30/12/2024	62975	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 96624 FORNEC. LOREN-SID LTDA	40.198,50	
30/12/2024	62975	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 96624 FORNEC. LOREN-SID LTDA		40.198,50
30/12/2024	63616	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 12/2024 - EXAME DEMISSIONAL/ADMISSIONAL	40,00	
30/12/2024	63616	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 12/2024 - EXAME DEMISSIONAL/ADMISSIONAL		40,00
30/12/2024	63633	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 12/2024 - ESTACIONAMENTO + LAVAJATO	610,00	
30/12/2024	63633	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 12/2024 - ESTACIONAMENTO + LAVAJATO		610,00
30/12/2024	63645	3.2.20.400.3	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE REF 12/2024	1.369,53	
30/12/2024	63645	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE REF 12/2024		1.369,53
30/12/2024	63657	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	PAGAMENTO ALUGUÉIS REF 12/2024	2.400,00	
30/12/2024	63657	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALUGUÉIS REF 12/2024		2.400,00
30/12/2024	63668	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF 12/2024	907,11	
30/12/2024	63668	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA REF 12/2024		907,11
30/12/2024	63679	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF 12/2024	226,80	
30/12/2024	63679	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ÁGUA E ESGOTO REF 12/2024		226,80
30/12/2024	63694	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES REF 12/2024	907,20	
30/12/2024	63694	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VIAGENS TERRESTRES REF 12/2024		907,20
30/12/2024	63699	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 12/2024	150,00	
30/12/2024	63699	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 12/2024		150,00
30/12/2024	63702	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPARO REF 12/2024	745,00	
30/12/2024	63702	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MANUTENÇÃO E REPARO REF 12/2024		745,00
30/12/2024	63723	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 12/2024 - SPC	67,68	
30/12/2024	63723	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 12/2024 - SPC		67,68
30/12/2024	63735	3.2.20.401.01	DESPESAS DE INSTALAÇÕES	PAGAMENTO DESPESAS DE INSTALAÇÕES REF 12/2024	1.149,13	
30/12/2024	63735	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DE INSTALAÇÕES REF 12/2024		1.149,13
30/12/2024	63747	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 12/2024 - PAPELARIA	165,22	
30/12/2024	63747	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 12/2024 - PAPELARIA		165,22
30/12/2024	63756	3.2.20.401.04	DESPESAS COM VEÍCULOS	PAGAMENTO DESPESAS COM VEÍCULOS REF 12/2024	234,78	
30/12/2024	63756	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM VEÍCULOS REF 12/2024		234,78
30/12/2024	63768	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF 12/2024	427,48	
30/12/2024	63768	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS BANCARIAS REF 12/2024		427,48
30/12/2024	63780	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF 12/2024	225.826,31	
30/12/2024	63780	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF 12/2024		225.826,31
30/12/2024	63781	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF 12/2024	39.363,47	
30/12/2024	63781	1.1.10.200.2	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF 12/2024		39.363,47
30/12/2024	63782	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF 12/2024	118.538,56	
30/12/2024	63782	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL S/A	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF 12/2024		118.538,56
30/12/2024	63783	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF 12/2024	111.435,99	
30/12/2024	63783	1.1.10.200.8	BANCO SICREDI S/A	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF 12/2024		111.435,99
30/12/2024	63784	1.1.10.200.2	BANCO SANTANDER S/A	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF 12/2024	94,48	
30/12/2024	63784	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS REF 12/2024		94,48
30/12/2024	63785	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO PARA CAIXA GERAL	8.702,28	
				TRANSPORTE	660.766,52	652.064,24

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	660.766,52	652.064,24
30/12/2024	63785	1.1.30.600.2	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO PARA CAIXA GERAL		8.702,28
				TOTAL DO DIA	660.766,52	660.766,52
31/12/2024	62976	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1423 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA	59.500,00	
31/12/2024	62976	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1423 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA		59.500,00
31/12/2024	62977	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1434 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA	45.220,00	
31/12/2024	62977	2.1.30.100.1	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CFE Nota Fi 1434 FORNEC. T V DE SOUZA LTDA		45.220,00
31/12/2024	62978	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 2063 FORNEC. COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA	197,67	
31/12/2024	62978	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 2063 FORNEC. COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA		197,67
31/12/2024	62979	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12429 FORNEC. AP	189,54	
31/12/2024	62979	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA CONF NF CFE Nota Fi 12429 FORNEC. AP		189,54
31/12/2024	63220	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11686 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 15/11/2024	4.522,08	
31/12/2024	63220	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	RECEBIMENTO CFE. Nota Fi 11686 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 15/11/2024		4.522,08
31/12/2024	63221	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11686 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 15/11/2024	54,92	
31/12/2024	63221	1.1.20.100.1	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	VALOR A RECUPERAR CFE. Nota Fi 11686 DO FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO COM VENCTO EM 15/11/2024		54,92
31/12/2024	63363	4.1.20.300.2	(-) ICMS	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 12/2024	570,35	
31/12/2024	63363	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 12/2024		570,35
31/12/2024	63364	2.1.40.100.2	ICMS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 12/2024	68,44	
31/12/2024	63364	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECOLHER DE ICMS DO PERÍODO 12/2024		68,44
31/12/2024	63365	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER DE PIS DO PERÍODO 12/2024	2.444,35	
31/12/2024	63365	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE PIS DO PERÍODO 12/2024		2.444,35
31/12/2024	63366	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER DE COFINS DO PERÍODO 12/2024	11.281,61	
31/12/2024	63366	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE COFINS DO PERÍODO 12/2024		11.281,61
31/12/2024	63367	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER DE CSLL DO PERÍODO 12/2024	5.975,62	
31/12/2024	63367	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE CSLL DO PERÍODO 12/2024		5.975,62
31/12/2024	63368	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER DE IRPJ-LP DO PERÍODO 12/2024	6.639,58	
31/12/2024	63368	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER DE IRPJ-LP DO PERÍODO 12/2024		6.639,58
31/12/2024	63369	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	DE IRPJ-LP DO PERÍODO 12/2024	5.011,25	
31/12/2024	63369	1.1.30.800.3	IRRF A RECUPERAR	DE IRPJ-LP DO PERÍODO 12/2024		5.011,25
31/12/2024	63568	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 12/2024	6.423,61	
31/12/2024	63568	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR REF 12/2024		6.423,61
31/12/2024	63599	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 12/2024 - CONFRATERNIZAÇÃO	3.300,00	
31/12/2024	63599	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS REF 12/2024 - CONFRATERNIZAÇÃO		3.300,00
31/12/2024	63800	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	RECEITAS DIVERSAS BENEFICIOS FISCAIS "CREDITO OUTORGADO"	68,44	
31/12/2024	63800	4.1.50.100.1	RECEITAS DIVERSAS BENEFICIOS FISCAIS "CREDITO OUTORGADO"	RECEITAS DIVERSAS BENEFICIOS FISCAIS "CREDITO OUTORGADO"		68,44
31/12/2024	63870	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	3.731,92	
31/12/2024	63870	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		3.731,92
				TRANSPORTE	155.199,38	155.199,38

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	155.199,38	155.199,38
31/12/2024	63871	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024	147,13	
31/12/2024	63871	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024		147,13
31/12/2024	63872	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	337,73	
31/12/2024	63872	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		337,73
31/12/2024	63873	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	298,54	
31/12/2024	63873	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		298,54
31/12/2024	63893	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	321,74	
31/12/2024	63893	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		321,74
31/12/2024	63921	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	1.000,07	
31/12/2024	63921	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		1.000,07
31/12/2024	63922	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	1.077,81	
31/12/2024	63922	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		1.077,81
31/12/2024	63923	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2024	0,60	
31/12/2024	63923	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2024		0,60
31/12/2024	63924	3	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		474,33
31/12/2024	63925	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE JUROS DE APLICAÇÕES PARA CAIXA GERAL	354,52	
31/12/2024	63926	1.1.10.200.8	BANCO SICREDI S/A	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE JUROS DE APLICAÇÕES PARA BANCO SICREDI S/A	119,81	
31/12/2024	63927	3	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		237,16
31/12/2024	63928	1.2.20.300.1	CONTA CAPITAL SICREDI OESTE	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE JUROS DE APLICAÇÕES PARA CONTA CAPITAL SICREDI OESTE	237,16	
31/12/2024	63929	3	JUROS DE APLICAÇÕES	JUROS DE APLICAÇÕES		57,87
31/12/2024	63930	1.2.20.300.1	CONTA CAPITAL SICREDI OESTE	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE JUROS DE APLICAÇÕES PARA CONTA CAPITAL SICREDI OESTE	57,87	
31/12/2024	63931	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV	1.727.521,31	
31/12/2024	63931	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	APURAÇÃO DO CMV		1.727.521,31
31/12/2024	63932	1.2.10.200.100	EMPRESTIMOS A COLIGADAS	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE CAIXA GERAL PARA EMPRESTIMOS A COLIGADAS - DISMEQ	5.700.000,00	
31/12/2024	63932	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE SALDO ENTRE CONTAS DE CAIXA GERAL PARA EMPRESTIMOS A COLIGADAS - DISMEQ		5.700.000,00
31/12/2024	63976	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO	163.852,26	
31/12/2024	63976	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO		163.852,26
31/12/2024	63977	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	256.372,56	
31/12/2024	63977	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		256.372,56
31/12/2024	63978	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	6.736,32	
31/12/2024	63978	3.2.10.400.1	FRETES E CARRETOS	ZERAMENTO		6.736,32
31/12/2024	63979	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	12.876,43	
31/12/2024	63979	3.2.10.500.1	VIAGENS TERRESTRES	ZERAMENTO		12.876,43
31/12/2024	63980	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	28.800,00	
31/12/2024	63980	3.2.10.600.1	ALUGUÉIS	ZERAMENTO		28.800,00
31/12/2024	63981	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	942,76	
31/12/2024	63981	3.2.10.600.2	MANUTENÇÃO E REPARO	ZERAMENTO		942,76
31/12/2024	63982	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	462,21	
31/12/2024	63982	3.2.10.600.4	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ZERAMENTO		462,21
31/12/2024	63983	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	97.977,78	
31/12/2024	63983	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		97.977,78
31/12/2024	63984	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	6.736,07	
31/12/2024	63984	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	ZERAMENTO		6.736,07
31/12/2024	63985	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	21.329,48	
31/12/2024	63985	3.2.20.100.5	FÉRIAS	ZERAMENTO		21.329,48
31/12/2024	63986	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	34.017,89	
31/12/2024	63986	3.2.20.100.6	INSS	ZERAMENTO		34.017,89
31/12/2024	63987	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	18.865,78	
31/12/2024	63987	3.2.20.100.7	FGTS	ZERAMENTO		18.865,78
31/12/2024	63988	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.574,56	
				TRANSPORTE	8.237.217,77	8.235.643,21

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	8.237.217,77	8.235.643,21
31/12/2024	63988	3.2.20.300.3	IPTU	ZERAMENTO		1.574,56
31/12/2024	63989	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	5.804,28	
31/12/2024	63989	3.2.20.300.5	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO		5.804,28
31/12/2024	63990	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	5.110,21	
31/12/2024	63990	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO		5.110,21
31/12/2024	63991	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.361,23	
31/12/2024	63991	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO		1.361,23
31/12/2024	63992	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	12.453,56	
31/12/2024	63992	3.2.20.400.3	TELEFONE	ZERAMENTO		12.453,56
31/12/2024	63993	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	17.650,00	
31/12/2024	63993	3.2.20.400.8	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO		17.650,00
31/12/2024	63994	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	30.967,90	
31/12/2024	63994	3.2.20.400.9	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO		30.967,90
31/12/2024	63995	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	499,35	
31/12/2024	63995	3.2.20.500.1	JUROS PASSIVOS	ZERAMENTO		499,35
31/12/2024	63996	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	100,01	
31/12/2024	63996	3.2.20.500.4	DESCONTO CONCEDIDOS	ZERAMENTO		100,01
31/12/2024	63997	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO	2.418.529,84	
31/12/2024	63997	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		2.418.529,84
31/12/2024	63998	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO	13.103,00	
31/12/2024	63998	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		13.103,00
31/12/2024	63999	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	94.120,00	
31/12/2024	63999	4.1.20.100.3	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO		94.120,00
31/12/2024	64000	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	25.979,76	
31/12/2024	64000	4.1.20.300.2	(-) ICMS	ZERAMENTO		25.979,76
31/12/2024	64001	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	655,15	
31/12/2024	64001	4.1.20.300.3	(-) ISS	ZERAMENTO		655,15
31/12/2024	64002	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	69.360,55	
31/12/2024	64002	4.1.20.300.4	(-) COFINS	ZERAMENTO		69.360,55
31/12/2024	64003	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	15.028,14	
31/12/2024	64003	4.1.20.300.5	(-) PIS	ZERAMENTO		15.028,14
31/12/2024	64004	3	JUROS DE APLICAÇÕES	ZERAMENTO	769,36	
31/12/2024	64004	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		769,36
31/12/2024	64005	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.727.521,31	
31/12/2024	64005	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO		1.727.521,31
31/12/2024	64006	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	25.481,00	
31/12/2024	64006	4.1.20.300.6	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ZERAMENTO		25.481,00
31/12/2024	64007	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	28.521,87	
31/12/2024	64007	4.1.20.300.7	(-) IMPOSTO DE RENDA	ZERAMENTO		28.521,87
31/12/2024	64008	3.2.20.101.0	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO	117,53	
31/12/2024	64008	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		117,53
31/12/2024	64009	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	145.518,35	
31/12/2024	64009	3.2.20.401.5	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ZERAMENTO		145.518,35
31/12/2024	64010	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	6.383,50	
31/12/2024	64010	3.2.20.500.9	DESPESAS BANCARIAS	ZERAMENTO		6.383,50
31/12/2024	64011	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	100,00	
31/12/2024	64011	3.2.20.401.8	PUBLICIDADE E PATROCINIO	ZERAMENTO		100,00
31/12/2024	64012	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	59.078,17	
31/12/2024	64012	3.2.20.401.01	DESPESAS DE INSTALAÇÕES	ZERAMENTO		59.078,17
31/12/2024	64013	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	25.062,23	
31/12/2024	64013	3.2.20.401.02	DESPESAS DIVERSAS	ZERAMENTO		25.062,23
31/12/2024	64014	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	66.814,16	
31/12/2024	64014	3.2.20.101.2	ALIMENTAÇÃO	ZERAMENTO		66.814,16
31/12/2024	64015	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	4.906,85	
31/12/2024	64015	3.2.20.401.04	DESPESAS COM VEÍCULOS	ZERAMENTO		4.906,85
31/12/2024	64016	4.1.50.100.1	RECEITAS DIVERSAS BENEFICIOS FISCAIS "CREDITO OUTORGADO"	ZERAMENTO	2.424,87	
				TRANSPORTE	13.040.639,95	13.038.215,08

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico		Débito	Crédito
				TRANSPORTE		13.040.639,95	13.038.215,08
31/12/2024	64016	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO			2.424,87
31/12/2024	64017	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO		163.852,26	
31/12/2024	64017	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO			163.852,26
					TOTAL DO DIA	13.204.492,21	13.204.492,21
					TOTAL DO MÊS	14.650.771,32	14.650.771,32

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	13.250.824,58D
ATIVO CIRCULANTE	7.539.110,19D
DISPONÍVEL	48.601,84D
CAIXA	46.438,13D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.163,71D
CLIENTES	1.079.179,22D
DUPLICATAS A RECEBER	1.079.179,22D
OUTROS CRÉDITOS	6.818,63D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.818,63D
ESTOQUE	6.404.510,50D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.404.510,50D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.711.714,39D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.700.000,00D
OUTROS CRÉDITOS	5.700.000,00D
INVESTIMENTOS	847,33D
OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	847,33D
IMOBILIZADO	10.867,06D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.027,05D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.601,89D
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	7.761,88C
PASSIVO	13.250.824,58C
PASSIVO CIRCULANTE	1.001.788,81C
FORNECEDORES	976.329,55C
FORNECEDORES	976.329,55C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	21.867,91C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	21.867,91C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	3.591,35C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.591,35C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.249.035,77C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	600.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.649.035,77C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.649.035,77C

VLADEMIR DOMINGOS CARBONERA
ADMINISTRADOR
CPF: 347.204.560-49

JACKSON ROBERTO STORCK
Reg. no CRC - MT sob o No. MT005154OO2
CPF: 432.342.591-00
Contador

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**14.212.683,42D**	**12.008.815,60**	**12.970.674,44**	**13.250.824,58D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**14.201.264,06D**	**6.308.520,57**	**12.970.674,44**	**7.539.110,19D**
3	**DISPONÍVEL**	**6.925.608,74D**	**2.207.735,17**	**9.084.742,07**	**48.601,84D**
4	**CAIXA**	**6.654.291,90D**	**2.207.520,88**	**8.815.374,65**	**46.438,13D**
5	CAIXA GERAL	6.654.291,90D	2.207.520,88	8.815.374,65	46.438,13D
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**271.316,84D**	**214,29**	**269.367,42**	**2.163,71D**
8	BANCO DO BRASIL S/A	119.937,91D	0,00	118.538,56	1.399,35D
2847	BANCO SANTANDER S/A	39.801,29D	94,48	39.363,47	532,30D
9	BANCO BRADESCO S/A	1,00D	0,00	0,00	1,00D
514	BANCO SICREDI S/A	111.576,64D	119,81	111.465,39	231,06D
12	**CLIENTES**	**875.475,72D**	**2.299.846,27**	**2.096.142,77**	**1.079.179,22D**
13	**DUPLICATAS A RECEBER**	**875.475,72D**	**2.299.846,27**	**2.096.142,77**	**1.079.179,22D**
14	CLIENTE (S) DIVERSO (S)	875.475,72D	2.299.846,27	2.096.142,77	1.079.179,22D
18	**OUTROS CRÉDITOS**	**5.709,81D**	**54.102,93**	**52.994,11**	**6.818,63D**
24	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**8.702,28**	**8.702,28**	**0,00**
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	8.702,28	8.702,28	0,00
28	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**5.709,81D**	**45.400,65**	**44.291,83**	**6.818,63D**
30	ICMS A RECUPERAR	0,00	11.243,05	11.243,05	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	159,77D	25.277,80	25.437,57	0,00
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	1.636,69	1.636,69	0,00
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	138,79C	5.048,86	4.910,07	0,00
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	30,07C	1.093,92	1.063,85	0,00
38	INSS A COMPENSAR	5.718,90D	1.100,33	0,60	6.818,63D
53	**ESTOQUE**	**6.394.469,79D**	**1.746.836,20**	**1.736.795,49**	**6.404.510,50D**
54	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**6.394.469,79D**	**1.746.836,20**	**1.736.795,49**	**6.404.510,50D**
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	6.390.352,59D	1.746.836,20	1.736.795,49	6.400.393,30D
507	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	4.117,20D	0,00	0,00	4.117,20D
501	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**11.419,36D**	**5.700.295,03**	**0,00**	**5.711.714,39D**
69	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**0,00**	**5.700.000,00**	**0,00**	**5.700.000,00D**
76	**OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**5.700.000,00**	**0,00**	**5.700.000,00D**
77	**TÍTULOS A RECEBER**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2853	EMPRESTIMOS A COLIGADAS	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00D
88	**INVESTIMENTOS**	**552,30D**	**295,03**	**0,00**	**847,33D**
96	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**552,30D**	**295,03**	**0,00**	**847,33D**
2852	CONTA CAPITAL SICREDI OESTE	552,30D	295,03	0,00	847,33D
111	**IMOBILIZADO**	**10.867,06D**	**0,00**	**0,00**	**10.867,06D**
116	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**9.027,05D**	**0,00**	**0,00**	**9.027,05D**
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.881,42D	0,00	0,00	7.881,42D
1284	INSTALAÇÕES	1.145,63D	0,00	0,00	1.145,63D
118	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**9.601,89D**	**0,00**	**0,00**	**9.601,89D**
554	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.601,89D	0,00	0,00	9.601,89D
125	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**7.761,88C**	**0,00**	**0,00**	**7.761,88C**
1286	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	7.761,88C	0,00	0,00	7.761,88C
149	**PASSIVO**	**14.212.683,42C**	**15.541.952,03**	**14.580.093,19**	**13.250.824,58C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.699.804,48C**	**2.898.422,99**	**2.200.407,32**	**1.001.788,81C**
164	**FORNECEDORES**	**1.602.746,27C**	**2.455.942,99**	**1.829.526,27**	**976.329,55C**
165	**FORNECEDORES**	**1.602.746,27C**	**2.455.942,99**	**1.829.526,27**	**976.329,55C**
166	FORNECEDORES DIVERSOS	1.602.746,27C	2.455.942,99	1.829.526,27	976.329,55C
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**92.277,10C**	**241.397,93**	**170.988,74**	**21.867,91C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**92.277,10C**	**241.397,93**	**170.988,74**	**21.867,91C**
172	ICMS A RECOLHER	24.620,56C	50.098,41	25.979,76	501,91C
173	ISS A RECOLHER	0,00	655,15	655,15	0,00
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	30.590,00C	57.483,54	28.521,87	1.628,33C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	22.911,89C	42.417,27	25.481,00	5.975,62C
178	IRRF A RECOLHER	365,54C	2.500,36	2.164,54	29,72C
179	PIS A RECOLHER	2.455,59C	15.644,24	15.639,37	2.450,72C
180	COFINS A RECOLHER	11.333,52C	72.233,54	72.181,63	11.281,61C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	365,42	365,42	0,00
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**4.781,11C**	**201.082,07**	**199.892,31**	**3.591,35C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4.167,49D**	**131.862,78**	**136.030,27**	**0,00**
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.167,49D	131.862,78	136.030,27	0,00
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**8.948,60C**	**69.219,29**	**63.862,04**	**3.591,35C**
191	INSS A RECOLHER	7.630,42C	49.937,69	44.996,26	2.688,99C
192	FGTS A RECOLHER	1.318,18C	19.281,60	18.865,78	902,36C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**12.512.878,94C**	**12.643.529,04**	**12.379.685,87**	**12.249.035,77C**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**600.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**600.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00C**

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1288	SOCIO (A): HITLER SANSÃO SOBRINHO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**11.912.878,94C**	**12.643.529,04**	**12.379.685,87**	**11.649.035,77C**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**11.912.878,94C**	**12.643.529,04**	**12.379.685,87**	**11.649.035,77C**
266	LUCROS ACUMULADOS	146.107,05C	356.532,33	11.859.461,05	11.649.035,77C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	92.520,30D	327.704,52	420.224,82	0,00
268	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	11.859.292,19C	11.859.292,19	0,00	0,00
1953	RETIRADA DE SÓCIO: HITLER SANSÃO SOBRINHO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**618.280,31**	**618.280,31**	**0,00**
432	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	769,36	769,36	0,00
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**618.280,31**	**618.280,31**	**0,00**
296	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**49.817,72**	**49.817,72**	**0,00**
311	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**6.736,32**	**6.736,32**	**0,00**
312	FRETES E CARRETOS	0,00	6.736,32	6.736,32	0,00
314	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	**0,00**	**12.876,43**	**12.876,43**	**0,00**
315	VIAGENS TERRESTRES	0,00	12.876,43	12.876,43	0,00
319	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**30.204,97**	**30.204,97**	**0,00**
320	ALUGUÉIS	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	942,76	942,76	0,00
323	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	462,21	462,21	0,00
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**568.462,59**	**568.462,59**	**0,00**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**251.678,14**	**251.678,14**	**0,00**
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	103.797,23	103.797,23	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	6.736,07	6.736,07	0,00
335	FÉRIAS	0,00	21.329,48	21.329,48	0,00
336	INSS	0,00	34.017,89	34.017,89	0,00
337	FGTS	0,00	18.865,78	18.865,78	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	117,53	117,53	0,00
1249	ALIMENTAÇÃO	0,00	66.814,16	66.814,16	0,00
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**7.378,84**	**7.378,84**	**0,00**
348	IPTU	0,00	1.574,56	1.574,56	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	5.804,28	5.804,28	0,00
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**302.422,75**	**302.422,75**	**0,00**
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.110,21	5.110,21	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.361,23	1.361,23	0,00
356	TELEFONE	0,00	12.453,56	12.453,56	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	17.650,00	17.650,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	30.967,90	30.967,90	0,00
1247	DESPESAS DE INSTALAÇÕES	0,00	59.078,17	59.078,17	0,00
1248	DESPESAS DIVERSAS	0,00	25.062,23	25.062,23	0,00
1251	DESPESAS COM VEÍCULOS	0,00	4.906,85	4.906,85	0,00
512	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	145.732,60	145.732,60	0,00
1244	PUBLICIDADE E PATROCINIO	0,00	100,00	100,00	0,00
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**6.982,86**	**6.982,86**	**0,00**
368	JUROS PASSIVOS	0,00	499,35	499,35	0,00
371	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	100,01	100,01	0,00
1241	DESPESAS BANCARIAS	0,00	6.383,50	6.383,50	0,00
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**2.696.636,49**	**2.696.636,49**	**0,00**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**2.696.636,49**	**2.696.636,49**	**0,00**
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**2.431.632,84**	**2.431.632,84**	**0,00**
405	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**2.418.529,84**	**2.418.529,84**	**0,00**
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.418.529,84	2.418.529,84	0,00
410	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**13.103,00**	**13.103,00**	**0,00**
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	13.103,00	13.103,00	0,00
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**262.578,78**	**262.578,78**	**0,00**
414	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**94.120,00**	**94.120,00**	**0,00**
417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	94.120,00	94.120,00	0,00
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**168.458,78**	**168.458,78**	**0,00**
426	(-) ICMS	0,00	25.979,76	25.979,76	0,00
427	(-) ISS	0,00	655,15	655,15	0,00
428	(-) COFINS	0,00	72.181,63	72.181,63	0,00
429	(-) PIS	0,00	15.639,37	15.639,37	0,00
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	25.481,00	25.481,00	0,00
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	28.521,87	28.521,87	0,00
442	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**2.424,87**	**2.424,87**	**0,00**
443	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**2.424,87**	**2.424,87**	**0,00**
2850	RECEITAS DIVERSAS BENEFICIOS FISCAIS "CREDITO OUTORGADO"	0,00	2.424,87	2.424,87	0,00
460	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**4.326.318,17**	**4.326.318,17**	**0,00**
461	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**4.326.318,17**	**4.326.318,17**	**0,00**

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
468	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**1.727.521,31**	**1.727.521,31**	**0,00**
469	**CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS**	**0,00**	**1.727.521,31**	**1.727.521,31**	**0,00**
470	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.727.521,31	1.727.521,31	0,00
471	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**2.598.796,86**	**2.598.796,86**	**0,00**
472	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**2.598.796,86**	**2.598.796,86**	**0,00**
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.598.796,86	2.598.796,86	0,00

VLADEMIR DOMINGOS CARBONERA
ADMINISTRADOR
CPF: 347.204.560-49

JACKSON ROBERTO STORCK
Reg. no CRC - MT sob o No. MT005154OO2
CPF: 432.342.591-00
Contador

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
VENDA DE MERCADORIAS	2.418.529,84	
SERVIÇOS PRESTADOS	13.103,00	2.431.632,84
Deducoes		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	(94.120,00)	
(-) ICMS	(25.979,76)	
(-) ISS	(655,15)	
(-) COFINS	(69.360,55)	
(-) PIS	(15.028,14)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(25.481,00)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(28.521,87)	(259.146,47)
Receita Líquida		2.172.486,37
Custos Mercadorias Vendidas		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.727.521,31)	(1.727.521,31)
Lucro Bruto		444.965,06
Despesas Administrativas		
FRETES E CARRETOS	(6.736,32)	
VIAGENS TERRESTRES	(12.876,43)	
ALUGUÉIS	(28.800,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(942,76)	
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(462,21)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(97.977,78)	
13º SALÁRIO	(6.736,07)	
FÉRIAS	(21.329,48)	
INSS	(34.017,89)	
FGTS	(18.865,78)	
VALE TRANSPORTE	117,53	
ALIMENTAÇÃO	(66.814,16)	
IPTU	(1.574,56)	
TAXAS DIVERSAS	(5.804,28)	
ENERGIA ELÉTRICA	(5.110,21)	
ÁGUA E ESGOTO	(1.361,23)	
TELEFONE	(12.453,56)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(17.650,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(30.967,90)	
DESPESAS DIVERSAS	(25.062,23)	
DESPESAS COM VEÍCULOS	(4.906,85)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(145.518,35)	
PUBLICIDADE E PATROCINIO	(100,00)	
JUROS PASSIVOS	(499,35)	
DESCONTO CONCEDIDOS	(100,01)	(546.549,88)
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS	(6.383,50)	(6.383,50)
Receitas Financeiras		
JUROS DE APLICAÇÕES	769,36	769,36
Outras Despesas Operacionais		
DESPESAS DE INSTALAÇÕES	(59.078,17)	(59.078,17)
Resultado operacional líquido		(166.277,13)
Receitas Não Operacionais		
RECEITAS DIVERSAS BENEFICIOS FISCAIS "CREDITO OUTORGADO"	2.424,87	2.424,87

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
Resultado Antes do IR		(163.852,26)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(163.852,26)

VLADEMIR DOMINGOS CARBONERA
ADMINISTRADOR
CPF: 347.204.560-49

JACKSON ROBERTO STORCK
Reg. no CRC - MT sob o No. MT005154OO2
CPF: 432.342.591-00
Contador

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	7.539.110,19 + 5.700.000,00	13,22
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.001.788,81 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	7.539.110,19	7,53
	Passivo Circulante	1.001.788,81	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	7.539.110,19 - 6.404.510,50	1,13
	Passivo Circulante	1.001.788,81	
Índice de Solvência Geral	Ativo	13.250.824,58	13,23
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.001.788,81 + 0,00	
Índice de Capital de	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.001.788,81 + 0,00	0,08
Terceiros	Patrimônio Líquido	12.249.035,77	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.001.788,81 + 0,00	0,08
Geral	Passivo Total	13.250.824,58	
Índice de Capital Próprio s/	Patrimônio Líquido	12.249.035,77	1,62
Passivo Total	Passivo Total	7.539.110,19	
Índice de Imobilização do	Ativo Não-Circulante	5.711.714,39	0,47
Patrimônio Líquido	Patrimônio Líquido	12.249.035,77	
Prazo Médio de	Duplicatas a Receber x 365	1.079.179,22 x 365	4,67
Recebimento	Venda Líquida	84.423.358,27	

VLADEMIR DOMINGOS CARBONERA
ADMINISTRADOR
CPF: 347.204.560-49

JACKSON ROBERTO STORCK
Reg. no CRC - MT sob o No. MT005154OO2
CPF: 432.342.591-00
Contador

Sistema licenciado para ESCRITORIO CONTABIL STORCK SOCIEDADE SIMPLES LTDA

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA					
NIRE:	5120087111-2	CNPJ:	05.870.717/0001-08	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CUIABA			UF:	MATO GROSSO
Inscrição	132418886		Inscrição Municipal:		82628
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			03/09/2003		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	21	Data assinatura:	11/03/2025
Quantidade de páginas:	93		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2024	Fim:	31/12/2024
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
347.204.560-49	VLADEMIR DOMINGOS CARBONERA	Administrador	
432.342.591-00	JACKSON ROBERTO STORCK	Contador	MT005154OO2

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/045.038-1 no dia 11/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DADOS ATUALIZADOS

Dados atualizados até: 03/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 03/2025 (Diário Oficial da União - CEAF) , 03/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP)

Dados da consulta: 14/03/2025 17:23:47

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

CPF / CNPJ sancionado: 05870717000108

Limpar filtros

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDAD
Nenhum registro encontrado									

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/03/2025 às 17:48) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 029.309.581-70.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67D4.9613.8D82.2299 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/03/2025 às 17:48) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 05.870.717/0001-08.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 67D4.9635.F123.4333 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.870.717/0001-08 **MATRIZ**		**03/09/2003**

NOME EMPRESARIAL
STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	**EPP**

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
45.41-2-03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
82.19-9-01 - Fotocópias

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAQUIM MURTINHO	**1140**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.020-290	**CENTRO SUL**	**CUIABA**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(65) 3322-3946

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **14/03/2025** às **17:25:20** (data e hora de Brasília). Página: **1/2**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.870.717/0001-08 **MATRIZ**		**03/09/2003**

NOME EMPRESARIAL
STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAQUIM MURTINHO	**1140**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
78.020-290	**CENTRO SUL**	**CUIABA**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(65) 3322-3946

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **14/03/2025** às **17:25:20** (data e hora de Brasília). Página: **2/2**

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: 14/03/2025 17:26:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA**
CNPJ: **05.870.717/0001-08**

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.

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
51200871112	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MTN2213833454

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		318	1	DESENQUADRAMENTO DE EPP
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

CUIABA
Local

19 Janeiro 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data / Responsável

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data / Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data / Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____ _____ _____
Data / Vogal / Vogal / Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2474354 em 19/01/2022 da Empresa STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ 05870717000108 e protocolo 220051101 - 14/01/2022. Autenticação: DA3FAEF3EAF4FD154B81F3BDDBF80A05AC7334D. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/005.110-1 e o código de segurança TXp0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/005.110-1	MTN2213833454	14/01/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
347.204.560-49	VLADEMIR DOMINGOS CARBONERA	19/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2474354 em 19/01/2022 da Empresa STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ 05870717000108 e protocolo 220051101 - 14/01/2022. Autenticação: DA3FAEF3EAF4FD154B81F3BDDBF80A05AC7334D. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/005.110-1 e o código de segurança TXp0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 11 DA SOCIEDADE

STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

CNPJ nº 05.870.717/0001-08

CARBONERA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, estabelecida na Av. Brasil, nº 1200-W, Jardim Acácia, em Tangará da Serra-MT., CEP 78.300-011, conforme contrato social arquivado na JUCEMAT sob NIRE 51201751781 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 39.480.161/0001-65, neste ato representada pelo sócio VLADEMIR DOMINGOS CARBONERA, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado à Rua Vilibaldo Behling, n° 367-S, Cidade Alta, em Tangará da Serra-MT., CEP 78.306-128, filho de Jacyr Carbonera e Iracy Basso Carbonera, natural de Erechim-RS., nascido aos 06/08/1960, portador da Cédula de Identidade RG n° n° 3018621056 SSP/RS e do CPF n° 347.204.560-49;

Sócia da sociedade empresária limitada de nome empresarial STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51200871112, com sede Rua Joaquim Murtinho, 1140 , Centro Sul Cuiabá, MT, CEP 78.020-290, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 05.870.717/0001-08, delibera de pleno e comum acordo ajustar a presente alteração contratual, nos termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DA SAÍDA E INGRESSO DE SÓCIOS

CLÁUSULA PRIMEIRA. É admitido na sociedade o Sr. HITLER SANSAO SOBRINHO, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 08/12/1988, residente e domiciliado na Rua Antonio José da Silva, nº 880-W, Jardim Acácia, em Tangará da Serra-MT., CEP 78.300-007, portador da Carteira de Identidade RG nº 2060435-1, órgão expedidor SSP - MT e inscrito no CPF sob nº 029.309.581-70.

CLÁUSULA SEGUNDA. A sócia CARBONERA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, que possui na sociedade, inteiramente subscritas e realizadas, 600.000 (seiscentas mil) quotas no valor total de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), RETIRA-SE da sociedade, cedendo e transferindo neste ato pelo valor nominal, todas as suas quotas de capital ao sócio ingressante HITLER SANSÃO SOBRINHO.

CLAUSULA TERCEIRA: A sócia cedente dá ao sócio ingressante, plena, geral e irrevogável quitação da cessão de quotas ora efetuada, declarando o ingressante conhecer a situação ativa e passiva da sociedade, ficando desde já sub-rogado nos direitos e obrigações decorrente do presente instrumento.

DO QUADRO SOCIAL

CLÁUSULA QUARTA. Após as alterações ocorridas na sociedade, o quadro social fica assim composto:

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2474354 em 19/01/2022 da Empresa STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ 05870717000108 e protocolo 220051101 - 14/01/2022. Autenticação: DA3FAEF3EAF4FD154B81F3BDDBF80A05AC7334D. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/005.110-1 e o código de segurança TXp0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 11 DA SOCIEDADE

STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

CNPJ nº 05.870.717/0001-08

Sócios	Quotas	Percentagem	Capital em R$
HITLER SANSÃO SOBRINHO	600.000	100%	600.000,00
T O T A I S ::::::::::::::::::::::::::::::	**600.000**	**100%**	**600.000,00**

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade caberá ao administrador/não sócio VLADEMIR DOMINGOS CARBONERA, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado à Rua Vilibaldo Behling, n° 367-S, Cidade Alta, em Tangará da Serra-MT., CEP 78.306-128, nascido aos 06/08/1960, portador da Cédula de Identidade RG n° n° 3018621056 SSP/RS e do CPF n° 347.204.560-49, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA SEXTA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CONTRATO SOCIAL SONSOLIDADO

HITLER SANSAO SOBRINHO, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 08/12/1988, residente e domiciliado na Rua Antonio José da Silva, nº 880-W, Jardim Acácia, em Tangará da Serra-MT., CEP 78.300-007, portador da Carteira de Identidade RG nº 2060435-1, órgão expedidor SSP - MT e inscrito no CPF sob nº 029.309.581-70;

Sócio da sociedade empresária limitada de nome empresarial STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51200871112, com sede Rua Joaquim Murtinho, 1140 , Centro Sul Cuiabá, MT, CEP 78.020-290, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 05.870.717/0001-08, RESOLVEM de pleno e comum acordo ajustarem a presente consolidação do contrato social e alterações, que passa a vigorar com a seguinte redação e mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2474354 em 19/01/2022 da Empresa STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ 05870717000108 e protocolo 220051101 - 14/01/2022. Autenticação: DA3FAEF3EAF4FD154B81F3BDDBF80A05AC7334D. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/005.110-1 e o código de segurança TXp0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 11 DA SOCIEDADE

STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

CNPJ nº 05.870.717/0001-08

PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA., com à sede e foro à Rua Joaquim Murtinho, nº 1140, bairro Centro sul, em Cuiabá – MT., CEP 78.020-290.

SEGUNDA: O capital é na importância de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), representado por 600.000 (seiscentos mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado pelos sócio e assim distribuído:

HITLER SANSAO SOBRINHO, com 600.000 (seiscentas mil) quotas, perfazendo um total de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).

TERCEIRA: O objeto da sociedade, é a exploração das seguintes atividades:

COMÉRCIO DE: MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INFORMATICA; MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO;
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE COMUNICAÇÃO E TELEFONIA; VENDA, ASSISTÊNCIA TÉCNÍCA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: FOTOCOPIADORAS DIGITAIS E ANALÓGICAS, IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS, COMPUTADORES, PLOTERS. COM OU SEM OPERADORES. COM OU SEM INSUMOS; VENDA E COMERCIALIZAÇÃO DE MOTORES DE POPA, MOTOSERRAS, ROÇADEIRAS E CORRELATOS;
VENDA. LOCAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, SUPORTE, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES; VENDA E MANUTENÇÃO DE NO BREAKS, ESTABILIZADORES, FILTROS DE LINHA; VENDA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR DE TODOS OS TIPOS E MODELOS; MÓVEIS; MÁQUINAS E APARELHOS ELETRO-ELETRÔNICOS DE USO DOMÉSTICO E PESSOAL; APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA; ARTIGOS E MATERIAIS FOTOGRÁFICOS E CINEMATOGRÁFICOS; ARTIGOS DE LIVRARIA E PAPELARIA; INSTRUMENTOS MUSICAIS, DISCOS E FITAS; BICICLETAS, TLICICLOS, SUAS PEÇAS ACESSÓRIOS; ARTIGOS ESPORTIVOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS, MICROÔNIBUS E UTILITÁRIOS NOVOS; COMÉRCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS; LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS FOTOCOPIADORES E REPROGRÁFICOS; SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS. DIGITALIZAÇÃO, IMPRESSÃO, ESCANEAMENTO LOCAL OU VIA REDE, TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE FAX VIA E-MAIL; SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE PRODUTOS GRÁFICOS. DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA.

QUARTA: A sociedade teve início de suas atividades em 03/09/2003 e seu prazo de duração é indeterminado.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2474354 em 19/01/2022 da Empresa STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ 05870717000108 e protocolo 220051101 - 14/01/2022. Autenticação: DA3FAEF3EAF4FD154B81F3BDDBF80A05AC7334D. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/005.110-1 e o código de segurança TXp0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

SETIMA: A administração da sociedade cabe ao administrador/não sócio VLADEMIR DOMINGOS CARBONERA, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado à Rua Vilibaldo Ermindo Behling, n° 367-S, Cidade Alta, em Tangará da Serra-MT., CEP 78.300-000, nascido aos 06/08/1960, portador da Cédula de Identidade RG n° n° 3018621056 SSP/RS e do CPF n° 347.204.560-49, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

OITAVA: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador da sociedade prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Parágrafo primeiro – As publicações das contas da administração da sociedade de que trata a Cláusula Oitava e os anúncios de convocação das Reuniões ou Assembléias de Sócios, ficam dispensadas, quando todos os sócios da sociedade declararem por escrito, estarem cientes do local, data, hora e ordem do dia, da reunião a ser realizada, bem como, declararem ter recebido com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias à data da reunião, os documentos do Balanço e Demonstrações Financeiras do exercício social a serem discutidos e analisados, devidamente assinados pelos administradores da sociedade e pelo Contabilista responsável, ou ainda, cópia autêntica de documentos sociais que forem objeto da pauta dessas discussões nas reuniões ou assembléias previstas.

Parágrafo segundo - Tornar-se-ão dispensáveis, as reuniões ou assembléias de sócios, quando todos os sócios, decidirem por escrito, sobre a matéria que seria objeto de tais convocações, com a devida manifestação expressa das deliberações que forem tomadas.

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2474354 em 19/01/2022 da Empresa STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ 05870717000108 e protocolo 220051101 - 14/01/2022. Autenticação: DA3FAEF3EAF4FD154B81F3BDDBF80A05AC7334D. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/005.110-1 e o código de segurança TXp0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 11 DA SOCIEDADE

STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA

CNPJ nº 05.870.717/0001-08

Parágrafo terceiro: Todas as deliberações sociais tomadas em reuniões ou assembléias de sócios, passarão a ter eficácia jurídica, à partir do arquivamento da Ata competente, perante ao órgão de Registro do Comércio.

DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DÉCIMA-PRIMEIRA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore" para os administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DÉCIMA-SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotados em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

DÉCIMA TERCEIRA: A sociedade poderá, a qualquer tempo, através de alteração contratual, excluir por justa causa, deliberando por votação que represente a maioria absoluta do capital social, aqueles sócios que deixarem de integralizar suas quotas de capital, ou por incapacidade superveniente ou cometerem ato de inegável gravidade, ou ainda, que estiverem pondo em risco a continuidade da empresa.

DÉCIMA QUARTA: O administrador VLADEMIR DOMINGOS CARBONERA, declaram sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá-MT, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.
CUIABA-MT, 12 de janeiro de 2022.

_____
CARBONERA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.
VLADEMIR DOMINGOS CARBONERA
CPF: 347.204.560-49

_____
HITLER SANSAO SOBRINHO
CPF: 029.309.581-70

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2474354 em 19/01/2022 da Empresa STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ 05870717000108 e protocolo 220051101 - 14/01/2022. Autenticação: DA3FAEF3EAF4FD154B81F3BDDBF80A05AC7334D. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/005.110-1 e o código de segurança TXp0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/005.110-1	MTN2213833454	14/01/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
029.309.581-70	HITLER SANSAO SOBRINHO	19/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		
347.204.560-49	VLADEMIR DOMINGOS CARBONERA	19/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2474354 em 19/01/2022 da Empresa STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ 05870717000108 e protocolo 220051101 - 14/01/2022. Autenticação: DA3FAEF3EAF4FD154B81F3BDDBF80A05AC7334D. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/005.110-1 e o código de segurança TXp0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, de CNPJ 05.870.717/0001-08 e protocolado sob o número 22/005.110-1 em 14/01/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2474354, em 19/01/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Adriana Rodrigues Amador.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
347.204.560-49	VLADEMIR DOMINGOS CARBONERA	19/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
347.204.560-49	VLADEMIR DOMINGOS CARBONERA	19/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
029.309.581-70	HITLER SANSAO SOBRINHO	19/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 12/01/2022

SRM

Documento assinado eletronicamente por Adriana Rodrigues Amador, Servidor(a) Público(a), em 19/01/2022, às 17:43.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 22/005.110-1.

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá. quarta-feira, 19 de janeiro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2474354 em 19/01/2022 da Empresa STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ 05870717000108 e protocolo 220051101 - 14/01/2022. Autenticação: DA3FAEF3EAF4FD154B81F3BDDBF80A05AC7334D. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/005.110-1 e o código de segurança TXp0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDEC

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
51200871112	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Nome: STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MTN2279032201

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	316			ENQUADRAMENTO DE EPP

CUIABA
Local

20 Janeiro 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____ _____ _____
Data Vogal Vogal Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2474886 em 20/01/2022 da Empresa STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ 05870717000108 e protocolo 220080666 - 20/01/2022. Autenticação: 5FEAEAD9CF3FF56F1BC72C27D44832BF28EED2. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/008.066-6 e o código de segurança nbok Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/008.066-6	MTN2279032201	20/01/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
029.309.581-70	HITLER SANSAO SOBRINHO	20/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2474886 em 20/01/2022 da Empresa STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ 05870717000108 e protocolo 220080666 - 20/01/2022. Autenticação: 5FEAEAD9CF3FF56F1BC72C27D44832BF28EED2. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/008.066-6 e o código de segurança nbok Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A Empresa STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, sob NIRE nº 51200871112, com sede Rua Joaquim Murtinho, 1140 , Centro Sul Cuiabá, MT, CEP 78.020-290, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 05.870.717/0001-08, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006.

Código do ato: **316**

Descrição do Ato: **ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Tangará da Serra-MT, 20 de janeiro de 2022.

_____

HITLER SANSAO SOBRINHO
CPF: 029.309.581-70

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2474886 em 20/01/2022 da Empresa STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ 05870717000108 e protocolo 220080666 - 20/01/2022. Autenticação: 5FEAEAD9CF3FF56F1BC72C27D44832BF28EED2. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/008.066-6 e o código de segurança nbok Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/008.066-6	MTN2279032201	20/01/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
029.309.581-70	HITLER SANSAO SOBRINHO	20/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, de CNPJ 05.870.717/0001-08 e protocolado sob o número 22/008.066-6 em 20/01/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2474886, em 20/01/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Everson Pereira Leite Cardoso.

Certifica o registro, o Secretário Geral, Julio Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemat.mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
029.309.581-70	HITLER SANSAO SOBRINHO	20/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
029.309.581-70	HITLER SANSAO SOBRINHO	20/01/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 20/01/2022

Documento assinado eletronicamente por Everson Pereira Leite Cardoso, Servidor(a) Público(a), em 20/01/2022, às 17:03.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemat informando o número do protocolo 22/008.066-6.

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.179.101-06	JULIO FREDERICO MULLER NETO

Cuiabá. quinta-feira, 20 de janeiro de 2022

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
Certifico registro sob o nº 2474886 em 20/01/2022 da Empresa STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, CNPJ 05870717000108 e protocolo 220080666 - 20/01/2022. Autenticação: 5FEAEAD9CF3FF56F1BC72C27D44832BF28EED2. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/008.066-6 e o código de segurança nbok Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/01/2022 por Julio Frederico Muller Neto – Secretário-Geral.
JULIO FREDERICO MULLER NETO
SECRETÁRIO GERAL

ESTADO DE MATO GROSSO
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS DE 1º GRAU

Nº: 19242540

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, CERTIFICA que, a requerimento da parte interessada, revendo os registros de processos de 1º Grau de Jurisdição do Estado de Mato Grosso, há **1 ANO**, nos processos **EM ANDAMENTO**, como **AUTOR E RÉU**, referentes à **AÇÕES DE FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NADA CONSTA**, até a data de 17/03/2025, MOVIDAS POR ou em DESFAVOR de:

STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ 05.870.717/0001-08

Observações:

a. As informações do nome CNPJ acima são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário e confirmada a autenticidade.

b. A autenticidade da referida certidão pode ser verificada por meio do endereço:sec.tjmt.jus.br, no campo "verificar autenticidade de 1º grau", informando o número da certidão, CNPJ e nome, em até 3(três) meses após sua expedição.

c. A consulta é realizada na base de dados de processos distribuídos na Primeira Instância, abrangendo tanto a Justiça Comum quanto os Juizados.**Inclui todos os processos relacionados à recuperação judicial e falência**.

d. A certidão acima foi expedida de acordo com os critérios de busca selecionados pela parte Requerente no sistema, logo, não afasta a eventual existência de processo(s) fora dos parâmetros escritos no cabeçalho desta certidão;

e. Esta certidão terá validade de até 30 (trinta) dias, contados a partir da sua emissão.

f. Informamos que a consulta foi realizada exclusivamente com base no nome informado no cabeçalho da certidão, considerando tratar-se de estrangeiro.

Documento selado eletronicamente sob o número CHL71684.
As informações deste selo poderão ser consultadas no link: http://gif.tjmt.jus.br/selo/consulta/conselodigitalexterno.aspx.

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: STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ: 05.870.717/0001-08

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 16:59:22 do dia 14/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/08/2025.
Código de controle da certidão: **161D.5769.F9F9.F837**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.870.717/0001-08

Razão Social: STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA ME

Endereço: AV. TENENTE CORONEL DUARTE 1290 / CENTRO / CUIABA / MT / 78020-450

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

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

Validade:06/03/2025 a 04/04/2025

Certificação Número: 2025030603341253095687

Informação obtida em 14/03/2025 17:30:33

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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTE - CCE/MT

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E SITUAÇÃO CADASTRAL

Número de Inscrição Estadual	CNPJ	Data Início Atividade - SEFAZ
13.241.888-6	**05.870.717/0001-08**	**06/02/2004**

NOME EMPRESARIAL
STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO(NOME FANTASIA)
STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

1821-1/00 - Serviços de pré-impressão
1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
4511-1/01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
4541-2/03 - Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas
4711-3/01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados
4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
4756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4762-8/00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
4763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos peças e acessórios
4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
8219-9/01 - Fotocópias
9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA
2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOAQUIM MURTINHO	**1140**	

CEP	BAIRRO	MUNICÍPIO	UF
78020-290	**CENTRO SUL**	**CUIABÁ**	**MT**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
vlademir@dismeq.com.br	**(65) 3925-5300**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVO	**10/04/2013**

MOTIVO DA SITUAÇÃO CADASTRAL

SIMPLES NACIONAL	MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL
SIM	**NÃO**
ULTRAPASSOU SUBLIMITE ESTADUAL	MEI CAMINHONEIRO
NÃO	**NÃO**

Emitido no dia 14/03/2025 às 16:52:49 (data e hora de Cuiabá)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS

NÚMERO DA CERTIDÃO		PROCESSO	EXERCÍCIO
832507/2025	**1881671**		**GERAL**

CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
352061	**LANCAMENTOS DIVERSOS - 91322**

11032025058707170001080010056583250726803632518816 71

NOME
STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

CPF/CNPJ	RG/INSCR. ESTADUAL
05.870.717/0001-08	**132418886**

ENDEREÇO
Rua JOAQUIM MURTINHO, 1140 - CENTRO SUL - CUIABA/MT

BAIRRO	FINALIDADE
CENTRO SUL	

Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de qualquer natureza, inclusive inscritos em divida ativa da prefeitura municipal de Cuiaba. Fica ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer titulo, de dividas que venham a ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.

Cuiabá/MT, terça-feira, 11 de março de 2025

RICARDO ALVES DOS SANTOS JUNIOR
Procurador do Município de Cuiabá
Mat. 4859840
OAB/MT 19.464B

Certidão valida até 09 de Junho de 2025.

A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/

Data da consulta: 14/03/2025 17:36:27

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **05.870.717/0001-08**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2025**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores:

Data Inicial	Data Final	Detalhamento
01/01/2012	31/12/2013	Excluída por Comunicação Obrigatória do Contribuinte

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

Voltar | Gerar PDF

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	05.870.717/0001-08
NOME EMPRESARIAL:	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
CAPITAL SOCIAL:	R$600.000,00 (Seiscentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial:	HITLER SANSAO SOBRINHO
Qualificação:	22-Sócio

Nome/Nome Empresarial:	VLADEMIR DOMINGOS CARBONERA
Qualificação:	05-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **14/03/2025** às **17:25** (data e hora de Brasília).

ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0055228693

Finalidade: **CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO**
Data da emissão: **14/02/2025** Hora da emissão: **16:07:24**

Nome/denominação do sujeito passivo: **STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA**
CNPJ: **05.870.717/0001-08**

CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
13.241.888-6 - STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Não constatada ressalva.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou www.pge.mt.gov.br

Certidao válida até: **14/04/2025.**
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do interessado
Número de Autenticação: **T9U27UB2AL9L92KM**

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**05.870.717/0001-08**	DUNS®:	**89*****72**
Razão Social:	**STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA**		
Nome Fantasia:	**STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**09/07/2025**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN		Validade:	**21/04/2025**	**Automática**
FGTS		Validade:	**16/03/2025**	**Automática**
Trabalhista	**(http://www.tst.jus.br/certidao)**	Validade:	**21/04/2025**	**Automática**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**04/04/2025**	
Receita Municipal	Validade:	**13/04/2025**	

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/06/2025**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

CPF: 347.XXX.XXX-49 Nome: VLADEMIR DOMINGOS CARBONERA

Ass: _____

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5120087111-2	05.870.717/0001-08	03/09/2003	03/09/2003

Endereço Completo:

RUA JOAQUIM MURTINHO 1140 - BAIRRO CENTRO SUL CEP 78020-290 - CUIABA/MT

Objeto Social:

COMERCIO DE: MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INFORMATICA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA,
VENDA, ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: FOTOCOPIADORAS DIGITAIS E ANALOGICAS, IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS, COMPUTADORES, PLOTERS. COM OU SEM OPERADORES. COM OU SEM INSUMOS,
VENDA E COMERCIALIZACAO DE MOTORES DE POPA, MOTOSERRAS, ROCADEIRAS E CORRELATOS, VENDA. LOCACAO, ASSISTENCIA TECNICA, SUPORTE, MANUTENCAO E INSTALACAO DE SOFTWARES, VENDA E MANUTENCAO DE NO BREAKS, ESTABILIZADORES, FILTROS DE LINHA,
VENDA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DE TODOS OS TIPOS E MODELOS, MOVEIS:
MAQUINAS E APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL, APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA, ARTIGOS E MATERIAIS FOTOGRAFICOS E CINEMATOGRAFICOS, ARTIGOS DE LIVRARIA E PAPELARIA:
INSTRUMENTOS MUSICAIS, DISCOS E FITAS, BICICLETAS, TLICICLOS, SUAS PECAS ACESSORIOS: ARTIGOS ESPORTIVOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS: COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS, MICROONIBUS E UTILITARIOS NOVOS, COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FOTOCOPIADORES E REPROGRAFICOS,
SERVICOS DE FOTOCOPIAS. DIGITALIZACAO, IMPRESSAO, ESCANEAMENTO LOCAL OU VIA REDE, TRANSMISSAO E RECEPCAO DE FAX VIA E-MAIL, SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, EDICAO E IMPRESSAO DE PRODUTOS GRAFICOS.
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA.

Capital Social: R$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
029.309.581-70	HITLER SANSAO SOBRINHO	xxxxxxx	R$ 600.000,00	SOCIO
347.204.560-49	VLADEMIR DOMINGOS CARBONERA	xxxxxxx	R$ xxxxxxx	ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 20/01/2022 Número: 2474886

Ato 316 - ENQUADRAMENTO DE EPP

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	xxxxxxx	2269278	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250002415225 e visualize a certidão)

25/031.415-1

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 17 de Fevereiro de 2025 08:21

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250002415225 e visualize a certidão)

25/031.415-1

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial: STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de Início de Atividade
5120087111-2	05.870.717/0001-08	03/09/2003	03/09/2003

Endereço Completo:

RUA JOAQUIM MURTINHO 1140 - BAIRRO CENTRO SUL CEP 78020-290 - CUIABA/MT

Objeto Social:

COMERCIO DE: MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA INFORMATICA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA,
VENDA, ASSISTENCIA TECNICA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS: FOTOCOPIADORAS DIGITAIS E ANALOGICAS, IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS DIGITAIS, COMPUTADORES, PLOTERS. COM OU SEM OPERADORES. COM OU SEM INSUMOS,
VENDA E COMERCIALIZACAO DE MOTORES DE POPA, MOTOSERRAS, ROCADEIRAS E CORRELATOS, VENDA. LOCACAO, ASSISTENCIA TECNICA, SUPORTE, MANUTENCAO E INSTALACAO DE SOFTWARES, VENDA E MANUTENCAO DE NO BREAKS, ESTABILIZADORES, FILTROS DE LINHA,
VENDA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DE TODOS OS TIPOS E MODELOS, MOVEIS:
MAQUINAS E APARELHOS ELETRO-ELETRONICOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL, APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E SEGURANCA, ARTIGOS E MATERIAIS FOTOGRAFICOS E CINEMATOGRAFICOS, ARTIGOS DE LIVRARIA E PAPELARIA:
INSTRUMENTOS MUSICAIS, DISCOS E FITAS, BICICLETAS, TLICICLOS, SUAS PECAS ACESSORIOS: ARTIGOS ESPORTIVOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS: COMERCIO A VAREJO DE AUTOMOVEIS, CAMIONETAS, MICROONIBUS E UTILITARIOS NOVOS, COMERCIO A VAREJO DE MOTOCICLETAS E MOTONETAS: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS FOTOCOPIADORES E REPROGRAFICOS,
SERVICOS DE FOTOCOPIAS. DIGITALIZACAO, IMPRESSAO, ESCANEAMENTO LOCAL OU VIA REDE, TRANSMISSAO E RECEPCAO DE FAX VIA E-MAIL, SERVICOS DE ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, EDICAO E IMPRESSAO DE PRODUTOS GRAFICOS.
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 600.000,00 SEISCENTOS MIL REAIS	EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
029.309.581-70	HITLER SANSAO SOBRINHO	xxxxxxx	R$ 600.000,00	SOCIO
347.204.560-49	VLADEMIR DOMINGOS CARBONERA	xxxxxxx	R$ xxxxxxx	ADMINISTRADOR

Status: XXXXXXXX Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 20/01/2022 Número: 2474886

Ato 316 - ENQUADRAMENTO DE EPP

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP	xxxxxxx	2269278	xx	ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250002518941 e visualize a certidão)

25/049.710-7

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

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

Nome Empresarial:	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
Natureza Jurídica:	SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

Nire	CNPJ	Endereço

NADA MAIS#

Cuiabá, 17 de Março de 2025 17:15

KENNER LANGNER DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (http://www.jucemat.mt.gov.br/) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:
1) Validação por envio de arquivo (upload)
2) Validação visual (digite o nº C250002518941 e visualize a certidão)

25/049.710-7

Certidão
TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO

DADOS DO SOLICITANTE **Nº 5854 / 2025**

CPF 029.309.581-70

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICA-SE, com fundamento no art. 27, XXXVI, da Resolução n. 16/2021 e na Resolução Normativa n. 02/2009, ambas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que **"NÃO HÁ RESTRIÇÕES"**, referente à pessoa física acima citada perante o TCE-MT.

Esses são os dados resumidos obtidos por meio dos sistemas informatizados do TCE-MT nesta data. Os dados incluem informações relativas à sanções pecuniárias e a respeito de resultados de julgamentos de contas realizados por este Tribunal nos últimos 8 (oito) anos.

EMITIDA EM: 14/02/2025

VÁLIDA ATÉ: 16/03/2025

ODILLEY FATIMA LEITE DE MEDEIROS
Secretário de Certificação e Controle de Sanções

SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA
Presidente

****** A autenticidade desta, deverá ser confirmada no site www.tce.mt.gov.br/cnd ******

Voltar | Imprimir

© Copyright 2005 TCE/MT - Todos os Direitos Reservados
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - Centro Político Administrativo, Caixa Postal 10.003 - Cuiabá-MT - CEP: 78070-970
Fone:(065) 3613-7500 - Email: tce@tce.mt.gov.br - Horário de funcionamento: 8h às 18h

Certidão
TRIBUNAL DE CONTAS DE MATO GROSSO

DADOS DO SOLICITANTE **Nº 5853 / 2025**

ENTIDADE	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
CNPJ	05.870.717/0001-08
RESPONSÁVEL	VLADEMIR DOMINGOS CARBONERA
CPF	347.204.560-49

CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICA-SE, com fundamento no art. 27, XXXVI, da Resolução n. 16/2021 e na Resolução Normativa n. 02/2009, ambas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que **"NÃO HÁ RESTRIÇÕES"**, referente à pessoa jurídica acima citada perante o TCE-MT.

Esses são os dados resumidos obtidos por meio dos sistemas informatizados do TCE-MT, nesta data.

EMITIDA EM: 14/02/2025

VÁLIDA ATÉ: 16/03/2025

ODILLEY FATIMA LEITE DE MEDEIROS
Secretário de Certificação e Controle de Sanções

SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA
Presidente

****** A autenticidade desta, deverá ser confirmada no site www.tce.mt.gov.br/cnd ******

Voltar | Imprimir

© Copyright 2005 TCE/MT - Todos os Direitos Reservados
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso - Centro Político Administrativo, Caixa Postal 10.003 - Cuiabá-MT - CEP: 78070-970
Fone:(065) 3613-7500 - Email: tce@tce.mt.gov.br - Horário de funcionamento: 8h às 18h

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **HITLER SANSAO SOBRINHO**

CPF/CNPJ: **029.309.581-70**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:46:42 do dia 14/03/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: XFXW140325174642

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA**

CPF/CNPJ: **05.870.717/0001-08**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 17:45:10 do dia 14/03/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5

Código de controle da certidão: T2ZW140325174510

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.870.717/0001-08
Certidão nº: 8689278/2025
Expedição: 14/02/2025, às 17:23:36
Validade: 13/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.870.717/0001-08**, **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.° 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.

CAMARA DE TAPURAH – MT
DISPENSA N º 001/2025

DECLARAÇÃO GARANTIA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A Empresa **STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.**, Inscrita no **CNPJ/MF Nº 05.870.717/0001-08**. Com sede na **RUA JOAQUIM MURTINHO, 1140, BAIRRO CENTRO SUL, CUIABÁ – MT, CEP 78020-290,** Por intermédio de seu representante legal, declara:

- Sob as penas da Lei, que é de sua total responsabilidade manter a garantia do objeto cotado no período 12 meses, conforme solicitado no Edital, a contar da data de entrega e/ou instalação. Contudo compromete-se a cumprir todas as obrigações previstas. A mesma, tem conhecimento e aceita sem restrições todas as condições estabelecidas e proposta pelo órgão, e que se compromete a entregar o objeto cotado até o prazo proposto. **DECLARA** que terá a disponibilidade, caso venha vencer a disputa do objeto, realizará a entrega no prazo previsto, de acordo com o artigo 299 do código penal. **DECLARA** também, sob as penas da lei, reunir todos os requisitos que dará garantias técnicas e suportes necessários aos equipamentos e mão de obras, exigidas no c.d.c.

- Possuímos os materiais e equipamentos necessários a execução do objeto do presente certame, em quantidade e especificações constantes, inclusive previsão de devolução, troca e substituição dos equipamentos com a mesma característica e especificação igual ou superior quando este apresentar defeito ou falha de fabricação ou embalagem danificada. **DECLARAMOS** ainda que nos responsabilizamos pela garantia do produto ofertado de acordo com as normas exigidas.

- **DECLARA**, sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o certame, realizará a entrega dos itens nos prazos e/ou condições previstas no edital e termo de referência, Garantindo a entrega dos equipamentos no prazo, quantidade e qualidade estabelecidos no Edital. Que os equipamentos a serem entregues obedecem á estipulação do presente edital, e assume o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como fornece todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidade e qualidade adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Cuiabá /MT, 18 de março de 2025.

Hitler Sansão Sobrinho
Proprietário
CPF: 029.309.581-70
RG: 20604351 SSP/MT
CNPJ: 05.870.717/0001-08
Stilus Máq. E Eq. P/ Esc. Ltda.

CNPJ: 05 870 717/0001-08
STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
Rua Joaquim Murtinho, Nº. 1140
Centro Sul
CEP. 78.020-290 - CUIABÁ - MT.

CAMARA DE TAPURAH – MT
DISPENSA N º 001/2025

DECLARAÇÃO PROPOSTA

A Empresa Stilus Maquinas e Equipamentos para Escritorio Ltda., Inscrita No CNPJ/MF Nº 05.870.717/0001-08. Com sede na Rua Joaquim Murtinho, 1140, Centro Sul, Cuiabá – MT, CEP 78020-290, por intermédio de seu representante legal abaixo assinado...

DECLARA que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, transporte, entrega, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores.

A VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Sr. Hitler Sansão Sobrinho, Representante Legal, CPF: 029.309.581-70, RG: 20604351 SSP/MT.

PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) dias uteis.

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil. Ag.: 046-9. C/c.: 114400-6

GARANTIA: 12 (doze) meses.

Cuiabá /MT, 18 de março de 2025.

Hitler Sansão Sobrinho
Proprietário
CPF: 029.309.581-70
RG: 20604351 SSP/MT
CNPJ: 05.870.717/0001-08
Stilus Máq. E Eq. P/ Esc. Ltda.

CNPJ: 05 870 717/0001-08
STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
Rua Joaquim Murtinho, Nº. 1140
Centro Sul
CEP. 78.020-290 - CUIABÁ - MT.

CAMARA DE TAPURAH – MT
DISPENSA N º 001/2025

DECLARAÇÃO UNIFICADA

A Stilus Maquinas e Equipamentos para Escritorio Ltda., Inscrita No CNPJ/MF Nº 05.870.717/0001-08. Com sede na Rua Joaquim Murtinho, 1140, Centro Sul, Cuiabá – MT, CEP 78020-290, declara, que:

- Em conformidade com a Lei nº 10.520/02, cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório;
- Não existem fatos supervenientes a esta licitação que sejam impeditivos de sua habilitação para este certame licitatório;
- De que não há no seu quadro de sócios, dirigentes ou técnicos responsáveis, servidores públicos, conforme disposto na alínea "d", inciso IV do Art. 5° do Decreto N° 7.218/2006;
- Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, para fins do disposto na alínea "c" do inciso IV,Art. 5° do Decreto Estadual N° 7.218/2006;
- Os equipamentos ofertados são novos, não recondicionados, não remanufaturados ou reciclados;
- Declaramos de que a Empresa Proponente Possui Todos os Equipamentos Necessários à Realização dos Serviços Contratados
- ESTÁ apta a tomar parte do processo licitatório, tendo em vista inexistir contra a mesma Declaração de Inidoneidade emitida por órgão de Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, e não está impedida de transacionar com administração pública municipal ou qualquer de suas entidades direta.
- Declaramos compromisso e Responsabilidade Ambiental, Social e Econômica.
- A empresa Stilus é a responsável pela montagem e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos, conforme disposto no artigo 30, inciso II da Lei nº 8.666/93.
- Declaramos, no momento da celebração do contrato, que está plenamente habilitada à assunção dos encargos contratuais e assumir o compromisso de manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e de qualificação exigidas no certame;
- Declaramos que todas as despesas para estadia/alimentação/transporte/instalações/mão-de-obra e montagens nas Comarcas, serão por conta da empresa.
- Declaramos que de que está de acordo com as condições de garantia solicitadas incluindo prazo, instalação e montagem com profissionais qualificados e capacitados.
- Declaramos que será feita a substituição de qualquer item que eventualmente apresente defeito de fabricação dentro do período da garantia.

Cuiabá /MT, 18 de março de 2025.

Hitler Sansão Sobrinho
Proprietário
CPF: 029.309.581-70
RG: 20604351 SSP/MT
CNPJ: 05.870.717/0001-08
Stilus Máq. E Eq. P/ Esc. Ltda.

CNPJ: 05 870 717/0001-08
STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
Rua Joaquim Murtinho, Nº. 1140
Centro Sul
CEP. 78.020-290 - CUIABÁ - MT.

CAMARA DE TAPURAH – MT
DISPENSA N º 001/2025

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE

Para fins de participação na licitação **DISPENSA 001/2025**, a Empresa **STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA., CNPJ: 05.870.717/0001-08**, sediada à **RUA JOAQUIM MURTINHO, 1140, CENTRO SUL, CUIABÁ – MT, CEP 78020-290**, por intermédio de seu representante legal, DECLARA, sob as penas da Lei que:

- Atendo a legislação ambiental – em face da política governamental do desenvolvimento nacional sustentável – naquilo que aplicável ao contrato de compra e venda firmado por via deste certame licitatório, bem como atenderei as políticas de desenvolvimento sustentável de acordo com a legislação específica que vier a ser estabelecida pelo Governo Federal.

- Que promoverei em minhas dependências, de acordo com a natureza de meus serviços internos, a aplicação da Instrução Normativa nº 01/2010 (práticas de sustentabilidade ambiental), no tocante, em especial, ao disposto no Art. 6° desta referida instrução.

- Que atenderei, sem reservas, os seguintes princípios relativos ao direito ambiental: *Princípio do Desenvolvimento Sustentável* (art. 170, VI cc. Art 225, V, da CF e arts. 4° e 5° da Lei 6.938/81), *Princípio do Poluidor Pagador* (art. 225, § 3° da CF e arts. 4°, VII e 14, § 1° da Lei 6.938/81) e *Princípio da Prevenção/Precaução* (art. 225, IV, e art. 9°, I, III, V da Lei 6.938/81).

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente.

Cuiabá /MT, 18 de março de 2025.

.

Hitler Sansão Sobrinho
Proprietário
CPF: 029.309.581-70
RG: 20604351 SSP/MT
CNPJ: 05.870.717/0001-08
Stilus Máq. E Eq. P/ Esc. Ltda.

CNPJ: 05 870 717/0001-08
STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
Rua Joaquim Murtinho, Nº. 1140
Centro Sul
CEP. 78.020-290 - CUIABÁ - MT.

CAMARA DE TAPURAH – MT
DISPENSA N º 001/2025

DECLARAÇÃO

STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA., CNPJ: 05.870.717/0001-08, sediada à RUA JOAQUIM MURTINHO, 1140, CENTRO SUL, CUIABÁ – MT, CEP 78020-290, por intermédio de seu representante legal, doravante denominada LICITANTE, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025, foi elaborada de maneira independente pela LICITANTE, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025, quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Cuiabá /MT, 18 de março de 2025.

Hitler Sansão Sobrinho
Proprietário
CPF: 029.309.581-70
RG: 20604351 SSP/MT
CNPJ: 05.870.717/0001-08
Stilus Máq. E Eq. P/ Esc. Ltda.

CNPJ: 05 870 717/0001-08
STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
Rua Joaquim Murtinho, Nº. 1140
Centro Sul
CEP. 78.020-290 - CUIABÁ - MT.

CAMARA DE TAPURAH – MT
DISPENSA N º 001/2025

DADOS CADASTRAIS

Nome Fantasia: Stilus Maquinas e Equipamentos para Escritorio	
Razão Social: Stilus Maquinas e Equipamentos para Escritorio Ltda.	
CNPJ: 05.870.717/0001-08	Optante pelo Simples(Sim/Não): Não
Endereço: Rua Joaquim Murtinho, 1140	Bairro: Centro Sul
Cidade: Cuiabá – MT	C.E.P.: 78020-290
E-mail: stilusmt@hotmail.com	Telefone: (65)3925-5300
Banco: Banco do Brasil	
Agência: 046-9	
Conta: 114400-6	

REPRESENTANTE DA SESSÃO E RESPONSÁVEL PELA EMPRESA

Nome: Hitler Sansão Sobrinho	
Cargo: Empresário	
RG: 20604351 SSP/MT	CPF: 029.309.581-70
Fone: (65)3925-5300	Fax: (65)3925-5300
E-mail: stilusmt@hotmail.com	

Cuiabá /MT, 18 de março de 2025.

Hitler Sansão Sobrinho
Proprietário
CPF: 029.309.581-70
RG: 20604351 SSP/MT
CNPJ: 05.870.717/0001-08
Stilus Máq. E Eq. P/ Esc. Ltda.

CNPJ: 05 870 717/0001-08
STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
Rua Joaquim Murtinho, Nº. 1140
Centro Sul
CEP. 78.020-290 - CUIABÁ - MT.

CAMARA DE TAPURAH – MT
DISPENSA N º 001/2025

ANEXO VI
DECLARAÇÃO
DISPENSA ELETRÔNICA N° 001/2025 – REGISTRO DE PREÇOS

STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA., CNPJ: 05.870.717/0001-08, sediada à RUA JOAQUIM MURTINHO, 1140, CENTRO SUL, CUIABÁ – MT, CEP 78020-290, por intermédio de seu representante legal, doravante denominada LICITANTE, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

Declara, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório na Câmara Municipal de Tapurah – Estado de Mato Grosso; Declara, que cumprirá os prazos de entrega do objeto, conforme solicitado pelo setor administrativo nos termos do Edital;
Declara, em conformidade com o art. 63, inciso I da Lei nº 14.133/2021, que não existem fatos supervenientes a esta licitação que sejam impeditivos de sua habilitação para este certame licitatório na Câmara Municipal de Tapurah;
Declara, em atendimento aos Termos do Inciso XXXIII do Artigo 7º da CF, que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como de 14 (catorze) anos em qualquer trabalho.
Declara, em atendimento ao previsto no presente Edital, que não possuir, no quadro de funcionários, servidores ou membro da Câmara Municipal de Tapurah, Estado de Mato Grosso.
Declara, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto deste Processo licitatório.

Cuiabá /MT, 18 de março de 2025.

Hitler Sansão Sobrinho
Proprietário
CPF: 029.309.581-70
RG: 20604351 SSP/MT
CNPJ: 05.870.717/0001-08
Stilus Máq. E Eq. P/ Esc. Ltda.

CNPJ: 05 870 717/0001-08
STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
Rua Joaquim Murtinho, Nº. 1140
Centro Sul
CEP. 78.020-290 - CUIABÁ - MT.

CAMARA DE TAPURAH – MT
DISPENSA N º 001/2025

ANEXO VII
DISPENSA ELETRÔNICA N° _____/2025
DECLARAÇÃO

STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA., CNPJ: 05.870.717/0001-08, sediada à RUA JOAQUIM MURTINHO, 1140, CENTRO SUL, CUIABÁ – MT, CEP 78020-290, por intermédio de seu representante legal, doravante denominada LICITANTE, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro,que cumprem os requisitos do art. 3º da Lei Complementar 123/06 para qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 à 49 da mesma Lei Complementar.

( ) MICROEMPRESA - ME
(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP.
( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

Cuiabá /MT, 18 de março de 2025.

Hitler Sansão Sobrinho
Proprietário
CPF: 029.309.581-70
RG: 20604351 SSP/MT
CNPJ: 05.870.717/0001-08
Stilus Máq. E Eq. P/ Esc. Ltda.

CNPJ: 05 870 717/0001-08
STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME
Rua Joaquim Murtinho, Nº. 1140
Centro Sul
CEP. 78.020-290 - CUIABÁ - MT.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Prefeitura Municipal de Alta Floresta Estado de Mato Grosso, inscrito no CNPJ sob.15.023.906/0001-07, Avenida Ariosto da Riva nº 3391 Paço Municipal, Canteiro Central Alta Floresta Mato Grosso, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 05.870.717/0001-08, com sede na rua Joaquim Murtinho, nº 1140,Centro Sul cidade de Cuiabá , estado do Mato Grosso, forneceu e instalou equipamentos abaixo descriminados, cumprindo satisfatoriamente o contrato.

Descritivo	Quantidade
Ar condicionado Split 9.000	03
Ar condicionado Split 12.000	12
Ar condicionado Split 24.000	24
Ar condicionado Split 30.000	13
Bebedouro industrial 50 Litros	06
Cadeira Secretária fixa	102
Mesa 140x70 c/03 gavetas	29
Mesa 70x70 plástico, na cor branca	110

Esclarecemos ainda, que os serviços foram executados e supervisionados dentro dos padrões e Normas Técnicas exigidos em contrato.

Alta Floresta 10 Fevereiro 2017

JOSÉ CARLOS CAVAGNOLI
Secretário Municipal de Gestão
Decreto nº 001/2017

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-9
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato., O referido é verdade, Dou fé.
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIB89330-FD39;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Cód. Autenticação: 10014300119121405052 9-1; Data: 30/01/2019 12:20:05
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/01/2020 09:47:48 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1165836

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **23/01/2021 13:39:47 (hora local)**.

[1]Código de Autenticação Digital: 100143001191214050529-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5b5e48d5f86d0b9eef3c1c94edf716e27a242aa8afb5ff92ba078688b00c5e567b9d31aa17b849b238ab79cef07330414ed78e842c1507c3f4da80face2014b9

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

BANCO DA AMAZÔNIA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME**, com sede em Cuiabá/MT, na Rua Joaquim Murtinho, nº 1140, Bairro Centro Sul, CEP: 78020-290, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.870.717/0001-08, forneceu e instalou para o **BANCO DA AMAZÔNIA S.A.**, CNPJ/MF nº 04.902.979/0001-44, com Sede na Avenida Presidente Vargas, nº 800, Bairro: Campina, Belém-PA, CEP: 66017-000, os equipamentos, conforme contratos e quantitativos abaixo especificados:

Descritivo	Quantidade
Ar Janela 21.000 Btu's	107
Ar Split Cassete 36.000 Btu's	19
Ar Split Cassete 48.000 Btu's	26
Ar Split Cassete 60.000 Btu's	1
Ar Split Hi-Wall 9.000 Btu's	7
Ar Split Hi-Wall 12.000 Btu's	8
Ar Split Hi-Wall 18.000 Btu's	
Ar Split Inverter 18.000 Btu's	12
Ar Split Hi-Wall 24.000 Btu's	4
Ar Split Inverter 24.000 Btu's	12
Ar Split Piso/Teto 24.000 Btu's	
Ar Split Piso/Teto 36.000 Btu's	59
Ar Split Piso/Teto 48.000 Btu's	44
Ar Split Piso/Teto 60.000 Btu's	11
Ar Multi-Split 180.000 Btu's (15 TR)	3
Ar Multi-Split 120.000 Btu's (10 TR)	1

Ata nº 2016/351, Contrato 2016/351-01

Fornecimento e instalação de 314 (trezentos e catorze) Equipamentos de Climatização Novos, para atender as necessidades das agências e postos do BANCO DA AMAZÔNIA para os estados do Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Tocantins, São Paulo e Rondônia, conforme as especificações técnicas e quantitativos constantes do Termo de Referência (**Anexo I** do Edital de Pregão Eletrônico nº 2016/060), parte integrante do Contrato. As configurações dos equipamentos são as constantes do Anexo I do contrato.

Vigência: 30/12/2016 a 28/02/2017.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-9
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIB89293-XLEV;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Cód. Autenticação: 10014300119121404034 1-1; Data: 30/01/2019 12:16:03
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

BANCO DA AMAZÔNIA

Esclarecemos ainda, que os serviços foram executados e supervisionados dentro dos padrões e Normas Técnicas exigidos em contrato.

Belém (PA), 07 de março de 2018

CARTÓRIO DINIZ
Edson B. Carvalho Braga
Gerente Executivo
Mat.4719

Edson Benedito Carvalho Braga
Gerente Executivo
Mat.4719R
CPF: 362.074.622-20

CARTÓRIO DINIZ

Leandro Eduardo Valente dos Santos
Coordenador
Mat.7099
CPF: 937.599.242-04

KÓS MIRANDA

...ng. Alisson M. Jardim
Matrícula 06151-4
CREA-PA 12.343-D

Alisson Montenegro Jardim
Engenheiro - Fiscal
Mat.6151
CPF: 575.739.562-15

CARTÓRIO DINIZ
2º Ofício de Notas
Av. Nazaré, 339 - Belém - Pará
Fones: 3212-2165/3212-1248 - Fax: 3223-1879
Reconheço a(s) assinatura(s) por semelhança de: Edson Benedito Carvalho Braga
Belém, PA 09 MAR 2018
Em testemunho da verdade
Anderson Luis Lima
Escrevente Autorizado

6º Tabelionato de Notas de Belém/PA
Raimunda Terezinha de Kós Miranda - Tabeliã Vitalícia
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
[ASTeaEMG]-ALISSON MONTENEGRO JARDIM
Do que dou fé. Belém-PA, 09 de Março de 2018
Em testemunho da Verdade
NEWTON BURLAMAQUI DE MIRANDA JR.
TABELIÃO SUBSTITUTO

DIREÇÃO GERAL: Av. Presidente Vargas, 325 - Belém / PA
CEP 66.017-000 - Fone: (91) 4008-3000
www.bancoamazonia.com.br

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-9
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 62 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc.. XII da Lei Estadual 6.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 100143001191214040341-2; Data: 30/01/2019 12:16:03
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIB89292-BEMJ; Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/01/2020 09:50:56 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1165835

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **23/01/2021 13:39:47 (hora local)**.

[1]Código de Autenticação Digital: 100143001191214040341-1 a 100143001191214040341-2
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5b5e48d5f86d0b9eef3c1c94edf716e29950b5801db12b7c6de4edca9b2b0fdc7b9d31aa17b849b238ab79cef07
3304174f935283f1caaf569dfdb560cc66467

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A Prefeitura Municipal de Campo do Parecis do Parecis, Estado de Mato Grosso, inscrito no CNPJ sob. O nº 24.772.287/0001-36, localizada na Av. Mato Grosso, nº 66 NE, Centro, atesta para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa Stilus Maquinas e Equipamentos para Escritório Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 05.870.717/0001-08, com sede na Rua Joaquim Murtinho, nº 1140, Centro Sul, Cuiabá - MT, forneceu e entregou os equipamentos abaixo discriminados, cumprindo com as devidas garantias, assistência e qualidade, de forma satisfatória perante essa municipalidade.

Descritivo	Quantidade
Refrigerador Duplex Consul	02
Estante de Aço 05 Bandejas	10
Suporte CPU e Estabilizador	45
Ar condicionado Elgin Split 12.000	26
Relógio de Ponto biométrico	02
Fogão Industrial 06 bocas C/forno	01
Mesa ABS 1200x740 com Gavetas	12
Gaveteiro Volante 04 Gavetas	20
Ventilador comercial 3 pás	20
Aparelho DVD	02
Cadeira Secretaria 04 pés 0900	04
Quadro magnético 120x90	02
Quadro Mural de Feltro 120x90	08
Armário para primeiro socorros	01
Banco Retangulares monobloco 180x040 15mm	12
Quando branco 200x120	06
Mesa 120x60x75 C/02 Gavetas	04
Mesa Refeitório Retangular 180x80	06
Mesa Circular 120	01
Ferro Elétrico a Seco	02
Aparelho Som Micro System	09
Espremedor de Frutas	01
Liquidificador Bx. Rot 08Lts.	01

Esclarecemos ainda que o fornecimento, entrega e montagem foram executados e supervisionados, dentro dos padrões e Normas Técnicas exigidos em contrato.

Campo Novo do Parecis - MT, 10 de março 2017.

Pablo Marcello Borges Carpinetti
Chefe da Divisão de Patrimônio
Portaria nº 354/2017

CI Nº 0797/2021-DAA **Cuiabá, 12 de julho de 2021.**

Ao: Departamento de Aquisições – DAQ

Assunto: Informação para emissão de Atestado de Capacidade Técnica

Ref: GEDOC nº 20.14.0001.0003375/2021-25

Senhor Chefe de Departamento,

Informamos para os devidos fins de comprovação, junto a quem possa interessar, que a Empresa STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.870.717/0001-08, com sede na Rua: Joaquim Murtinho, nº 1140, Centro, Cuiabá – MT, CEP 78.020-290, realizou até a presente data de maneira satisfatória a entrega dos itens a seguir, dentro das especificações e quantidade exigidas, tendo cumprido todos os prazos, referente a Ata de Registro de Preços nº 134/2019, do Pregão Eletrônico nº 072/2019, e não há em nossos arquivos fatos que desabonem a conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas pela referida empresa.

ITENS ENTREGUES - ARP Nº 109/2020				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNIDADE**	**QTD LICITADA**	**QTD ATENDIDA**
1	**Cadeira giratória espaldar alto com encosto em tela e apoio para cabeça. Encosto:** Suporte do encosto com estrutura injetada de alumínio, espaldar alto, com no mínimo 60 cm de altura e 46 cm de largura, estrutura do encosto injetada, revestida em tela de alta resistência, flexível, na cor preta com regulagem de inclinação, altura e profundidade no assento. Com apoio de cabeça injetada, com regulagem de altura e de articulação do apoio de cabeça.**Apoio lombar:** Em espuma injetada, regulagem de apoio lombar para profundidade, sincronizada com assento e encosto, travamento em diferentes posições, com ajuste de tensão. **Assento:** Com no mínimo 45 cm de profundidade e 49 cm de largura, Espuma injetada em poliuretano, com densidade mínima de 55 kg/m3, espessura média de 50 mm. Revestimento em couríssimo de alta resistência na cor preta.**Base giratória:** Estrutura em alumínio de alta resistência, com 5 patas, rodízio duplo giro, eixo central em aço, regulagem da altura por acionamento de pistão a gás, curso do pistão mínimo de 10 cm, que atenda a norma DIN 4550 classe 4.**Braço:** Estrutura em alumínio injetado no formato de "T", com fixação no assento, com regulagem de altura, apoio do braço injetado de alta resistência com largura de mínima de 8 cm e comprimento de 26 cm; altura de 10 cm.- Suporta peso de até 140 kg.	Unidade	2.500	2.062

Por ser verdade, assinamos o presente.

WANDO GEREMIAS BARBOSA:98443984104

Assinado de forma digital por WANDO GEREMIAS BARBOSA:98443984104
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=16371018000130, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=WANDO GEREMIAS BARBOSA:98443984104
Dados: 2021.07.13 16:00:01 -04'00'

WANDO GEREMIAS BARBOSA
Gerente de Patrimônio – PGJ/MT

Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ 24.772.287/0001-36

Criação Lei n°. 5.315 de 04 de Julho de 1988

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A Prefeitura Municipal de Campo do Parecis do Parecis, Estado de Mato Grosso, inscrito no CNPJ sob. O nº 24.772.287/0001-36, localizada na Av. Mato Grosso, nº 66 NE, Centro, atesta para os devidos fins e a quem possa interessar, que a empresa Stilus Maquinas e Equipamentos para Escritório Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 05.870.717/0001-08, com sede na Rua Joaquim Murtinho, nº 1140, Centro Sul, Cuiabá - MT, forneceu e entregou os equipamentos abaixo discriminados, cumprindo com as devidas garantias, assistência e qualidade, de forma satisfatória perante essa municipalidade.

Descritivo	Quantidade
Refrigerador Duplex Consul	02
Estante de Aço 05 Bandejas	10
Suporte CPU e Estabilizador	45
Ar condicionado Elgin Split 12.000	26
Relógio de Ponto biométrico	02
Fogão Industrial 06 bocas C/forno	01
Mesa ABS 1200x740 com Gavetas	12
Gaveteiro Volante 04 Gavetas	20
Ventilador comercial 3 pás	20
Aparelho DVD	02
Cadeira Secretaria 04 pés 0900	04
Quadro magnético 120x90	02
Quadro Mural de Feltro 120x90	08
Armário para primeiro socorros	01
Banco Retangulares monobloco 180x040 15mm	12
Quando branco 200x120	06
Mesa 120x60x75 C/02 Gavetas	04
Mesa Refeitório Retangular 180x80	06
Mesa Circular 120	01
Ferro Elétrico a Seco	02
Aparelho Som Micro System	09
Espremedor de Frutas	01
Liquidificador Bx. Rot 08Lts.	01

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 10014300119121404429-1; Data: 30/01/2019 12:16:13
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIB89294-MKLK;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Esclarecemos ainda que o fornecimento, entrega e montagem foram executados e supervisionados, dentro dos padrões e Normas Técnicas exigidos em contrato.

Campo Novo do Parecis - MT, 10 de março 2017.

Pablo Marcello Borges Carpinetti
Chefe da Divisão de Patrimônio
Portaria nº 354/2017

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/02/2020 12:03:00 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1165834

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **24/01/2021 16:39:56 (hora local)**.

[1]Código de Autenticação Digital: 100143001191214040429-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bda8faccb59642408bac8ede907f1f7476899a0e23d7a06bf73517f32c6c4e96f7b9d31aa17b849b238ab79cef0733041e7bf53c53e35a823c051fe03edefa0ed

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

CRCMT
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

O Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Mato Grosso, inscrito no CNPJ sob. 03.005.378/0001-76, localizada Rua 05, lote 02, s/nº, Centro Político Administrativo, Cuiabá Mato Grosso, atesta para os devidos fins que a empresa Stilus Maquinas e Equipamentos para Escritório Ltda., inscrita no CNPJ sob o nr. 05.870.717/0001-08, com sede na Rua Joaquim Murtinho nº 1.140, Bairro Centro sul, cidade de Cuiabá, estado do Mato Grosso, forneceu **Condicionadores de Ar Split instalados**, cumprindo satisfatoriamente o contrato.

Contrato nº 72/2015.

ART: 2422139.

Período: 23/12/2015 á 15/01/2016.

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 0010408

Responsável Técnico:

Durval Bertoldo da Silva-Engenheiro Mecânico e Segurança do Trabalho.

Esclarecemos ainda, que os serviços foram executados e supervisionados dentro dos padrões e Normas Técnicas exigidos em contrato.

Cuiabá 05 de Fevereiro 2016.

Rodrigo Baggio Guimarães
Diretor do CRCMT

Rodrigo Baggio Guimarães.
Diretor do CRCMT.

OSMARIO QUEIROZ DE OLIVEIRA
MAT. 6065 CREA-MT
REGISTRO NACIONAL 2604467267

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-9
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIB89296-9W0A: Valor Total do Ato: R$ 4,42
Cód. Autenticação: 10014300119121404051 9-1; Data: 30/01/2019 12:16:25
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CREA - MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

149048

ATIVIDADE CONCLUÍDA

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **DURVAL BERTOLDO DA SILVA**
referente á(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profiss DURVAL BERTOLDO DA SILVA
Registr MT01561/D RNP 1200296133
Titulo Profission ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

1 / 1 ----------

Número de ART: **2422139** Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 04/02/2016 Baixada em: 12/02/2016
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Empresa Contratada: STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTD
Contratante: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MT CPF/CNPJ: 03005378000176
Endereço da obra/Serviço: RUA 05 QD. 13 LOTE 02 Nº: 0
Complemento: CENTRO POLITICO ADM Bairro:
Cidade: CUIABA UF: MT CEP: 78020290

Data de Início: 23/12/2015 Conclusão efetiva: 12/02/2016
Proprietário: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MT CPF/CNPJ: 03005378000176

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - INSTALAÇÕES	AR-CONDICIONADO	230,00	H/H

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:

INSTALAÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS DE CONDICIONADORES DE AR:
04 TIPO SPLIT PISO TETO DE 60000 BTUs,MARCA ENGIN,
02-SMART INV 12000BTUs FRIO 220V, MARCA SANSUNG.
01-KASSETE 36FC,220V G2, MARCA KOMECO.
LOCAL:SEDE DO CONSELHO DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO, EM CUIABÁ/MT
FINALIDADE:CLIMATIZAÇÃO DO LOCAL. ATIVIDADE: INATALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR (AR CONDICIONADO)
LEGISLAÇÃO:DECISÃO NORMATIVA DO CONFEA,NUMERO 042 DE 08 DE JUL 1992

Observações

"A ART FOI BAIXADA EM 12/02/2016, ENTRETANTO O SERVIÇO FOI CONCLUÍDO EM 15/01/2016."

"DECLARAMOS QUE A ART REFERENTE AO ATESTADO ANEXO FOI REGISTRADO APÓS A EXECUÇÃO DA OBRA/SERVIÇO, DOCUMENTAÇÃO ANALISADA ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 2016021846."

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2016021768 , está registrado com as CAT's número(s) :

149048

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 010408 a 010408 o atestado contendo 1 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 149048 / 2016
12 de Fevereiro de 2016 Hora: 14:39:18

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.
A CAT é válida em todo o território nacional.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso
Av. Rubens de Mendonça, 491 - CEP: 78.008-000
Tel: (65) 3315-3000, E-mail: atendimento@crea-mt.org.br

CREA-MT
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Mato Grosso

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-9
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato, O referido é verdade. Dou fé
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIB89295-BHBB; Valor Total do Ato: R$ 4,42
Cód. Autenticação: 10014300119121404051 9-2; Data: 30/01/2019 12:16:25
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/01/2020 10:09:08 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1165833

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **22/01/2021 15:21:53 (hora local)**.

[1]Código de Autenticação Digital: 100143001191214040519-1 a 100143001191214040519-2
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5b5e48d5f86d0b9eef3c1c94edf716e277175c7b083417281b3886c8fdc047587b9d31aa17b849b238ab79cef07330413cffd428f672cbb5da164b270fcd32dd

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 10014130319174544040 1-1; Data: 13/03/2019 17:50:33
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIG05637-64FG;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – CREA-MT

ATESTADO

Declaramos, para fins de prova junto a Órgãos Públicos, que a empresa Stiles Máquinas e Equipamentos p/ Escritórios LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.870.717/0001-08, estabelecida na Av. Tenente Coronel Duarte nº 1290 – Centro, Cuiabá, teve um contrato de prestação de serviços com o CREA-MT de fornecimento de Fotocopiadoras, com todos os materiais necessários para o perfeito funcionamento.

Declaramos, ainda, que os serviços contratados foram cumpridos satisfatoriamente, nada contando em nossos registros, até a presente data, que a desabone comercialmente ou tecnicamente.

Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2012

MONTENEGRO ESCOBAL
Superintendência Administrativa Financeira

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/01/2020 10:11:37 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1197677

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **22/01/2021 15:21:53 (hora local)**.

[1]Código de Autenticação Digital: 100141303191745440401-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5b5e48d5f86d0b9eef3c1c94edf716e28c50013215ac99b14912b4cd6c4c33777b9d31aa17b849b238ab79cef073304176a0a0f2f39cd57db027ea040731f80d

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Defensoria Pública

Fls. _____

Ass. _____

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
DIRETORIA GERAL - DG

Missão: Promover assistência jurídica aos necessitados com excelência e efetivar a inclusão social, respaldada na ética e na moralidade.

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARCIAL

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, inscrita no CNPJ sob nº. 02.528.193/0001-83, localizada Rua 06, esquina com a Rua 04, parte do lote nº01 da Quadra nº 11, setor "A", Centro Político Administrativo, Cuiabá, Mato Grosso, ATESTA para os devidos fins que a empresa Stilus Máquinas e Equipamentos para Escritório LTDA., inscrita no CNPJ sob nº. 05.870.717/0001-08, com sede na Rua Joaquim Murtinho 1140, Bairro Centro sul, cidade de Cuiabá, estado do Mato Grosso, fornecendo e Instalando equipamentos de **Condicionadores de Ar Split instalados**, cumprindo, por ora, satisfatoriamente o contrato.

Ata de Registro de Preços nº 009/2016/DP-MT
ART: 2661877
Período: 13/06/2016 a 14/12/2016.

Serviços executados até a presente data:

16 unidades - Fornecimento e instalação, Aparelho de 9.000 BTU's;
63 unidades - Fornecimento e instalação, Aparelho de 12.000 BTU's;
21 unidades - Fornecimento e instalação, Aparelho de 18.000 BTU's;
24 unidades - Fornecimento e instalação, Aparelho de 24.000 BTU's;
02 unidades - Fornecimento e instalação, Aparelho de 36.000 BTU's;
01 unidade - Fornecimento e instalação, Aparelho de 60.000 BTU's.

Responsável Técnico: Durval Bertoldo da Silva - Engenheiro Mecânico e Segurança do Trabalho.

Esclarecemos ainda, que os serviços foram executados e supervisionados dentro dos padrões e normas técnicas exigidos em contrato.

Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2016 (quinta-feira).

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - MT
A 0012.696

RODRIGO OLIVEIRA DE ARRUDA E SÁ
Diretor-Geral da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Edson Rondon
Engenheiro Mecânico
Engº. Seg. Trabalho
CREA 2601433140/D - SP

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-9
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIB89298-V52Q;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Cód. Autenticação: 10014300119121404055O-1; Data: 30/01/2019 12:16:37
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de out. de 2009

CREA - MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

170866

ATIVIDADE EM ANDAMENTO

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso - CREA/MT, o Acervo Técnico do profissional **DURVAL BERTOLDO DA SILVA**
referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profiss DURVAL BERTOLDO DA SILVA
Registr MT01561/D RNP 1200296133
Titulo Profission ENGENHEIRO MECÂNICO, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

1 / 1 ----------

Número de ART: 2661877 Tipo de ART: Prestação de Serviço Registrada em: 14/12/2016 Baixada em: / /
Forma de Registro: Participação técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL
Empresa Contratada: STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTD
Contratante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO CPF/CNPJ: 02528193000183
Endereço da obra/Serviço: DIVERSOS Nº: 0
Complemento: Bairro:
Cidade: INDETERMINADO UF: ID CEP: 78000000

Data de Início: 13/06/2016 Conclusão efetiva: / /
Proprietário: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO CPF/CNPJ: 02528193000183

Atividade Técnica:	Descrição da Obra/Serviço:	Quant:	Und:
1 - INSTALAÇÕES	AR-CONDICIONADO	650,00	UN

Descrição Complementar/Resumo do Contrato:
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016DP-MT
PROCESSO Nº 544655/2015/DP-MT
100 UNIDADES APARELHO DE AR TIPO SPLIT 36.000
100 UNIDADES APARELHO DE AR TIPO SPLIT 24.000
100 UNIDADES APARELHO DE AR TIPO SPLIT 18.000
150 UNIDADES APARELHO DE AR TIPO SPLIT 12.000
200 UNIDADES APARELHO DE AR TIPO SPLIT 9.000
TODOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS E INSTALADOS

Observações

"ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO."

Informações Complementares

O atestado protocolizado no CREA-MT sob número: 2016047613 , está registrado com as CAT's número(s) :

170866

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 012696 a 012696 o atestado contendo 1 folha(s) , expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 170866 / 2016
19 de Dezembro de 2016 Hora: 10 : 37 : 35

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do Crea-MT (www.crea-mt.org.br, em ART OnLine - CAT).

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.
A CAT é válida em todo o território nacional.
O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-9
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIB89297-527U; Valor Total do Ato: R$ 4,42
Cód. Autenticação: 10014300119121404055O-2; Data: 30/01/2019 12:16:37
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/01/2020 10:13:44 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1165832

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **23/01/2021 13:39:47 (hora local)**.

[1]Código de Autenticação Digital: 100143001191214040550-1 a 100143001191214040550-2
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5b5e48d5f86d0b9eef3c1c94edf716e2eefa63faa271beb5eb26b4c60025556c7b9d31aa17b849b238ab79cef07
33041bf962278f51b0401e839900776699264

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Eletrobras
Eletronorte
ISO 9001

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Nº 003/2016

A Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A – ELETROBRAS ELETRONORTE, empresa do GRUPO ELETROBRAS, concessionária de Serviços Públicos de Energia Elétrica, com sede e endereço no SCN Quadra 06, Conjunto A, Blocos B e C, Entrada Norte 2, Asa Norte, CEP: 70.716-901 – Brasília/DF, CNPJ: 00.357.038/0001-16, por meio de sua Regional de Transmissão do Mato Grosso – OMT, estabelecida na Av. Archimedes Pereira Lima, 3.355 - Bairro Santa Cruz – Cuiabá-MT, CEP: 78068-305 - CNPJ 00.357.038/0033-01, Inscrição Estadual: 13.116.364-7 – Telefone (65) 3317-7113 atesta para os devidos fins que a empresa **STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA EM**, inscrita no CNPJ: 05.870.717/0001-08, com sede na Rua Joaquim Murtinho, 1140 – Bairro Centro Sul, cidade de Cuiabá, estado de Mato Grosso forneceu **Condicionadores de Ar Split instalados**, cumprindo satisfatoriamente o contrato.

Termo de contrato: 4400000903

Valor do Contrato: R$ 112.696,00 (Cento e doze mil, seiscentos e noventa e seis reais).

Período: 14/12/2015 a 15/01/2016

ART: 2422097

Responsável Técnico:
Duravl Bertoldo da Silva – Engenheiro Mecânico e Segurança do Trabalho

Esclarecemos ainda, que os serviços foram executados e supervisionados dentro dos padrões e Normas Técnicas exigidos em contrato.

Cuiabá/MT, 23 de fevereiro de 2016.

José Martins do Prado - 7630
Gerencia da Regional de Transmissão do Mato Grosso - OMT

JMP/fes

Centrais Elétricas do Norte do Brasil SA
Regional de Transmissão de Mato Grosso
Av. Archimedes Pereira Lima, 3.355 -
Estrada do Moinho - Bairro Santa Cruz
CEP 78068-305 - Cuiabá/MT
Tel. (065) 3317-7100 /

TABELIONATO E REGISTRO DE TÍTULOS DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
Av. Getúlio Vargas, 141 - Cuiabá/MT. - Fone: (0xx65) 3052-8609 - Fax: (0xx65) 3052-9854
Tabeliã/Registradora: Glória Alice Ferreira Bastos
www.primeiroofício.com.br e-mail: registro@primeiroofício.com.br
AUTENTICAÇÃO
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.
AXT41174 Selo de Controle Digital
R$ 2,70
Em testemunho (_____) da verdade
Claudio da Conceição Escrev Autorizado
Cuiabá, 24 de fevereiro de 2016.
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cód. Serv. 58 Cod.
http://www.tjmt.jus.br/selos

1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL CUIABÁ - MT

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de Dezembro de 1977 Res. 1050

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

ART de
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
2422097 **Res. 1050**
Motivo: SUBSTITUIÇÃO DE ART
Substitui a ART: 167207
ART Individual/Principal

1. Responsável Técnico

DURVAL BERTOLDO DA SILVA
Título Profissional: *** Engenheiro Mecânico * Engenheiro de Segurança do Trabalho**
RNP: **1200296133** Registro: **MT01561/D**
Empresa: **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME** Registro: **20582**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE BRASIL S/A** CPF/CNPJ: **00357038003301**
Endereço: AVENIDA JORNALISTA ARQUIMEDES PEREIRA LIMA Nº 3355
Cidade: CUIABA Bairro: SANTA CRUZ
UF: MT CEP: 78068305 Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
Valor: 112.696,00 Honorários: 0,00

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE BRASIL S/A CPF/CNPJ: **00357038003301**
Endereço: AVENIDA JORNALISTA ARQUIMEDES PEREIRA LIMA, Nº 3355
Cidade: CUIABA Bairro: SANTA CRUZ
UF:MT CEP: 78068305
Data de início: 14/12/2015 Previsão de término: 15/01/2016
Custo da Obra: 0,00 Dimensão: 0,00

4. Atividade Técnica

1	Instalações	AR-CONDICIONADO	80,00 H/H

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART.

5. Observações

Para inclusão da ART no Acervo Técnico, é necessário que seja entregue no CREA-MT uma via original assinada da mesma.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe

SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO ESTADO DE MATO GROSSO - SENGE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Local, 04 de Fevereiro de 2016
Data

DURVAL BERTOLDO DA SILVA

Apresentou contrato
Assinatura Responsável CREA-MT

CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE BRASIL S/A

9. Informações

- **A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do CREA.**
- **A autenticidade deste documento pode ser verificada no site www.crea-mt.org.br**
- **A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.**

www.crea-mt.org.br atendimento@crea-mt.org.br
tel: (65) 3315-3000 fax: (65) 3315-3000

CREA-MT

Valor ART R$74,37 Paga em 04/02/2016 Valor pago: ISENTA Nosso Número: 24/181000002422097-3

TABELIONATO E REGISTRO DE TÍTULOS DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
Av. Getúlio Vargas, 141 - Cuiabá/MT - Fone: (0xx65) 3052-6600 - Fax: (0xx65) 3052-9094
Tabeliã/Registradora: Gloria Alice Pereira Portell
www.primeirooficiocuiaba.com.br e-mail: cartorio@primeirooficio.com.br

AUTENTICAÇÃO

Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.

AXT41175 Selo de Controle Digital
R$ 2,70

Em testemunho ( ) da verdade.
Claudio da Conceição Escrev. Autorizado
Cuiabá, 24 de Março de 2016

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Cod. Serv. 58 Cod
http://www.tjmt.jus.br/selos

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 1º CUIABÁ - MT

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de Dezembro de 1977

CREA-MT

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do MT

ART de
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

2422097

Substitui a ART: 167207
ART Individual/Principal

1. Responsável Técnico

DURVAL BERTOLDO DA SILVA

Título Profissional: * **Engenheiro Mecânico** * **Engenheiro de Segurança do Trabalho**

RNP:**1200296133**
Registro: **MT01561/D**

Empresa: **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME**

Registro: **20582**

2. Dados do Contrato

Contratante: **CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE BRASIL S/A**

CPF/CNPJ: **00357038003301**

Endereço: AVENIDA JORNALISTA ARQUIMEDES PEREIRA LIMA

N° 3355

Cidade: CUIABA

Bairro: SANTA CRUZ

UF: MT

CEP:78068305

Valor: 112.696,00

3. Resumo do Contrato

INSTALAÇÃO DOS SEGUINTES CONDICIONADORES DE AR:
04-SPLIT DE 54000BTUs , MARCA LG.
06-SPLIT DE 35000BTUs , MARCA LG
ATIVIDADE: INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR
FINALIDADE: CLIMATIZAÇÃO DO LOCAL
LOCAL: ESCRITÓRIO DA ELETRONORT, EM CUIABÁ/MT

Local e Data	Declaro serem verdadeiras as informações acima	De acordo
04/12/11	Profissional	Apresentou contrato Contratante

Ass. do Funcionário CREA-MT

TABELIONATO E REGISTRO DE TÍTULOS DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS
Av. Getúlio Vargas, 141 - Cuiabá/MT - Fone: (0xx65) 3052-6609 - Fax: (0xx65) 3052-6054
Tabelia/Registradora: Glória Alice Ferreira Bueno
AUTENTICAÇÃO
Confere com a original que me foi apresentada do que dou fé.
AXT41176
R$ 2,70
Selo de Controle Digital
Em testemunho (_____) da verdade.
Claudio da Conceição, Escrev Autorizado
Cuiabá, 24 de Dezembro
Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Cod. Serv. 58 Cod
http://www.tjmt.jus.br/selos

1º SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL CUIABÁ - MT

1º. Serv. Not. e Reg. Cuiabá - MT
EM BRANCO

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DO MATO GROSSO.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesta para os devidos fins que a empresa STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ nº 05.870.717/0001-08, sediada na AV. TENENTE CORONEL DUARTE,1.290, CENTRO, CUIABÁ – MT, forneceu os produtos abaixo relacionados, sendo cumpridora de prazos e termos firmados na contratação não havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone.

Relação dos produtos:

CONDICIONADORES DE AR HI WAL 12.000 BTU´S

CONDICIONADORES DE AR HI WAL 18.000 BTU´S

CONDICIONADORES DE AR HI WAL 24.000 BTU´S

CONDICIONADORES DE AR HI WAL 60.000 BTU´S

CUIABÁ, 14 de DEZEMBRO de 2010

Carlos Eduardo Santos
Administrador / IFMT
Matrícula SIAPE nº. 168409

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-030 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5484 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 10014300119121404064 6-1; Data: 30/01/2019 12:16:49
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIB89299-2VIV;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/01/2020 10:16:23 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1165831

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **23/01/2021 13:39:47 (hora local)**.

[1]Código de Autenticação Digital: 100143001191214040646-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5b5e48d5f86d0b9eef3c1c94edf716e234c03081ef594f3cb14d11d690c314e47b9d31aa17b849b238ab79cef07330413061ee1643733f74778d64302283ca3f

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

RECEBEMOS DE STILUS MAQUINAS E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/12/2010 - DEST. / REM.: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECN DE MT - VALOR TOTAL: R$ 81.600,00		NF-e Nº 000001174 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STILUS MAQUINAS E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA
AV. TEN CORONEL DUARTE,
1290 - CENTRO - CEP:78020-450 -
CUIABA - MT
TEL: (65)3925-5300
www.dismeq.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001174 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5110 1205 8707 1700 0103 5500 1000 0011 7400 0001 1747

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	151100031170499 22/12/2010 18:38:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
00132418886		05.870.717/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECN DE MT			10.784.782/0001-50	22/12/2010
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA COMANDANTE COSTA, 1144	CENTRO SUL		78020-400	22/12/2010
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CUIABA	(65)3624-0570	MT	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
000001174	21/01/2011	81.600,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
YHDC24FS-AD	CONDICIONADOR HIGH WALL 24.000 BTUS 220/1 SF - YORK	84151011	090	5102	UN	32,00	2.550,0000	0,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AG. 4042-8 C/C. 14400-2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
84151011Vend:030-CLEBER - Cond.Pag:30 DIAS OBS. EMPENHO N : 2010NE900416 ## EFETUAR DEPOSITO. BANCO DO BRASIL SA	

RECEBEMOS DE STILUS MAQUINAS E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 01/04/2016 - DEST. / REM.: IFMT-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DE MT - VALOR TOTAL: R$ 4.404,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005106
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STILUS MÁQUINAS E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA

RUA JOAQUIM MURTINHO, 1140 - CENTRO
CEP:78020-200 - CUIABÁ-MT
TEL: (65)3925-5300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000005106 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5116 0405 8707 1700 0108 5500 1000 0051 0610 0212 4010

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	151160019007984 01/04/2016 11:25:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
00132418886		05.870.717/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IFMT-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DE MT			10.784.782/0001-50	01/04/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA SENADOR FILINTO MULLER, 953	DUQUE DE CAXIAS	78043-400		01/04/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CUIABA	(65)3616-4100	MT		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
000005106	01/05/2016	4.404,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,57	4.404,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001-C05768624	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS SAMSUNG INVERT AVV12PSBTXAZ FRIO 220V	84151011	060	5102	PC	2,00	2.202,0000	4.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vend:016-QUESIA Cnd.Pag:30 DIAS Usr:LEANDRO CST (060) ICMS recolhido antecipadamente por substituicao tributaria conforme Art. 289 do RICMS/MT. CST (090) ICMS recolhido antecipadamente por Estimativa Carga Media coforme Art. 37-J-6 do RICMS/MT. OBS: DEPOSITAR. BCO DO BRASIL AG. 4042-8 C/C. 14400-2 EMPENHO: 2015NE800847 Trib aprox. R$ 447,89 Federal e 748,68 - Fonte: IBPT ca7qi3	

RECEBEMOS DE STILUS MAQUINAS E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 16/06/2016 - DEST. / REM.: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECN DE MT - VALOR TOTAL: R$ 6.606,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005395
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STILUS MÁQUINAS E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA

RUA JOAQUIM MURTINHO, 1140 - CENTRO
CEP: 78020-200 - CUIABÁ-MT
TEL: (65)3925-5300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000005395 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5116 0605 8707 1700 0108 5500 1000 0053 9510 0215 5282

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	151160034994091 16/06/2016 09:18:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
00132418886		05.870.717/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECN DE MT			10.784.782/0001-50	16/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV SENADOR FILINTO MULLER, 953	DUQUE DE CAXIAS		78043-409	16/06/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CUIABA	(65)3616-4100	MT		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
000005395	15/07/2016	6.606,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,85	6.606,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.606,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4656720	AR SPLIT INVERTER 12000 BTU/H 220V/60HZ 7 EXTERNA CONSERVIS	84151011	090	5102	PC	3,00	2.202,0000	6.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox. R$ 671,83 Federal e 1.123,02 - Fonte: IBPT ca7gi3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vend:018-QUESIA Cnd.Pag:30 DIAS Usr:LEANDRO CST (060) ICMS recolhido antecipadamente por substituicao tributaria conforme Art. 289 do RICMS/MT. CST (090) ICMS recolhido antecipadamente por Estimativa Carga Media coforme Art. 3º C-6 do RICMS/MT. DADOS DEPOSITANTE: BCO DO BRASIL AG. 4042-8 C/C. 14400-2 ORDEM DE FORNECIMENTO: 171/2016 - EMPENHO: 2015NE800847 PROCON-MT: Avenida Historiador Rubens de Mendonca, n 917, Edificio Eldorado Executive Center, bairro Araes, Cuiaba-MT CEP: 78008-000 Telefone (65)3613 8500	

RECEBEMOS DE STELUS MAQUINAS E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 16/02/2016 - DEST. / REM.: INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS - VALOR TOTAL: R$ 7.318,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000004906
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STELUS MÁQUINAS E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA

RUA JOAQUIM MURTINHO, 1140 - CENTRO
CEP: 78020-290 - CUIABÁ-MT
Tel.: (66)3026-5300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000004906 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5116 0205 8707 1700 0108 5500 1000 0049 0610 0210 1321

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	151160009313281 16/02/2016 17:51:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
90132418886		05.870.717/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS			10.784.782/0008-27	16/02/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA DE ACESSO A BR 158 RADIAL JOSE MAURICIO ZAMPA	SETOR INDUSTRIAL	78600-000		16/02/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARRA DO GARCAS	(66)3402-0100	MT		

FATURA / DUPLICATA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
000004906	17/03/2016	7.318,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,02	7.318,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.318,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
SPSGMA2	CONDICIONADOR DE AR SMART INV 24000 BTUS P/FRIO 220V - SAMSUNG	84151011	090	5102	PC	1,00	2.914,0000	2.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPSGMA2	CONDICIONADOR DE AR SMART INV 12000 BTUS FRIO-220V - SAMSUNG	84151011	090	5102	PC	2,00	2.202,0000	4.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedidos:S-Q-E-G-A Cnd.Pag:30 DIAS Usr:MARCIA CST (060) ICMS recolhido antecipadamente por substituicao tributaria conforme Art. 339 do RICMS/MT. CST (090) ICMS recolhido antecipadamente por Estimativa Carga Media coforme Art. 37-6 do RICMS/MT. DADOS DEPOSITO: BCO DO BRASIL AG. 4042-8 C/C. 14400-2 PROCESSO: 23169.002835.2016-14 EMPENHO: 2016NE800013 Valor Aprox. Tributos R$ 2.693,02 - Fonte: IBPT	

Impresso em 16/02/2016 15:17:46 - Usuário:LEANDRO

RECEBEMOS DE STILUS MAQUINAS E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 14/03/2016 - DEST. / REM.: INSTITUTO FEDERAL MATO GROSSO CAMPUS BELA VISTA - VALOR TOTAL: R$ 4.404,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005011
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STILUS MÁQUINAS E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA

RUA JOAQUIM MURTINHO, 1140 - CENTRO
CEP:78020-200 - CUIABÁ-MT
TEL: (65)3025-5300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000005011 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5116 0305 8707 1700 0108 5500 1000 0050 1110 0211 4457

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	151160015158162 14/03/2016 14:01:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0132418886		05.870.717/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO FEDERAL MATO GROSSO CAMPUS BELA VISTA			10.784.782/0004-01	14/03/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV JULIANO COSTA MARQUES, 000	BELA VISTA		78050-560	14/03/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CUIABA	(65)3653-9206	MT		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
000001	13/04/2016	4.404,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,67	4.404,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000057888624	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS SPLIT HW INVERTER QUENTE/FRIO 38TXAZ 220V	84151011	090	5102	PC	2,00	2.202,0000	4.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido:018-QUASIA Cnd.Pag:30 DIAS Usr:LEANDRO ICMS (060) ICMS recolhido antecipadamente por substituicao tributaria conforme Art. 285 do RICMS/MT. ICMS (060) ICMS recolhido antecipadamente por Estimativa Carga Media coforme Art. 57-J-6 do RICMS MT OBS: DEPOSITAR. BCO DO BRASIL AG. 4042-8 C/C. 14400-2 EMPENHO. 2016NE800017 Valor Aprox. Tributos R$ 1.620,67 - Fonte: IBPT	

RECEBEMOS DE STILUS MAQUINAS E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 18/03/2016 - DEST. / REM.: IFMT/ALF - CAMPUS ALTA FLORESTA - VALOR TOTAL: R$ 11.656,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005040
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STILUS MÁQUINAS E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA

RUA JOAQUIM MURTINHO, 1140 - CENTRO
CEP:78020-250 - CUIABÁ-MT
TEL: (65)3325-6390

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000005040 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5116 0305 8707 1700 0108 5500 1000 0050 4010 0211 7563

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	151160016094687 18/03/2016 09:35:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0613241888		05.870.717/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IFMT/ALF - CAMPUS ALTA FLORESTA			10.784.782/0015-56	18/03/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA A, 198 SETOR A	CENTRO		78580-000	18/03/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ALTA FLORESTA	(66)3512-7005	MT		

DUPLICATA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
000005040	07/04/2016	11.656,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,41	11.656,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.656,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
ARS-AVSPSGWAZ	CONDICIONADOR DE AR SMART INV [illegible] SAMSUNG	84151011	090	5102	PC	4,00	2.914,0000	11.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido:123-QUESIA Cnd.Pag:30 DIAS Usr:LEANDRO OBS: (068) ICMS recolhido antecipadamente por substituicao tributaria conforme Art. 288 do RICMS/MT. OBS: (068) ICMS recolhido antecipadamente por Estimativa Carga Media coforme Art. 57-B-6 do RICMS/MT. OBS. DEPOSITAR. BCO DO BRASIL AG. 4042-8 C/C. 14400-2 ORDEM DE FORNECIMENTO: 015/2016 Valor Aprox. Tributos R$ 4.289,41 - Fonte: IBPT	

DATA/HORA DA IMPRESSÃO: 18/03/2016 15:20:05 - Usuário:LEANDRO

RECEBEMOS DE STILUS MAQUINAS E EQUIP. PRESCRIT.LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 01/04/2016 - DEST. / REM.: INSTITUTO FEDERAL DE MATO GRSSO/CAMPUS PONTES E LACERDA - VALOR TOTAL: R$ 51.160,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005113
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STILUS MÁQUINAS E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA

RUA JOAQUIM MURTINHO, 1140 - CENTRO
CEP: 78020-200 - CUIABÁ-MT
TEL.: (65)3028-9360

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000005113 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5116 0405 8707 1700 0108 5500 1000 0051 1310 0212 4391

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	151160019109530 01/04/2016 16:34:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0013241888 6		05.870.717/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO FEDERAL DE MATO GRSSO/CAMPUS PONTES E LACERDA			10.784.782/0006-65	01/04/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA MT 473 ESTRADA VILA MATAO, 000	VILA MATAO		78250-000	01/04/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PONTES E LACERDA	(65)3266-4017	MT		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
000005113	01/05/2016	51.160,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,17	51.160,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001-028768824	CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS SAMSUNG INVERTER SMART 220 VOLTS	84151011	090	5102	PC	10,00	2.202,0000	22.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001-028647	CONDICIONADOR DE AR 18.000 BTUS SAMSUNG INVERTER SMART 220 VOLTS	84151011	090	5102	UN	10,00	2.914,0000	29.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vend: 016-QUESIA Cnd.Pag:30 DIAS Usr:LEANDRO Cst 060: ICMS recolhido antecipadamente por substituicao tributaria conforme Art. 28. do RICMS/MT. CST 090: ICMS Caso nao antecipadamente por Estimativa Carga Media coforme Art. [illegible] do RICMS/MT. DEPOSITAR , BANCO DO BRASIL AG. 4042-8 C/C. 14400-2 PRAZO DE ENTREGA: 01/2015 ORÇAMENTO: 2015/TE000195 Val. aprox. R$ 5.607,97 Federal e 6.697,20 - Fonte: IBPT ca7gi3	

DATA/HORA DA IMPRESSÃO: 01/04/2016 15:22:02 - Usuario:LEANDRO

RECEBEMOS DE STILUS MAQUINAS E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 21/12/2010 - DEST. / REM.: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECN DE MT - VALOR TOTAL: R$ 62.600,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001168
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STILUS MAQUINAS E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA
AV. TEN CORONEL DUARTE, 1290 - CENTRO - CEP:78020-450 -
CUIABA - MT
TEL: (65)3925-5300
www.stilus.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001168 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5110 1205 8707 1700 0108 5500 1000 0011 6800 0001 1685

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	151100031016183 21/12/2010 16:00:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
13124183386		05.870.717/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECN DE MT			10.784.782/0001-50	21/12/2010
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA GENERAL MELGUEIRO, 1144	CENTRO SUL		78020-400	21/12/2010
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CUIABA	(65)3624-0570	MT	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO

PAGAMENTO À PRAZO

PLACA FAT

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001/6	20/01/2011	62.600,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DEST/REM				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	CONDICIONADOR DE AR 7.000 BTUS - [illegible]	84151011	090	5102	UN	9,00	2.000,0000	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CONDICIONADOR DE AR 7.000 BTUS - [illegible]	84149032	090	5102	UN	7,00	1.200,0000	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	84151011	090	5102	UN	10,00	2.550,0000	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	AR COND SPLIT 60.000 BTUS C/UNID. [illegible]	84196000	090	5102	UN	2,00	5.350,0000	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible] Vencto:023 - ERROR - Cond. Pag: 30 DIAS	
REFERENTE E EMPENHO N 2010NE900416	
[illegible]	

[illegible] - [illegible] - Usuário: LEANDRO

RECEBEMOS DE STILUS MAQUINAS E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 21/06/2016 - DEST. / REM.: IFMT-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DE MT - VALOR TOTAL: R$ 2.202,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005406
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STILUS MÁQUINAS E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA

RUA JOAQUIM MURTINHO, 1140 - CENTRO
CEP:78020-290 - CUIABÁ-MT
TEL: (65)3626-5300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000005406 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5116 0605 8707 1700 0108 5500 1000 0054 0610 0215 7140

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	151160035979561 21/06/2016 08:45:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0013241886		05.870.717/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IFMT-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DE MT			10.784.782/0001-50	21/06/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA SENADOR FILINTO MULLER, 953	DUQUE DE CAXIAS		78043-400	21/06/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CUIABA	(65)3616-4100	MT		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
000005406	21/07/2016	2.202,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	598,28	2.202,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME OU RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH.	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4[illegible]719	AR SPLIT INVERTER 12000 [illegible] VS/[illegible]GINAZ [illegible]7FGNA SAMSUNG	84151011	060	5102	PC	1,00	2.202,0000	2.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Executive Center, bairro Araes, Cuiaba-MT CEP: 78008-000 Telefone (65)3613 8500 ou 151.
Trib aprox.: R$ 223,94 Federal e 374,34 - Fonte: IBPT ca7gi3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Venc:018-QUINTA Cnd.Pag:30 DIAS Usr:LEANDRO CST (060) ICMS recolhido antecipadamente por substituicao tributaria conforme Art. 289 do RICMS/MT. CST (090) ICMS recolhido antecipadamente por Estimativa Carga Media coforme Art. 57-G-6 do RICMS/MT. DADOS DEPOSITANTE: BCO DO BRASIL AG. 4042-8 C/C. 14400-2 ORDEM DE FORNECIMENTO: 183/2016 PATRIMO: 201SN2800847 ENDCON-MT: Avenida Historiador Rubens de Mendonca, n 917, Edificio Eldorado	

DATA / HORA DA EMISSÃO: 21/06/2016 15:36:25 - Usuario:LEANDRO

RECEBEMOS DE STILUS MAQUINAS E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/07/2016 - DEST. / REM.: IFMT-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DE MT - VALOR TOTAL: R$ 4.404,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005503
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STILUS MÁQUINAS E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA

RUA JOAQUIM MURTINHO, 1140 - CENTRO
78020-280 - CUIABÁ-MT
TEL: (65)3925-5300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000005503 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5116 0705 8707 1700 0108 5500 1000 0055 0310 0216 7585

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	151160040646280 12/07/2016 11:08:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0132418396		05.870.717/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IFMT-INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TEC. DE MT			10.784.782/0001-50	12/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA SENADOR FILINTO MULLER, 953	DUQUE DE CAXIAS		78043-400	12/07/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CUIABA	(65)3616-4100	MT		

DUPLICATA(S)

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
000005503	11/08/2016	4.404,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,57	4.404,00
VALOR DO FRETE	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4000219	AR SPLIT INVERTER 12000 BTU/H VIRTUAL MIRROR 220V SAMSUNG	84151011	060	5102	PC	2,00	2.202,0000	4.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox. R$ 847,89 Federal e 748,68 - Fonte: IBPT ca7g13

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vend:013-CUIABA Cnd.Pag:30 DIAS Usr:LEANDRO ICMS (060) ICMS recolhido antecipadamente por substituicao tributaria conforme Art. 249 do RICMS/MT. ICMS (060) ICMS recolhido antecipadamente por Estimativa Carga Media coforme Art. 43-B do RICMS/MT. Dados: DEPOSITO BCO DO BRASIL AG. 4042-8 C/C: 14400-2 PATRIMONIO: 2010NB800847 VENDEDOR: Avenida Historiador Rubens de Mendonca, n 917, Edificio Eldorado Executive Center, bairro Araes, Cuiaba-MT CEP: 78008-000 Telefone (65)3613 8500	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/12/2016 15:47:48 - Usuário:LEANDRO

RECEBEMOS DE STILUS MAQUINAS E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/04/2016 - DEST. / REM.: INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS - VALOR TOTAL: R$ 5.828,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005144
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STILUS MÁQUINAS E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA

RUA JOAQUIM NUNTINHO, 1140 - CENTRO
CEP:78020-200 - CUIABÁ-MT
TEL: (65)3925-5000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000005144 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5116 0405 8707 1700 0108 5500 1000 0051 4410 0212 7400

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	151160021031492 11/04/2016 10:38:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
13241888 6		05.870.717/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO/CAMPUS BARRA DO GARCAS			10.784.782/0008-27	11/04/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ENTRADA DE ACESSO À BR 158 RADIAL JOSE MAURICIO ZAMPA	SETOR INDUSTRIAL		78600-000	11/04/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BARRA DO GARCAS	(66)3402-0100	MT		

FATURA / DUPLICATA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
005144	11/05/2016	5.828,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,47	5.828,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.828,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
AR16J1SPOSBWAZ	CONDICIONADOR DE AR SMART INV 9000BTUS 220V - SAMSUNG	84151011	090	6102	PC	2,00	2.914,0000	5.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido:013-QUINTA Cnd.Pag:30 DIAS Usr:LEANDRO Obs: (090) ICMS recolhido antecipadamente por substituicao tributaria conforme Art. 23 do RICMS/MT. CST (090) ICMS recolhido antecipadamente por Estimativa Carga Media coforme Art. 3º-G do RICMS/MT. DADOS DEPOSITAR, BCO DO BRASIL AG. 4042-8 C/C. 14400-2 EMPENHO 2016NE800026 Tribs aprox. R$ 582,71 Federal e 990,76 - Fonte: IBPT ca7gi3	

TGA SISTEMAS (65)3339-0800 - www.tgasistemas.com.br

RECEBEMOS DE STILUS MAQUINAS E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/04/2016 - DEST. / REM.: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA ETECNOL.DE MT - VALOR TOTAL: R$ 46.624,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005172
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STILUS MÁQUINAS E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA

RUA JOAQUIM MURTINHO, 1140 - CENTRO
CEP: 78020-200 - CUIABÁ-MT
TEL: (65)3625-5300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000005172 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5116 0405 8707 1700 0108 5500 1000 0051 7210 0213 0511

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	151160022043328 15/04/2016 12:14:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0013248886		05.8[illegible]7/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA ETECNOL.DE MT			10.784.782/0012-03	15/04/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV DOS UNIVERSITARIOS QD 40, 799	SANTA CLARA		78890-000	15/04/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SORRISO	(65)9952-0013	MT		

DUPLICATA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
000005172	15/05/2016	46.624,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.667,74	46.624,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.624,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. (%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
SPSBW2Z	CONDICIONADOR DE AR SMART INV [illegible] SAMSUNG	84151011	090	5102	PC	16,00	2.914,0000	46.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible] QUIMICA Cnd.Pag:30 DIAS Usr:LEANDRO DIF (060) ICMS recolhido antecipadamente por substituicao tributaria conforme [illegible] do RICMS/MT. DIF (060) ICMS recolhido antecipadamente por Estimativa Carga Media coforme Art. [illegible] do RICMS/MT. OBS: DEPOSITAR, BCO DO BRASIL AG. 4042-8 C/C. 14400-2 CONFIRMACAO DE FORNECIMENTO. 002/2016 Vlr Tributos aprox. R$ 4.741,66 Federal e 7.926,08 - Fonte: IBPT ca7gi3	

[illegible] EMISSÃO: 15/04/2016 15:23:03 - (Usuário: LEANDRO

RECEBEMOS DE STILUS MAQUINAS E EQUIP. PESCRIT.LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 07/07/2016 - DEST. / REM.: INSTITUTO FEDERAL MATO GROSSO / CAMPUS CUIABA - VALOR TOTAL: R$ 153.480,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005489
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

STILUS MÁQUINAS E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA

RUA JOAQUIM MUNTINHO, 1140 - CENTRO
CEP:78020-200 - CUIABÁ-MT
TEL: (65)3625-5900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000005489 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5116 0705 8707 1700 0108 5500 1000 0054 8910 0216 5298

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	151160039769275 07/07/2016 17:23:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
13218886		05.870.717/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO FEDERAL MATO GROSSO / CAMPUS CUIABA			10.784.782/0002-31	07/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ZULMIRA CANAVARROS, 095	CENTRO		78005-200	07/07/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CUIABA	(65)3318-1420	MT		

FATURA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
000054891	05/08/2016	153.480,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	41.700,51	153.480,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	AR SPLIT INVERTER 12000 [illegible] SAMSUNG	84151011	060	5102	PC	30,00	2.202,0000	66.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	AR SPLIT INVERTER 18000 AR18JVSPSGMNAZ C/ INTERNA SAMSUNG	84151011	060	5102	PC	30,00	2.914,0000	87.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cod 150.
Valor aprox. R$ 25.608,91 Federal e 26.091,60 - Fonte: IBPT ca7gi3

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido:016-QUESIA Cnd.Pag:30 DIAS Usr:LEANDRO
ICMS (18%) 100% recolhido antecipadamente por substituicao tributaria conforme [illegible] do RICMS/MT.

ICMS (18%) 100% recolhido antecipadamente por Estimativa Carga Media coforme Art. [illegible] de 01/07/11
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG. 4042-8 C/C: 14400-2
AUTENTICAÇÃO: 2A15.9E8.7C16
ENDEREÇO: Avenida Historiador Rubens de Mendonca, n 917, Edificio Eldorado Executive Center, bairro Areas, Cuiaba-MT CEP: 78008-000 Telefone (65)3613 8500

RECEBEMOS DE SYLAS MAQUINAS E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/10/2016 - DEST / REM: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE MT - VALOR TOTAL: R$ 2.914,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000005791
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SYLAS MÁQUINAS E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA

RUA JOAQUIM MURTINHO, 1140 - CENTRO
CEP: 78020-200 - CUIABA-MT
Tel.: (65)3025-5500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000005791 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5116 1005 8707 1700 0108 5500 1000 0057 9110 0220 7022

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQ. TERCEIROS	151160056128431 05/10/2016 08:23:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0133241883		05.870.717/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DE MT			10.784.782/0014-75	05/10/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
AV TRADICIONAL, 750	JARDIM MANAIRA	78156-212		05/10/2016
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VARZEA GRANDE	(65)3616-4110	MT		

DUPLICATA

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/11/2016	2.914,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	791,73	2.914,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3.[illegible]367	CONCENTRADOR DE AR 18.000 SAMSUNG [illegible] 220 VOLTS	84151011	060	5102	UN	1,00	2.914,0000	2.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Shopping Center, Bairro Araes, Cuiaba-MT CEP: 78008-000 Telefone (65)3613 8500 ou 151.
Lucro Aprox. R$ 296,35 Federal = 445,38 - Fonte: IBPT Ar5Fr7

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Obs: 1 DUPLICATA-Venc:018-QUESIA-Cnd.Pag:30 DIAS Obs: (260) ICMS recolhido anteriormente por substituicao tributaria conforme [illegible] Obs: (265) ICMS recolhido anteriormente por Estimativa Carga Media coforme Art. [illegible] do RICMS/MT Obs: DEPOSITAR NO BANCO BRASIL AG. 4042-8 C/C: 14400-2 Obs: DATA DE FORNECIMENTO: 81/2016 Empenho: 2015NE800136 Endereço: Avenida Historiador Rubens de Mendonca, n 917, Edificio Eldorado	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 057/2019

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o número **24.772.246/0001-40**, com sede na Avenida América do Sul, nº 2.500-S, nesta Cidade, Estado de Mato Grosso, representado pela Secretária Municipal de Administração a Sra. **ANDRESSA LUCIANA FRIZZO**, brasileira, casada, portadora do RG nº 4.071.142 SSP/SC e do CPF nº 008.199.849-06, residente e domiciliada em Lucas do Rio Verde, conforme atribuições legais estabelecidas no Decreto nº 3773 de 19 de janeiro de 2018, doravante denominada "**MUNICÍPIO**", **ATESTA** para os devidos fins legais, nos termos do parágrafo 3º, Artigo 30 da Lei 8.666/93, que a empresa **STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **05.870.717/0001-08,** inscrição estadual n.º.13.241.888-6, com sede na Av Tenente Coronel Duarte nº 1290, Bairro Centro, em Cuiabá, Estado de Mato Grosso, **é cumpridora dos prazos e dos termos e condições contratadas, não havendo em nossos registros, até a presente data, nenhum fato que macule ou desabone sua idoneidade.**

Pregão Presencial n. **052/2012.**
Contrato n. **170/2012**:
Segue planilha do Contrato

			LOTE 01 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POLTRONA REBATÍVEL E POLTRONA REBATÍVEL PARA PESSOAS COM IMC ACIMA DO NORMAL	
ITEM	**QT**	**UN**	**DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS**	**MARCA**
01	198	UN	Poltrona rebatível com Prancheta escamoteável com braços compartilhados injetados em poliuretano, estrutura confeccionada em tubo oblongo de 29X58, com espessura 1,5 mm em aço tratados com pintura epóxi, assento com medidas mínimas 43,5 cm de largura e 42 cm de profundidade e encosto com medidas mínimas 43,5 cm de largura e 32 cm de altura confeccionado em madeira tipo compensado anatômico ou multilaminado em espuma injetada em poliuretano e revestido em couríssimo ou couro ecológico na cor preta, densidade entre 45 a 55 kg/m³ com assento rebatível manual ou com contrapeso. Prancheta escamoteável e retrátil em MDF ou MDP com espessura mínima de 18 mm com revestimento em laminado, bordas com fita de PVC, mecanismo em aço com acabamento em pintura epóxi.	VANDAFLEXZ
2	04	un	Poltrona rebatível para pessoas com IMC acima do normal com Prancheta escamoteável com braços compartilhados injetados em poliuretano, estrutura confeccionada em tubo oblongo de 29X58, com espessura 1,5 mm em aço tratados com pintura epóxi, assento com medidas mínimas 64 cm de largura e 42 cm de profundidade e encosto com medidas mínimas 64 cm de largura e 32 cm de altura confeccionado em madeira tipo compensado anatômico ou multilaminado em espuma injetada em poliuretano e revestido em couríssimo ou couro ecológico na cor preta, densidade entre 45 a 55 kg/m³ com assento rebatível manual ou com contrapeso. Prancheta escamoteável e retrátil em MDF ou MDP com espessura mínima de 18 mm com revestimento em laminado, bordas com fita de PVC, mecanismo em aço com acabamento em pintura epóxi.	VANDAFLEX

Lucas do Rio Verde-MT, 30 de Setembro de 2019.

Andressa Luciana Frizzo
Secretária Municipal de Administração

Andressa Luciana Frizzo
Secretária Municipal de Administração
Portaria nº 64/2018

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 6 de maio de 2022 11:49:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/10014060522475091244 9

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 10014060522475091244 9-1
Data: 06/05/2022 11:16:05
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY33782-JOK3;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/05/2022 16:34:14 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]Código de Autenticação Digital: 100140605224750912449-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b962b4bc0182911b89a91ab0fa38bfc7f4296d8133d812997a534b567eb9726a46ce5d3b6d1e0ca57aeccf016453256397b9d31aa17b849b238ab79cef0733041

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

ICP Brasil

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 058/2019

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o número **24.772.246/0001-40**, com sede na Avenida América do Sul, nº 2.500-S, nesta Cidade, Estado de Mato Grosso, representado pela Secretária Municipal de Administração a Sra. **ANDRESSA LUCIANA FRIZZO**, brasileira, casada, portadora do RG nº 4.071.142 SSP/SC e do CPF nº 008.199.849-06, residente e domiciliada em Lucas do Rio Verde, conforme atribuições legais estabelecidas no Decreto nº 3773 de 19 de janeiro de 2018, doravante denominada "**MUNICÍPIO**", **ATESTA** para os devidos fins legais, nos termos do parágrafo 3º, Artigo 30 da Lei 8.666/93, que a empresa **STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **05.870.717/0001-08** inscrição estadual n.º.13.241.888-6, com sede na Av Tenente Coronel Duarte nº 1290, Bairro Centro, em Cuiabá, Estado de Mato Grosso, **é cumpridora dos prazos e dos termos e condições contratadas, não havendo em nossos registros, até a presente data, nenhum fato que macule ou desabone sua idoneidade.**

Pregão Presencial n. **119/2012**
Contrato n. **309 2012**
Segue planilha do Contrato

LOTE 03 – FORNECIMENTO E MONTAGEM			
17	**LONGARINA C/ 5 LUGARES BANCO PADRÃO DIRETOR ESPUMA INJETADA LISA DE ALTA DENSIDADE, ASSENTO: LARGURA 48 CM X PROFUNDIDADE 49 CM. ENCOSTO: LARGURA 45 CM X ALTURA 49 CM. COURO SINTÉTICO. COR PRETO** **Marca: VANDAFLEX**	**UN**	**15**
LOTE 04 – FORNECIMENTO			
18	**CADEIRAS FIXAS COM 4 PÉS EM PLASTICO, ASSENTO E ENCOSTO DE PLASTICO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CAPACIDADE PARA 100 KG, EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.** **Marca: TRAMONTINA**	**UN**	**30**

Lucas do Rio Verde-MT, 30 de Setembro de 2019.

Andressa Luciana Frizzo
Secretária Municipal de Administração

Andressa L. Frizzo
Sec. Mun. de Administração
Portaria 64/2018

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 6 de maio de 2022 11:22:41 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/10014060522200596887 7

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 10014060522200596887 7-1
Data: 06/05/2022 11:16:01
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY33779-I8A1;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/05/2022 16:35:29 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]Código de Autenticação Digital: 100140605222005968877-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b962b4bc0182911b89a91ab0fa38bfc7f3f0515fb4489a2975ab381c78c445bbe97a802b8896e50eff74a7f64cd2c31887b9d31aa17b849b238ab79cef0733041

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

ICP Brasil

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 059/2019

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o número **24.772.246/0001-40**, com sede na Avenida América do Sul, nº 2.500-S, nesta Cidade, Estado de Mato Grosso, representado pela Secretária Municipal de Administração a Sra. **ANDRESSA LUCIANA FRIZZO**, brasileira, casada, portadora do RG nº 4.071.142 SSP/SC e do CPF nº 008.199.849-06, residente e domiciliada em Lucas do Rio Verde, conforme atribuições legais estabelecidas no Decreto nº 3773 de 19 de janeiro de 2018, doravante denominada "**MUNICÍPIO**", **ATESTA** para os devidos fins legais, nos termos do parágrafo 3º, Artigo 30 da Lei 8.666/93, que a empresa **STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **05.870.717/0001-08** inscrição estadual n.º.13.241.888-6, com sede na Av Tenente Coronel Duarte nº 1290, Bairro Centro, em Cuiabá, Estado de Mato Grosso, **é cumpridora dos prazos e dos termos e condições contratadas, não havendo em nossos registros, até a presente data, nenhum fato que macule ou desabone sua idoneidade.**

Pregão Presencial n. **146/2012**
Contrato n. **380/2012**
Segue planilha do Contrato:

			LOTE 10	
ITEM	**QT**	**UN**	**DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS**	**MARCA**
11	8,00	UN	CADEIRA DE ESCRITÓRIO/SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESTOFADA EM COURVIM, COM RODAS. REGULAGEM DE ALTURA A GÁS. ACABAMENTO DO PÉ EM POLIPROPILENO, ASSENTO COM 4 CM DE ESPESSURA, CAPACIDADE PARA 100 KG	VANDAFLEX
			LOTE 16	
ITEM	**QT**	**UN**	**DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS**	**MARCA**
16	1,00	UN	BEBEDOURO DE PRESSÃO COLUNA C/ FILTRO GABINETE EM AÇO INOX BASE PLÁSTICA DE AUTO IMPACTO PIA EM AÇO INOX POLIDO TORNEIRA PARA COPO E JATO CROMADA COM REGULAGEM DE JATO D´ÁGUA CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATÓXICO, VAZÃO APROX. 50 LITROS/H - RESERVATORIO P/ AGUA GELADA EM AÇO INOX 304 COM ISOLAMENTO EM ISOPOR SERPENTINA DE COBRE NA PARTE EXTERNA DE FILTRAGEM COM CARVÃO ATIVADO - GARANTIA DE 12 MESES - 127V- INOX	MASTER FRIO
			LOTE 24	
ITEM	**QT**	**UN**	**DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS**	**MARCA**

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 6 de maio de 2022 11:49:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/10014060522777247 4083

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 10014060522777247 4083-1
Data: 06/05/2022 11:16:06
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY33783-0V22;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

53	30	UN	CADEIRAS FIXAS COM 4 PÉS EM PLASTICO, ASSENTO E ENCOSTO DE PLASTICO DE ALTA RESISTÊNCIA COM CAPACIDADE PARA 120 KG, EMPILHÁVEL NA COR BRANCA.	TRAMONTINA

Lucas do Rio Verde-MT, 30 de Setembro de 2019.

Andressa Luciana Frizzo
Secretária Municipal de Administração

Andressa L. Frizzo
Sec. Mun. de Administração
Portaria 64/2018

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 6 de maio de 2022 11:49:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/10014060522777247 4083

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 10014060522777247 4083-2
Data: 06/05/2022 11:16:07
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY33784-R661;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/05/2022 16:33:27 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]Código de Autenticação Digital: 100140605227772474083-1 a 100140605227772474083-2
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b962b4bc0182911b89a91ab0fa38bfc7fdfdded9280efc0e846046b49f2367f9161bff9b1793197577c79137961bd78287b9d31aa17b849b238ab79cef0733041

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

ICP Brasil

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 060/2019

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o número **24.772.246/0001-40**, com sede na Avenida América do Sul, nº 2.500-S, nesta Cidade, Estado de Mato Grosso, representado pela Secretária Municipal de Administração a Sra. **ANDRESSA LUCIANA FRIZZO**, brasileira, casada, portadora do RG nº 4.071.142 SSP/SC e do CPF nº 008.199.849-06, residente e domiciliada em Lucas do Rio Verde, conforme atribuições legais estabelecidas no Decreto nº 3773 de 19 de janeiro de 2018, doravante denominada "**MUNICÍPIO**", **ATESTA** para os devidos fins legais, nos termos do parágrafo 3º, Artigo 30 da Lei 8.666/93, que a empresa **STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **05.870.717/0001-08** inscrição estadual n.º.13.241.888-6, com sede na Av Tenente Coronel Duarte nº 1290, Bairro Centro, em Cuiabá, Estado de Mato Grosso, **é cumpridora dos prazos e dos termos e condições contratadas, não havendo em nossos registros, até a presente data, nenhum fato que macule ou desabone sua idoneidade.**

Pregão Presencial n**. 089/2013**
Contrato n. **275/2013**
Segue planilha do Contrato:

ITEM	QT	UN	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS
69	60,00	UN	CADEIRA PLASTICA (RESISTENTE) PRODUZIDA EM POLIPROPILENO COR BRANCA CAPACIDADE PARA 120 KG
77	18,00	UN	CADEIRA DE ESCRITÓRIO/SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESTOFADA EM COURVIM, COM RODAS. REGULAGEM DE ALTURA A GÁS. ACABAMENTO DO PÉ EM POLIPROPILENO, ASSENTO COM 4 CM DE ESPESSURA, CAPACIDADE PARA 100 KG
79	7,00	UN	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS. CLASSE A-INSTALADO COM SUPORTE E MATERIAL

Lucas do Rio Verde-MT, 30 de Setembro de 2019.

Andressa Luciana Frizzo
Secretária Municipal de Administração

Andressa L. Frizzo
Sec. Mun. de Administração
Portaria 64/2016

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 6 de maio de 2022 11:49:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/10014060522618514278 5

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 10014060522618514278 5-1
Data: 06/05/2022 11:16:08
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY33785-NAWC;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/05/2022 16:32:49 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]Código de Autenticação Digital: 100140605226185142785-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b962b4bc0182911b89a91ab0fa38bfc7f0d175c8c2fe0e35423470c168ba894c993eba36f8cc49050849727f45c4bbea37b9d31aa17b849b238ab79cef0733041

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

ICP Brasil

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 061/2019

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o número **24.772.246/0001-40**, com sede na Avenida América do Sul, nº 2.500-S, nesta Cidade, Estado de Mato Grosso, representado pela Secretária Municipal de Administração a Sra. **ANDRESSA LUCIANA FRIZZO**, brasileira, casada, portadora do RG nº 4.071.142 SSP/SC e do CPF nº 008.199.849-06, residente e domiciliada em Lucas do Rio Verde, conforme atribuições legais estabelecidas no Decreto nº 3773 de 19 de janeiro de 2018, doravante denominada "**MUNICÍPIO**", **ATESTA** para os devidos fins legais, nos termos do parágrafo 3º, Artigo 30 da Lei 8.666/93, que a empresa **STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **05.870.717/0001-08** inscrição estadual n.º.13.241.888-6, com sede na Av Tenente Coronel Duarte nº 1290, Bairro Centro, em Cuiabá, Estado de Mato Grosso, **é cumpridora dos prazos e dos termos e condições contratadas, não havendo em nossos registros, até a presente data, nenhum fato que macule ou desabone sua idoneidade.**

Pregão Presencial n. **090/2013**
Contrato n. **287/2013**
Segue planilha do Contrato:

MATERIAL PERMANENTE				
ITEM	QT	UN	DESC. DOS MATERIAIS	MARCA
4	1	UN	VENTILADOR DE TETO, 04 OU MAIS PÁS - 110W	VENTISOL
18	7	UN	ARMÁRIO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR, TAMANHO 1,80 X 0,75 M	VANDAFLEX

Lucas do Rio Verde-MT, 30 de Setembro de 2019.

Andressa Luciana Frizzo
Secretária Municipal de Administração

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 062/2019

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o número **24.772.246/0001-40**, com sede na Avenida América do Sul, nº 2.500-S, nesta Cidade, Estado de Mato Grosso, representado pela Secretária Municipal de Administração a Sra. **ANDRESSA LUCIANA FRIZZO**, brasileira, casada, portadora do RG nº 4.071.142 SSP/SC e do CPF nº 008.199.849-06, residente e domiciliada em Lucas do Rio Verde, conforme atribuições legais estabelecidas no Decreto nº 3773 de 19 de janeiro de 2018, doravante denominada "**MUNICÍPIO**", **ATESTA** para os devidos fins legais, nos termos do parágrafo 3º, Artigo 30 da Lei 8.666/93, que a empresa **STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **05.870.717/0001-08** inscrição estadual n.º.13.241.888-6, com sede na Av Tenente Coronel Duarte nº 1290, Bairro Centro, em Cuiabá, Estado de Mato Grosso, **é cumpridora dos prazos e dos termos e condições contratadas, não havendo em nossos registros, até a presente data, nenhum fato que macule ou desabone sua idoneidade.**

Pregão Presencial n. **112/2013**
Contrato n. **346/2013**
Segue planilha do Contrato:

ITEM	QTD	UN	DESCRIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
1	15	UN	Cadeira de escritório/secretária giratória estofada em Courvim, com rodas. regulagem de altura a gás. acabamento do pé em polipropileno, assento com 4 cm de espessura, capacidade para 100 kg **MARCA VANDAFLEX**
02	12	UN	Cadeira fixa concha dupla, estofada com espuma injetada, revestida com tecido lavável, estrutura interna em madeira laminada, com perfil de proteção nas bordas, estrutura fixa, quatro pé em tubo de aço, com sapatas deslizante em náilon. Acabamento e estrutura na cor preta, sendo a pintura em epóxi pó. Capacidade para 100 quilos. **MARCA VANDAFLEX**
5	1	UN	Ar condicionado Split 36.000 BTUS • Ciclo: Frio • Controle Remoto OBS: Preços do ar instalado com suporte e material.(recepção) **MARCA ELGIN**
7	6	UN	Longarina c/ 4 lugares Banco Padrão Diretor Espuma injetada Gomada Alta densidade, de 5lugares. Assento: Largura 48 cm x Profundidade 49cm. Encosto: Largura 45 cm x Altura 49 cm. Couro sintético. Cor preto. **MARCA VANDAFLEX**
9	1	UN	Geladeira 320 litros Classe A Com sistema de degelo, 3 prateleiras e 1 porta) -Obs.: (Não pode ter Dispense de água na porta.) Cor: Branco (sala de vacina), **MARCA CONSUL.**
12	4	UN	Arquivo c/ 4 gavetas suportando 20 kg p/ pasta suspensa tamanho ofício, contendo porta – etiquetas e puxadores estampados nas gavetas, puxadores com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica com travamento simultâneo das gavetas. **MARCA LUNASA.**
13	1	UN	Aparelho de TV LCD, alimentação: bivolt.

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 6 de maio de 2022 11:49:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/10014060522996230769 6

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 10014060522996230769 6-1
Data: 06/05/2022 11:16:03
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY33780-KGQ5;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

			Tamanho da tela: 40 polegadas com garantia de 01 ano; resolução 1920 x 1080p. Sistema de cor:PAL-M/ PAL-N/ NTSC M.01 controle remoto com a entrada para PC.**MARCA SANSUNG**
14	1	UN	Balcão para passar roupa, produzida em madeira aglomerada com tampo forrado em tecido **MARCA KITS PARANÁ**
15	1	UN	Bebedouro coluna de pressão c/ filtro Vedante em material atóxico; Reservatório em material atóxico; Tubulação de água em material atóxico; Gabinete em aço inox; Filtragem da água. **MARCA MASTER FRIO**
95	1	UN	Suporte para TV 40 polegadas, **MARCA MUITIVISÃO.**
96	1	UN	Ferro de passar roupa a vapor, **MARCA BLACK & DECKER**
98	30	UN	Cadeiras plastico (resistente) produzida em polipropileno,cor branca,com capacidade para 120kg, **MARCA GOYANA**

Lucas do Rio Verde-MT, 30 de Setembro de 2019.

Andressa Luciana Frizzo
Secretária Municipal de Administração

Andressa L. Frizzo
Sec. Mun. de Administração
Portaria 642/2018

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 6 de maio de 2022 11:49:59 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/10014060522996230769 6

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 10014060522996230769 6-2
Data: 06/05/2022 11:16:03
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY33781-JY6B;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/05/2022 16:34:49 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]Código de Autenticação Digital: 100140605229962307696-1 a 100140605229962307696-2
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b962b4bc0182911b89a91ab0fa38bfc7fa0f40621425133cc2bdcbff655a4cfec21628258ccff1056701a209108ad45697b9d31aa17b849b238ab79cef0733041

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

ICP Brasil

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
GEDOC 20.14.0001.0006259/2024-07
029/2024/DAQ/MPMT

ATESTO, para os devidos fins, que a empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.870.717/0001-08**, estabelecida na Rua Joaquim Murtinho, 1.140, Centro Sul, Cuiabá/MT, CEP: 78020-290, firmou com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso o **Contrato nº 105/2019**, com vigência inicial em 21/11/2019 e término em 20/11/2020 e **Contrato nº 065/2020**, com vigência inicial em 08/07/2020 e término em 07/07/2021, originados do **Pregão Eletrônico nº 072/2019**, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, PESO SUPORTADO ATÉ 140KG, INCLUINDO MONTAGEM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MINISTÉRIOPÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, conforme descrito no quadro abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND.	QTD. CONTRATADA
01	Cadeira giratória espaldar alto com encosto em tela e apoio para cabeça. Encosto: Suporte do encosto com estrutura injetada de alumínio, espaldar alto, com no mínimo 60 cm de altura e 46 cm de largura, estrutura do encosto injetada, revestida em tela de alta resistência, flexível, na cor preta com regulagem de inclinação, altura e profundidade no assento. Com apoio de cabeça injetada, com regulagem de altura e de articulação do apoio de cabeça. (...)	2.360	2.360

Por oportuno, registro que, conforme informação emitida pelo setor responsável pelo acompanhamento da execução contratual, a referida empresa entregou o objeto do Contrato de forma satisfatória e em conformidade com as especificações estabelecidas, não havendo a ocorrência de fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas perante este Ministério Público.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Cuiabá/MT, 11 de setembro de 2024.

MILTON DO PRADO GUNTHEN JUNIOR
Assinado de forma digital por MILTON DO PRADO GUNTHEN JUNIOR

Milton do Prado Gunthen Junior
Técnico Administrativo
Chefe do Departamento de Aquisições em substituição

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Prefeitura Municipal de Nova Olímpia Estado de Mato Grosso, inscrito no CNPJ sob.03.238.920/0001-30, Av Mato Grosso nº 175 Centro Nova Olímpia Mato Grosso, atesta para os devidos fins que a empresa Stilus Maquinas e Equipamentos para Escritório Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 05.870.717/0001-08, com sede na rua Joaquim Murtinho, nº 1140,Centro Sul cidade de Cuiabá , estado do Mato Grosso, forneceu e instalou equipamentos abaixo descriminados, cumprindo satisfatoriamente o contrato.

Descritivo	Quantidade
Ar condicionado Elgin Split 12.000	33
Ar condicionado Tivah T12CE New-Global	01
Arquivo Aço 7 Gav. Ch.24	06
Mesa para impressora	03
Mesa Reunião Dallas 2400x1100x750 Cinza/Cinza	01
Mesa 120x60x75 C/ 02 Gavetas	01
Estante de aço C/06 Band. C/Reforço 198x92x30	08
Aparelho DVD	04
Cadeira 1000 C/L C/BR Giratória Executiva	06
Relógio de ponto biométrico control Rep IDX Bio	02

Esclarecemos ainda, que os serviços foram executados e supervisionados dentro dos padrões e Normas Técnicas exigidos em contrato, bem assim como cumprimento dos prazos de entregas dos materiais.

Nova Olímpia/MT 10 de março 2017

JOAO SARTORI

SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO

PREFEITURA DE
NOVA OLÍMPIA
Unidos, crescemos mais

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-9
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 62 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 6.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato, O referido é verdade. Dou fé.
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIB89300-62TG; Valor Total do Ato: R$ 4,42
Cód. Autenticação: 10014300119121404071 8-1; Data: 30/01/2019 12:16:59
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/01/2020 10:18:00 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1165830

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **23/01/2021 13:39:47 (hora local)**.

[1]Código de Autenticação Digital: 100143001191214040718-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5b5e48d5f86d0b9eef3c1c94edf716e2b2f8571093b7b374d5d07b6506f74ddf7b9d31aa17b849b238ab79cef07330411df7fdc844719a541e3a97c8dab8a4b1

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
015/2021/DAQ/MPMT

ATESTO, para os devidos fins, que a empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA., CNPJ 05.870.717/0001-08**, com sede na Rua Joaquim Murtinho, 1140, Centro, CEP 78.020-290, Cuiabá/MT, foi beneficiaria da **Ata de Registro de Preços nº 134/2019 (Pregão Eletrônico nº 72/2020)**, com vigência no período de **25/11/19 a 20/11/20**, cujo objeto era o **registro de preços para aquisição de cadeira giratória espaldar alto com encosto em tela e apoio para cabeça**, visando atender a demanda da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Por oportuno, registro que, conforme informação emitida pelo setor responsável pelo acompanhamento da execução contratual (CI nº 797/2021-DAA – anexa), a referida empresa procedeu a entrega dos produtos de maneira satisfatória, dentro das especificações, quantidade e prazos estabelecidos, não havendo a ocorrência de fatos que desabonem a sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas perante este Ministério Público.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Cuiabá/MT, 14 de julho de 2021.

LUCIANO LARA DE BARROS:48726583100

Assinado de forma digital por LUCIANO LARA DE BARROS:48726583100
Dados: 2021.07.14 11:04:16 -04'00'

Chefe do Departamento de Aquisições

CI Nº 0797/2021-DAA **Cuiabá, 12 de julho de 2021.**

Ao: Departamento de Aquisições – DAQ

Assunto: Informação para emissão de Atestado de Capacidade Técnica

Ref: GEDOC nº 20.14.0001.0003375/2021-25

Senhor Chefe de Departamento,

Informamos para os devidos fins de comprovação, junto a quem possa interessar, que a Empresa STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.870.717/0001-08, com sede na Rua: Joaquim Murtinho, nº 1140, Centro, Cuiabá – MT, CEP 78.020-290, realizou até a presente data de maneira satisfatória a entrega dos itens a seguir, dentro das especificações e quantidade exigidas, tendo cumprido todos os prazos, referente a Ata de Registro de Preços nº 134/2019, do Pregão Eletrônico nº 072/2019, e não há em nossos arquivos fatos que desabonem a conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas pela referida empresa.

ITENS ENTREGUES - ARP Nº 109/2020				
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNIDADE**	**QTD LICITADA**	**QTD ATENDIDA**
1	**Cadeira giratória espaldar alto com encosto em tela e apoio para cabeça. Encosto:** Suporte do encosto com estrutura injetada de alumínio, espaldar alto, com no mínimo 60 cm de altura e 46 cm de largura, estrutura do encosto injetada, revestida em tela de alta resistência, flexível, na cor preta com regulagem de inclinação, altura e profundidade no assento. Com apoio de cabeça injetada, com regulagem de altura e de articulação do apoio de cabeça.**Apoio lombar:** Em espuma injetada, regulagem de apoio lombar para profundidade, sincronizada com assento e encosto, travamento em diferentes posições, com ajuste de tensão. **Assento:** Com no mínimo 45 cm de profundidade e 49 cm de largura, Espuma injetada em poliuretano, com densidade mínima de 55 kg/m3, espessura média de 50 mm. Revestimento em couríssimo de alta resistência na cor preta.**Base giratória:** Estrutura em alumínio de alta resistência, com 5 patas, rodízio duplo giro, eixo central em aço, regulagem da altura por acionamento de pistão a gás, curso do pistão mínimo de 10 cm, que atenda a norma DIN 4550 classe 4.**Braço:** Estrutura em alumínio injetado no formato de "T", com fixação no assento, com regulagem de altura, apoio do braço injetado de alta resistência com largura de mínima de 8 cm e comprimento de 26 cm; altura de 10 cm.- Suporta peso de até 140 kg.	Unidade	2.500	2.062

Por ser verdade, assinamos o presente.

WANDO GEREMIAS BARBOSA:98443984104

Assinado de forma digital por WANDO GEREMIAS BARBOSA:98443984104
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=16371018000130, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=WANDO GEREMIAS BARBOSA:98443984104
Dados: 2021.07.13 16:00:01 -04'00'

WANDO GEREMIAS BARBOSA
Gerente de Patrimônio – PGJ/MT

Cuiabá, 10 de setembro de 2024.

Ao Departamento de Aquisições – DAQ.

Assunto: Informação para emissão de atestado de capacidade técnica.

Ref: GEDOC nº 20.14.0001.0006259/2024-07

Senhor Chefe de Departamento,

Informamos para os devidos fins de comprovação, junto a quem possa interessar, que a Empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.870.717/0001-08**, realizou a entrega dos materiais abaixo, conforme Contrato nº 105/2019, oriundo do Pregão Eletrônico nº 072/2019, Contrato nº 065/2020, oriundo do Pregão Eletrônico nº 072/2019.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD CONTRATADA
01	Cadeira giratória espaldar alto com encosto em telae apoio para cabeça. Encosto: Suporte do encosto com estrutura injetada de alumínio, espaldar alto,com no mínimo 60 cm de altura e 46 cm de largura,estrutura do encosto injetada, revestida em tela dealta resistência, flexível, na cor preta com regulagemde inclinação, altura e profundidade no assento. Comapoio de cabeça injetada, com regulagem de altura ede articulação do apoio de cabeça. (...)	2.360

Estando tudo conforme as especificações exigidas no contrato/Ata de Registro de Preços, bem como cumpridos todos os prazos de entrega. Não havendo em nossos arquivos nenhuma ocorrência que desabonem a conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas pela referida empresa.

Por ser verdade, assino o presente.

Letícia C Carvalho
Assinado de forma digital por Letícia C Carvalho
Dados: 2024.09.10 14:53:15 -04'00'

LETÍCIA C. CARVALHO
Gerência de Patrimônio – DAA/PGJ-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E DE PATRIMÔNIO
COORDENADORIA ADMINISTRATIVA E DE PATRIMÔNIO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CNPJ Nº 00.724.394/0001-20, e Ins. Est. Isento sediada na Rua Diogo Domingos Ferreira nº 292 – Bairro Bandeirantes – Cuiabá/MT, por intermédio do **COORDENADOR ADMINISTRATIVO E DE PATRIMÔNIO – SME** atesta para os devidos fins que a empresa ***STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - ME*** – CNPJ 05.870.717/0001-08 e Insc. Est. 13.241.888-6 com sede na Avenida Tenente Coronel Duarte nº 1290 Bairro Centro Cep 78015-500 – CUIABÁ/MT fornece regularmente produtos a esta Secretaria, cumprindo os prazos, qualidade e termos firmados nas vendas, não havendo contra a mesma, registros algum que a desabone, sendo que nos foi fornecido os produtos relacionados:

- Conjuntos Infantis;
- Carteiras Universitárias.

Cuiabá, 08 de setembro de 2009.

Atenciosamente,

Aquilino Calmon
Coordenador Administrativo e Patrimônio/SME

Rua Diogo Domingos Ferreira nº 292 – Bairro Bandeirantes
CEP 78010210 – Cuiabá-MT – Fones: 3645-6575 – Direto 3645-6569 FAX 3645-6534

Prefeitura de Cuiabá
MODERNA E SOLIDÁRIA

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 6 de maio de 2022 11:22:41 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/10014060522905669131 9

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 10014060522905669131 9-1
Data: 06/05/2022 11:15:59
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY33778-ZCY3;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/05/2022 16:36:05 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]Código de Autenticação Digital: 100140605229056691319-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b962b4bc0182911b89a91ab0fa38bfc7fe094a1189e33629013b4b2a0882982e25293f7475d6ed1d941937596d887240c7b9d31aa17b849b238ab79cef0733041

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

ICP Brasil

Várzea Grande
A CIDADE MAIS DINÂMICA DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
ALMOXARIFADO CENTRAL
Setor de compras

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Várzea Grande, CNPJ 03.507.548/0001-10, estabelecida à Rua Castelo Branco, Nº 2500 - Água Limpa - Várzea Grande – MT, atesta para os devidos fins que a empresa STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ 05.870.717/0001-08, AV. Tenente Coronel Duarte, Nº 1290 – Centro, Cuiabá-MT, nos forneceu os itens descritos abaixo sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra o mesmo nenhum registro que a desabone.

CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL
CONJUNTO ESCOLAR UNIVERSITÁRIO
CADEIRA SECRETARIA/DIRETOR/LONGARINA/PRESIDENTE

Por ser expressão da verdade, dato e assino o presente atestado.

Várzea Grande, 13 de maio de 2010

Jomar Jose Tavares
Chefe do Setor de Compras

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em sexta-feira, 6 de maio de 2022 11:22:41 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/10014060522460671506 2

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 10014060522460671506 2-1
Data: 06/05/2022 11:15:57
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY33777-T9CE;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

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

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **06/05/2022 16:36:38 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

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

[1]Código de Autenticação Digital: 100140605224606715062-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b962b4bc0182911b89a91ab0fa38bfc7f0ccde0c67c856bd60674fa35c44e373c54c9b29cbc88c9153ae7759c450083417b9d31aa17b849b238ab79cef0733041

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

ICP Brasil

Atesta para os devidos fins que a empresa Stilus Maquinas e Equipamentos para Escritório Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 05.870.717/0001-08, com sede na rua Joaquim Murtinho, nº 1140,Centro Sul cidade de Cuiabá , estado do Mato Grosso, forneceu e instalou equipamentos abaixo descriminados, cumprindo satisfatoriamente o contrato.

Descritivo	Quantidade
Bedouro Industrial 100 L	87
Bebedouro Industrial 300 L	09

Esclarecemos ainda, que os serviços foram executados e supervisionados dentro dos padrões e Normas Técnicas exigidos em contrato.

Rondonópolis- MT, 25/06/2020

Fiscal de Contrato

ANTÔNIO CARLOS FERREIRA
Fiscal de Contrato - SEMED
Portaria nº 74/20 Contrato nº 591/2020

12/06/2020

Maristela Morais da Silva
Secretária Municipal de Educação
Portaria: 25.775

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
COORDENADORIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA .**ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR QUE A EMPRESA STILUS MAQ. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA CUJO CNPJ: 05.870.717/0001-08, SITO A AV. TENENTE CORONEL DUARTE 1290 CENTRO DE CUIABÁ-MT, É FORNECEDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA, MOVEIS OFFICE, CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS.**

QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NADA DESABONOU SEU TRABALHO COMO FORNECEDOR NA SEJUSP/MT. SEMPRE PRESTANDO UM EXCELENTE SERVIÇO E CUMPRINDORA DOS ATOS INERENTES CONTRATUAIS COM EFICÁCIA E OBEDECENDO TEMPORALMENTE ENTREGA E GARANTIA.

PRODUTOS:	QUANTITATIVO %	
LONGARINAS	80	BOM
ESTATE EM AÇO	110	BOM
ARMARIO EM AÇO	50	BOM
ARQUIVO	30	BOM
VETILADOR DE TETO	90	BOM
MAQUINA FOTOGRAFICA	60	BOM
BINÓCULO	06	BOM
ESTABILIZADORES	120	BOM
CONDICIONADORES DE AR INST.	22	BOM
NO BREAK	150	BOM
FAX	30	BOM
POLT. AUDITORIO	200	BOM

ASSIM,
FIRMAMOS O PRESENTE.

CUIABÁ-MT, 04 DE JANEIRO DE 2009.

MARIA JOSÉ GARCIA JOAQUIM
Coordenadora de Aquisições e Contratos/SEJUSP/MT.

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
COORDENADORIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

À SEJUSP – SECRETARIA DE ESTADO JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA DE MATO GROSSO, atesta para os devidos fins que a Empresa STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA –ME, inscrita no CNPJ nº 05.870.717/0001-08, representada pela sra. Belª Zannone Borges Delima, com sede na cidade de Cuiabá–MT, forneceu os produtos abaixo relacionados, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

PRODUTOS:

Arquivos De Aço e Armários De Aço
Cadeiras e Mesas,
Ar condicionado split, janela e pt instalados
Estantes De Aço e pallets pp
Bebedouros, refrigeradores e frigobares
Longarinas e Poltronas
Mesa para desenho/prancheta
Cestos de lixo individual e seletivo
Grampo pp e ventilador de teto
Poltronas para auditório
Freezer e microondas.

Assim,
Firmamos o presente.

Cuiabá-MT, 09 de setembro de 2009.

MARIA JOSÉ GARCIA JOAQUIM
Coordenadora de Aquisições e Contratos/SEJUSP/MT.

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA – ME, inscrita no CNPJ nº 05.870.717/0001-08 sediada na Av. Ten. Cel. Duarte 1290 Cuiabá – MT, forneceu os produtos abaixo relacionados, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não havendo contra a mesma, nenhum registro que a desabone.

Relação dos produtos fornecidos:

Objeto	Quantidade
Condicionadores de Ar de Janela	*62*
Condicionador de Ar Split Instalado	*160*
Bebedouro Industrial	*40*

Cuiabá-MT, 22 de junho de 2010.

MARIA JOSÉ GARCIA JOAQUIM
Coordenadoria de Aquisições e Contratos/SEJUSP/MT

MJGJ/SAENS

Avenida Transversal, Bloco "B" - Anexo do Estacionamento - r - CEP:78050-970 - Cuiabá-MT Fone: (65)3613-5523
E-mail: mjoaquim@seguranca.mt.gov.br
Centro Político e Administrativo/CPA

Governo do Mato Grosso

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-6
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5404
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 10014300119121404080 4-1; Data: 30/01/2019 12:17:09
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIB89301-CYO3;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **03/02/2020 12:04:50 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1165829

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **24/01/2021 16:39:56 (hora local)**.

[1]Código de Autenticação Digital: 100143001191214040804-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bda8faccb59642408bac8ede907f1f7478fd716b885c3f6cee7e5967eaa31bde17b9d31aa17b849b238ab79cef07330415a5c1b47380c5745fed8703163a5d54c

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 10014130319174544030 6-1; Data: 13/03/2019 17:48:52
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIG05622-B6QT;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA
COORDENADORIA DE AQUISIÇÃO E CONTRATOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

A SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA .**ATESTA PARA OS DEVIDOS FINS E A QUEM POSSA INTERESSAR QUE A EMPRESA STILUS MAQ. E EQUIP. P/ ESCRITORIO LTDA.CUJO CNPJ: 05.870.717/0001-08, SITO A AV. TENENTE CORONEL DUARTE 1290 CENTRO DE CUIABÁ-MT, É FORNECEDORA DE MATERIAIS DE ESCRITORIO/INFORMATICA, MOVEIS OFFICE, CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS.**

QUE ATÉ A PRESENTE DATA, NADA DESABONOU SEU TRABALHO COMO FORNECEDOR NA SEJUSP/MT. SEMPRE PRESTANDO UM EXCELENTE SERVIÇO E CUMPRINDORA DOS ATOS INERENTES CONTRATUAIS COM EFICÁCIA E OBEDECENDO TEMPORALMENTE ENTREGA E GARANTIA.

PRODUTOS:	QUANTITATIVO %	
LONGARINAS	80	BOM
ESTATE EM AÇO	110	BOM
ARMARIO EM AÇO	50	BOM
ARQUIVO	30	BOM
VETILADOR DE TETO	90	BOM
MAQUINA FOTOGRAFICA	60	BOM
BINÓCULO	06	BOM
ESTABILIZADORES	120	BOM
CONDICIONADORES DE AR INST.	22	BOM
NO BREAK	150	BOM
FAX	30	BOM
POLT. AUDITORIO	200	BOM

ASSIM,
FIRMAMOS O PRESENTE.

CUIABÁ-MT, 04 DE JANEIRO DE 2009.

MARIA JOSÉ GARCIA JOAQUIM
Coordenadora de Aquisições e Contratos/SEJUSP/MT.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **13/03/2019 18:08:10 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1197679

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **13/03/2020 17:50:33 (hora local)**.

[1]Código de Autenticação Digital: 100141303191745440306-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b8d56f4c94889bfe5bf74b0ce034e22e14e6a57fa1955908db90080a06d4e02117b9d31aa17b849b238ab79cef0
73304159091556eba305a7947f0e7eece0149f

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE
CNPJ: 33.667.015/0001-67
Estrada Anel Viário, 180-N, Bairro Tessele Junior, Caixa Postal 252 CEP 78455-000 – Lucas do Rio Verde – MT. Telefone (065)3549-0659.
E-mail: gerente@sindicatoruralrv.com.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Sindicato Rural de Lucas do Rio Verde, inscrito no CNPJ sob. N° 33.667.015/0001-67, localizado na Estrada Anel Viário, n° 180-N, Bairro Tessele Junior, Cx Postal 252, Lucas do Rio Verde – MT, CEP 78.455-000, atesta para os devidos fins que a empresa Stilus Maquinas e Equipamentos para Escritório Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 05.870.717/0001-08, com sede na Rua Joaquim Murtinho, nº 1140,Centro Sul cidade de Cuiabá , estado do Mato Grosso, forneceu os itens abaixo descriminado, cumprindo satisfatoriamente o contrato.

Descritivo	Nota Fiscal	Quantidade
Poltrona Rebatível com prancheta escolar, com braço.	2545	154
Poltrona Rebatível reforçada com braço compartilhado.	2545	04

Esclarecemos ainda, que os serviços foram executados e supervisionados dentro dos padrões e Normas Técnicas exigidos em contrato.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 10014241019091747066 7-1; Data: 24/10/2019 09:19:52
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AUH04849-WVVR;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Lucas do Rio Verde, 15 de outubro de 2019.

2º OFÍCIO LUCAS DO RIO VERDE

Antonio Isaac Fraga Lira – Presidente
CPF 204.726.400-10 / RG. 9007262588 SSP-RS

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
Av. Brasil, 152-S - Cep. 78455-000 - Tel: (65) 3546-1575 - www.cartoriolucas.com.br AA307634

RECONHECIMENTO DE FIRMA

Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) de: ANTONIO ISAAC FRAGA LIRA
Selo Digital: BIK 46603 Cod.: 22

Lucas do Rio Verde-MT, 16 de outubro de 2019
(At. BARBARA) 15:07:22
Dou fé. Em testemunho (AA) da verdade.
Emolumentos R$6,60 ISSQN R$0,28

Selo de Controle Digital
Poder Judiciário-MT
Código de Serventia 101

Nada André Grisa
Escrevente

Maria Cristina Bezerra Machado
Tabeliã

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.876-9

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º, inc. V 8º, 41 e 50 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XIII da Lei Estadual 8.721/2008 autêntico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 10014241019091747066 7-2; Data: 24/10/2019 09:19:52

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJH04848-HH4Z
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Valter Azevêdo de Miranda Cavalcanti Júnior
Tabelião

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/10/2019 10:06:03 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração.*

Código de Consulta desta Declaração: 1379255

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **24/10/2020 09:20:19 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 100142410190917470667-1 a 100142410190917470667-2
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb459d14e90d00cb9b5631156c7fa797d5d167a4fc323bda23dd629229ca389fb7b9d31aa17b849b238ab79cef0733041c89a421729e9dc73e17d6ed83543d9e3

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

RECEBEMOS DE STILUS MAQUINAS E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/04/2013 - DEST. / REM.: SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE - VALOR TOTAL: R$ 55.000,00		NF-e Nº 000002545 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	DANFE	
STILUS MÁQUINAS E EQUIP. P/ESCRIT.LTDA **RUA JOAQUIM MURTINHO, 1140 - CENTRO** **CEP:78020-290 - CUIABÁ-MT** **TEL: (65)3925-5300**	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000002545** FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5113 0405 8707 1700 0108 5500 1000 0025 4510 0161 3140 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA ADQ. TERCEIROS		151130016133763 24/04/2013 09:29:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
00132418886		05.870.717/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
SINDICATO RURAL DE LUCAS DO RIO VERDE				33.667.015/0001-67	24/04/2013
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA PALOTINA, 000 PARQUE DE EXPOSICOES		MENINO DEUS		78455-000	24/04/2013
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
LUCAS DO RIO VERDE	(65)3549-6362	MT	ISENTO		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
00002545	04/05/2013	55.000,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
03.01.4233	POLTRONA REBATIVEL C/ PRANC ESC C/ BR INJETADO	94016100	0900	5102	UN	154,00	339,0000	0,00	52.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01.4234	POLTRONA REBATIVEL REFORCADA C/ BR COMPARTILHADO	94016100	0900	5102	UN	4,00	698,5000	0,00	2.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vend:018-QUESIA Cnd.Pag:10 DIAS Usr:LEANDRO OBS. EFETUAR DEPOSITO. BANCO DO BRASIL SA AG. 4042-8 C/C. 14400-2	

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A Prefeitura Municipal de Tapurah - MT, inscrito no CNPJ sob. N° 24.772.523/0001-41, localizada na Av. Rio de Janeiro, 125 - Centro - CEP: 78573-000 - Tapurah/MT, atesta para os devidos fins que a empresa Stilus Maquinas e Equipamentos para Escritório Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 05.870.717/0001-08, com sede na Rua Joaquim Murtinho, nº 1140,Centro Sul cidade de Cuiabá, estado do Mato Grosso, forneceu os itens abaixo descriminado, cumprindo satisfatoriamente o contrato.

Descritivo	Quantidade
LOUSA DE VIDRO TEMPERADO 6MM, MEDINDO 1,20M X 3,00M, COM INSTALAÇÃO E MAO DE OBRA.	30

Esclarecemos ainda, que os serviços foram executados e supervisionados dentro dos padrões e Normas Técnicas exigidos em contrato.

Tapurah/MT, 17 de fevereiro de 2020.

GEOVANIA MELCHIOR CESCA: 43302700130

Assinado digitalmente por GEOVANIA MELCHIOR CESCA:43302700130
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=21684498000129, CN=GEOVANIA MELCHIOR CESCA:43302700130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2020-02-17 16:38:26
Foxit Reader Versão: 9.7.0

GEOVANIA MELCHIOR CESCA

SECRETÁRIA MUNIICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH

ESTADO DE MATO GROSSO

Secretaria Municipal De Educação, Esporte, Lazer E Cultura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.

A Prefeitura Municipal de Tapurah através da Secretaria Municipal de Educação, Esporte, Lazer e Cultura, CNPJ: 24772253/0001-41, localizada a Rua Rio de Janeiro esquina com Romualdo Allievi, 125; atesta para os devidos fins e a quem possa interessar que a empresa Stilus Máquinas e Equipamentos para Escritório LTDA, cujo o CNPJ: 05.870.717/0001-08, sediada a Rua Joaquim Murtinho, 1.140, Centro Sul, Cuiabá/MT, até a presente data, nada desabonou seu trabalho como fornecedor nesse órgão, sempre prestando um excelente serviço e cumpridora dos atos inerentes contratuais com eficácia e obedecendo temporalmente entrega e garantia. A mesma é fornecedora dos materiais abaixo relacionados:

produtos
aparelho de ar condicionado
fogão industrial
forno
mesas
liquidificador
mesas de reunião
batedeira
apoio para pés
projetor
cadeiras , fixa , giratória , com e sem braço
poltronas, longarinas
bebedouros
estantes de aço
armários de aço
ventilador de teto
estante de aço

Assim,

Firmamos o presente.

Tapurah 16/06/2016

KARLA PATRÍCIA MAIA SANTOS FARIA

Karla Patrícia M. S. Faria
Secretária Municipal de
Educação - Esportes - Lazer - Cultura
Portaria Nº. 144/2016/GP/PMT

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-4
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 10014300119121404032 8-1; Data: 30/01/2019 12:15:53
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIB89291-WZKG:
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Titular

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

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

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[3].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/01/2020 10:21:47 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA EPP** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

Código de Consulta desta Declaração: 1165817

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **23/01/2021 13:39:47 (hora local)**.

[1]Código de Autenticação Digital: 100143001191214040328-1
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b5b5e48d5f86d0b9eef3c1c94edf716e2da38b96c4813bb9f0d9967639f1ec61e7b9d31aa17b849b238ab79cef07
33041f0c65422f1fb33d87b246155aa9c5312

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

CIA: ***0001671-12.2022.8.11.0000***

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de capacitação técnica que a empresa **STILUS MÁQUINAS E EQUIP. P/ ESCRIT. LTDA,** inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.870.717/0001-08, sediada à Rua Joaquim Murtinho, n. 1.140 - Centro, Cuiabá-MT, nos forneceu o produto a seguir discriminado, satisfatoriamente até a presente data, no que diz respeito à venda, prazo de entrega, bom desempenho operacional de seus produtos e assistência técnica, nada havendo, portanto que desabone a sua conduta e responsabilidade para com as obrigações contratuais assumidas.

EMPENHO	NOTA FISCAL	QTD	UNI	DESCRIÇÃO
03601.0001.21.002090-0	10528	18	UNI	AR CONDICIONADO 60.000 BTUS CASSETE INVERTER
03601.0002.21.002213-1	10537	12	UNI	AR CONDICIONADO 60.000 BTUS PISO-TETO INVERTER

E por verdade firmamos o presente.

Cuiabá, 17 de janeiro de 2022.

Reinaldo Martins Teixeira
Fiscal

Maria Mazzarello de Melo
Gestora Administrativa

Vistos: **Wermison Ferreira César**
Diretor do Departamento de Material e Patrimônio

Documento assinado digitalmente por: REINALDO MARTINS TEIXEIRA,WERMISON FERREIRA CÉSAR,MARIA MAZZARELLO DE MELO
Para validar a(s) assinatura(s) ou baixar o original acesse https://cia.tjmt.jus.br/publico/ValidarDocumento e utilize o código A411E19A

gebbwork.com.br/mesa_reuniao_retangular_com_01_caixa_de_tomada_-_express_mesas_de_reuniao_express_office

Sobre Onde Encontrar Downloads Videos Blog 3D Warehouse BR

Gebbwork
MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO

Coleções Produtos Ambientes Inspire-se Contato

Sou Empresa
Quero revender

Página inicial > Linha Express > MESA REUNIÃO RETANGULAR COM 01 CAIXA DE TOMADAS - EXPRESS

Linha Express

MESA REUNIÃO RETANGULAR COM 02 CAIXA DE TOMADAS - EXPRESS

Dimensões *Valores em milímetros

Item	Largura Total	Profundidade	Altura
EXP2190	3800mm	1100mm	730mm

Tem interesse em adquirir esse produto?
Clique e converse agora com nosso representante.

Quero comprar

Compartilhe este produto:

Dimensões Detalhadas

Gebbwork

MOBILIÁRIO
PARA ESCRITÓRIO

Coleção **Office** 2023

SOBRE NÓS

Gebb Work

A Gebb Work está localizada em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. Fundada em 2008, é uma empresa consolidada e reconhecida no mercado nacional como uma das principais fabricantes de móveis para escritório, sendo especialista no segmento. Conta com instalações modernas em um parque Industrial com mais de 40 mil m² de área. Estamos presentes em mais de 1000 pontos de venda em todo o território nacional, com atuação internacional em 8 países.

A sustentabilidade da empresa está alicerçada na inovação e na busca constante por oferecer ao mercado a melhor relação custo-benefício, com flexibilidade e agilidade. Tudo se torna possível pois contamos com uma equipe de colaboradores, representantes comerciais e fornecedores comprometidos com os objetivos da empresa.

Nosso Propósito de negócio é claro e sustentado pelas relações de confiança que construímos junto aos nossos parceiros comerciais.

“Acreditamos que ambientes inspiram pessoas”. O que define a Gebb Work é a busca incessante pela satisfação de cada cliente.

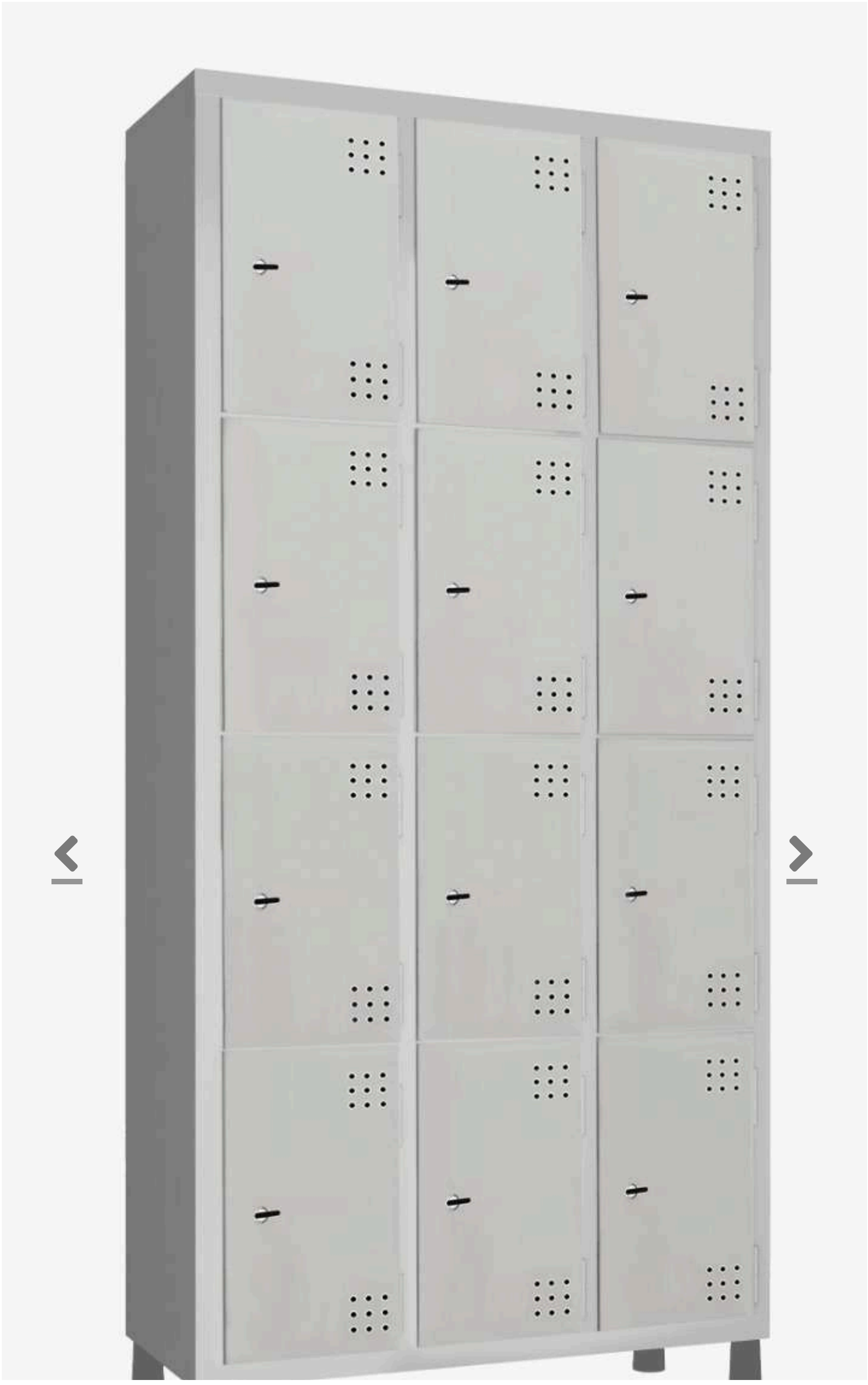
5 ANOS GARANTIA 5

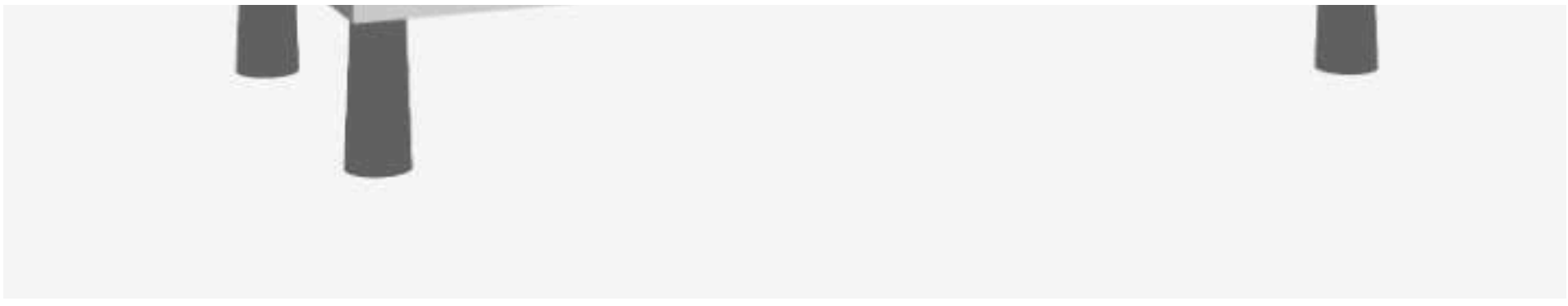
Gebbwork

Para atestar a confiança que temos em nossos produtos e processos produtivos, oferecemos 5 anos de garantia aos consumidores do mobiliário Gebb Work.

COLEÇÃO OFFICE

Armário para escritório Baixo 4 Portas, com chave fabricado em MDP Altura 74cm, Largura 160 Cm, Profundidade 42 cm, 4 Portas Prateleiras, Material MDP Acabamento Acetinado/Fosco, Puxadores de Plástico, Dobradiça/corrediça da Porta: metálica, Cor: Amadeirado, Nogal/Carvalho.





Roupeiro P12P (Portas Pequenas)

- Cores Disponíveis Corpo Cinza, Portas: Cor Preto/Azul Marinho.

Detalhes do Produto

Roupeiro de aço modelo P12P (12 portas pequenas). Possuem duas estampas em cada porta, contendo 09 furos redondos de 6mm, garantindo assim o arejamento interno do vão. Dobradiças externas. Opções de travamento por meio de dispositivo para cadeado ou fechadura. Pintura eletrostática epóxi a pó de alta qualidade e durabilidade, com pré tratamento de superfície a base de nanotecnologia que promove uma melhor resistência contra ferrugem e melhor fixação da tinta, são isentos de metais pesados tornando o tratamento ambientalmente correto. Pés em Polietileno. Medida externa: Altura: 1980mm, Largura: 930mm, Profundidade: 400mm. Disponível nas chapas: CH 26 (0,45mm) CH 24 (0,60mm) CH 22 (0,75mm)

PRODUTOS

Populares

ARMÁRIO ALTO DE AÇO 2 PORTAS

Gebbwork

MOBILIÁRIO
PARA ESCRITÓRIO

Coleção **Office**
2023

ARMÁRIO BAIXO

Ref.	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Alt. (mm)
YAR8073	800	450	725
YAR8273	800	450	725

Referência YAR8273 com fundo de 3mm

1 prateleira interna.

ARMÁRIO CREDENZA COM PORTAS DE ABRIR

Ref.	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Alt. (mm)
YAR1373	1350	450	725
YAR1473	1350	450	725

Referência YAR1473 com fundo de 3mm

3 prateleiras, sendo 2 internas e 1 externa.

ARMÁRIO ALTO

Ref.	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Alt. (mm)
YAR8016	800	450	1605
YAR8216	800	450	1605

Referência YAR8216 com fundo de 3mm

3 prateleiras internas, sendo 1 fixa.

ARMÁRIO ESTANTE

Ref.	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Alt. (mm)
YAR8017	800	450	1605
YAR8217	800	450	1605

Referência YAR8217 com fundo de 3 mm

1 prateleira interna, 1 prateleira externa e 1 prateleira fixa.

ARMÁRIO ARQUIVO 04 GAVETAS COM NICHO

Ref.	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Alt. (mm)
YAR4616	465	450	1605
YAR4716	465	450	1605

Referência YAR4716 com fundo de 3 mm

ARMÁRIO MISTO DINÂMICO COM EXTENSÃO

Ref.	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Alt. (mm)
YAR9048	900/1720	450	735

Com 2 gavetas, 1 pasta e 1 prateleira interna.

GAVETEIRO SUSPENSO

Ref.	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Alt. (mm)
YAR3340	330	400	290

GAVETEIRO MÓVEL 02 GAVETAS E 01 PASTA

Ref.	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Alt. (mm)
YAR4640	465	405	670

GAVETEIRO MÓVEL 04 GAVETAS

Ref.	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Alt. (mm)
YAR4641	465	405	670

[E]

GAVETEIRO LATERAL COM EXTENSÃO 02 GAVETAS E 01 PASTA

Ref.	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Alt. (mm)
YAR9046	900/1264	450	735

[E]

GAVETEIRO LATERAL COM EXTENSÃO 04 GAVETAS

Ref.	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Alt. (mm)
YAR9047	900/1264	450	735

CONEXÃO CIRCULAR

Ref.	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Alt. (mm)
YAR6060	600	600	30

Para uso das mesas retangulares.

RÉGUA PARA BANCADA COM TOMADAS E RJ45

Ref.	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Alt. (mm)
YAR9013.15	900	150	25
YAR1213.15	1200	150	25
YAR1313.15	1350	150	25
YAR1513.15	1500	150	25

4 tomadas elétricas e 2 tomadas para RJ45.

LANÇAMENTO

PAINEL DIVISOR EM MDP

Ref.	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Alt. (mm)
ACS8027	800	250	15
ACS1127	1100	250	15
ACS1227	1250	250	15
ACS1427	1400	250	15

Suportes em ABS.

LANÇAMENTO

PAINEL DIVISOR EM VIDRO INCOLOR / FUMÊ

Ref.	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Alt. (mm)
ACS8028	800	250	6
ACS1128	1100	250	6
ACS1228	1250	250	6
ACS1428	1400	250	6

Suportes em ABS.

LANÇAMENTO

PAINEL DIVISOR EM TECIDO

Ref.	Larg. (mm)	Prof. (mm)	Alt. (mm)
ACS8029	800	250	15
ACS1129	1100	250	15
ACS1229	1250	250	15
ACS1429	1400	250	15

Suportes em ABS.

2415 MARSALA / PRETO

6715 MALAGA / PRETO

1015 AMEIXA / PRETO

3915 NOGAL / PRETO

3115 MACADAMIA / PRETO

2915 CALVI / PRETO

1615 CARVALHO BERLIN / PRETO

2115 CINZA SAGRADO / PRETO

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: 18/03/2025 15:50:45

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **STILUS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA**
CNPJ: **05.870.717/0001-08**

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: **Sistema do CNJ está indisponível**

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.