PROTOCOLO GERAL
Nr 64649.000166/2022-15

ASSUNTO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP 09-2022, DO TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(Grupamento de Unidades-Escola/1945)
"BRIGADA LOBO D'ALMADA"

SCRG
AUDITADO
DATA 10/04/23
AUDITOR: Paulo José M. Das Chagas - 2º Sgt
Idt: 011867685-7 MD/EB

VOLUME X

SEÇÃO DE LICITAÇÕES 2022

Interessado: 1ª Brigada de Infantaria de Selva

Assunto: Aquisição de material para instrução de preparo e emprego da tropa militar da 1ª Bda Inf Sl

Anexos: Autos do processo

Movimento do Processo

DESTINO	DATA	MILITAR	ASS
01			
02			
03			
04			
05			
06			
07			
08			
09			
10			
11			
13			

FOLHA Nº 1828
RUBRICA

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
(Grupamento de Unidade Escola – 1945)
BRIGADA LOBO D'ALMADA

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 09/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 64649.000166/2022-15
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

Ao, 22 (vinte e dois) dia do mês de agosto de 2022, lavrei o presente termo de **ABERTURA DO VOLUME DÉCIMO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nr 64649.000166/2022-15**, que tem como primeira folha a de **Nr** 1828, que corresponde a este termo, dando por iniciada a juntada de documentos do referido processo.

Quartel-General em Boa Vista, RR, 22 de agosto de 2022

JORGE LUIZ DOS SANTOS VESTENA – 3º SGT
Aux Sl

SAI
FL Nr 1828

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
BRIGADA LOBO D'ALMADA

PROCESSO Nr SRP 08/2021 – PROC ADM NUP Nr 64628.00047/2021-11

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP – TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

SAI
FL Nr 1830

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **FERNANDA LAUX CARDOSO**

CPF/CNPJ: **027.880.079-30**

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

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

Certidão emitida às 15:48:28 do dia 03/08/2022, 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: MQPV030822154828

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SAI 3
FL Nr 1835

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/08/2022 às 14:58) 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 027.880.079-30.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62EC.08B6.09C8.8894 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 027.880.079-30

LIMPAR

Data da consulta: 04/08/2022 10:02:06
Data da última atualização: 03/08/2022 20:00:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

SAI
Fl. Nr 1833

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**29.926.189/0001-20**	DUNS®:	**917276991**
Razão Social:	**SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA**		
Nome Fantasia:	**SIS LICITACOES**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**10/04/2023**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Empresa de Pequeno**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**22/01/2023**
FGTS	Validade:	**07/08/2022**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**23/01/2023**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**30/08/2022**
Receita Municipal	Validade:	**31/08/2022**

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **30/04/2023**

CPF: 037.730.130-27 Nome: JORGE LUIZ DOS SANTOS VESTENA
Ass: _____

SAI
F. Nr. 1834

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **29.926.189/0001-20** DUNS®: **917276991**
Razão Social: **SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA**
Nome Fantasia: **SIS LICITACOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **160374 - ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA/RS**
Data Aplicação: **12/04/2022**
Número do Processo: **01/2022** Número do Contrato: **2021NE000239**
Descrição/Justificativa: **Conforme apurado no Processo Administrativo nª 01 do Arsenal de Guerra de General Câmara (AGGC) de 11 de fevereiro de 2022, a empresa deixou de cumprir suas prerrogativas contratuais referentes ao empenho 2021NE000239 de 13 de outubro de 2021, onde deixou de entregar os materiais empenhados, no valor de R$ 9.582,00, alegando dificuldades financeiras**

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: **Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I**
UASG Sancionadora: **30100 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ**
Data Aplicação: **25/10/2019**
Número do Processo: **2019615480** Número do Contrato: **2018145171**
Descrição/Justificativa: **ADVERTÊNCIA com fulcro no artigo 87,inciso I, da Lei nª 8.666/93 combinado com o artigo 9ª da Lei ª 10.520/02 Publicado no DJERJ, no dia 25/10/2019 fl. 11.**

SAI
F. Nr 1835

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 158009 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
Data Aplicação: 26/05/2022
Número do Processo: 23411.001596/2022 Número do Contrato: 13/2021
Descrição/Justificativa: Atraso no prazo de entrega do item em mais de 30 dias contados da data de envio da nota de empenho 2021NE000133. Descumprimento da Cláusula Quinta do Termo de
Referência da Ata de Registro de Preços nª 13/2021.

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160005 - 54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/AM
Data Aplicação: 01/07/2021
Número do Processo: 64122002150202197
Descrição/Justificativa: Por descumpriu cláusula contratual, não tendo cumprido prazo para entrega de material, de forma injustificada, tendo efetuado a entrega dos materiais previstos na Nota de Empenho nª 2020NE800777,de 16 de dezembro de 2020, somente no dia 21 de maio de 2021, conforme Nota Fiscal nª 2155 de 26 de abril de 2021, levando o 54ª BIS comprovar o ATRASO INJUSTIFICADO NOFORNECIMENTO do serviço, nos termos da Lei 8666/93

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160106 - 2 BATALHAO FERROVIáRIO
Data Aplicação: 20/04/2021
Número do Processo: Portaria 032/2021 Número do Contrato: Pregão SRP nª 50/2020
Descrição/Justificativa: Pela infração de deixar de entregar documentação exigida para o certame. A Empresa apresentou razões, no sentido de que houve um equívoco ao inserir outro documento no lugar do que deveria ter sido encaminhado.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 90017 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - SP
Data Aplicação: 31/05/2022 Valor da Multa: R$ 1.027,08
Número do Processo: 0002178-81.2022 Número do Contrato: ARP12.1170.10.20
Descrição/Justificativa: pelo atraso de 176 (cento e setenta e seis) dias na entrega do objeto da Nota de Empenho n. 2021NE000566, com fundamento na Cláusula Décima Quarta, item 2, 'c', da Ata de Registro de Preços n. 12.1170.10.20 c/c o artigo 87, II, da Lei n. 8.666/1993.

SAI
F. Nr 1836

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **925480 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA**
Data Aplicação: **04/03/2022** Valor da Multa: **R$ 302,88**
Número do Processo: **0015068-35.2020**
Descrição/Justificativa: **O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, através de sua Secretaria de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nª 1055/2017/TJRR, art. 5ª, IV, com fulcro no art. 2.ª, IV, da Portaria GP nª 494/2021, na forma do art. 86 da Lei n.ª 8.666/93 c/c o item 10.3 do Termo de Referência n.ª 35/2021, aplica à empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (CNPJ n.ª 29.926.189/0001-20), a penalidade de multa moratória no importe de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do item em mora, por dia de atraso, considerando a demora injustificada de 16 (dezesseis) dias para a efetiva entrega dos bens objeto da Nota de Empenho n.ª 1555/2021 e no importe de 10% (dez**

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **925480 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA**
Data Aplicação: **04/03/2022** Valor da Multa: **R$ 158,14**
Número do Processo: **0015068-35.2020**
Descrição/Justificativa: **O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, através de sua Secretaria de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nª 1055/2017/TJRR, art. 5ª, IV, com fulcro no art. 2.ª, IV, da Portaria GP nª 494/2021, na forma do art. 86 da Lei n.ª 8.666/93 c/c o item 10.3 do Termo de Referência n.ª 35/2021, aplica à empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (CNPJ n.ª 29.926.189/0001-20), a penalidade de multa moratória no importe de 0,3% (três décimos por cento) sobre o valor do item em mora, por dia de atraso, considerando a demora injustificada de 16 (dezesseis) dias para a efetiva entrega dos bens objeto da Nota de Empenho n.ª 1555/2021 e no importe de 10% (dez**

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **925968 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. ESPIRITO SANTO**
Data Aplicação: **18/11/2021** Valor da Multa: **R$ 684,11**
Número do Processo: **7005437-69.2021** Número do Contrato: **2021NE00961**
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega dos materiais solicitados através da Ordem de Entrega de Material nª 001/2021 ref. Pregão 040/2021.**

SAI 3
Nr 1837

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **30100 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **25/10/2019**
Data Aplicação: **25/10/2019**
Número do Processo: **2019615480** Número do Contrato: **2018145171**
Descrição/Justificativa: **MULTA MORATÓRIA de 1% (um por cento) por cada um dos 02 (dois) dias úteis de atraso na execução contratual, a incidir sobre o valor da prestação em atraso, relativo à Nota Fiscal nª 745, perfazendo o total de R$21,07 (vinte e um reais e sete centavos), com fulcro no artigo 86 da Lei nª 8.666/93, combinado com o artigo 9ª da Lei nª 10.520/02.**
Ciente do pagamento da multa aplicada no valor de R$ 21,07, por meio da GRERJ Eletrônica n 0103449176775.

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **152134 - CAMPUS GUARAPUAVA_UNIVERSIDADE TECN. PR**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **27/05/2020**
Data Aplicação: **27/05/2020**
Número do Processo: **23064002010202092** Número do Contrato: **Pregão eletrônico 11/2019**
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega dos itens 12, 22 e 104 ofertados pela empresa. Data limite para entrega: 20/12/2019. Entrega realizada em 17/01/2020. MULTA no valor de R$ 136,81.**

Nr 1838

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: **29.926.189/0001-20** DUNS®: **917276991**
Razão Social: **SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA**
Nome Fantasia: **SIS LICITACOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Vínculo 1: Fornecedor 09.058.708/0001-78 - FRATELLI SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI

CPF/CNPJ comum:	Vínculo com 29.926.189/0001-20:	Vínculo com 09.058.708/0001-78:
839.112.940-34	**Dirigente inativo (08/09/2021 11:13).**	**Dirigente inativo (07/08/2018 18:03).**

Ocorrência do vínculo 1:

Tipo da Ocorrência: **Outros Tipos de Ocorrência**
UASG Sancionadora: **30001 - TCU-TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO/DF**
Âmbito da Sanção: **Todos os Órgãos e Entidades da Administração Pública**
Prazo Inicial: **08/06/2020** Prazo Final: **06/06/2023**

Vínculo 2: Fornecedor 10.596.399/0001-79 - ATLANTIS COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

CPF/CNPJ comum:	Vínculo com 29.926.189/0001-20:	Vínculo com 10.596.399/0001-79:
839.112.940-34	**Dirigente inativo (08/09/2021 11:13).**	**Dirigente inativo (07/08/2018 15:30).**

Ocorrência do vínculo 2:

Tipo da Ocorrência: **Outros Tipos de Ocorrência**
UASG Sancionadora: **30001 - TCU-TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO/DF**
Âmbito da Sanção: **Todos os Órgãos e Entidades da Administração Pública**
Prazo Inicial: **08/06/2020** Prazo Final: **06/06/2023**

Vínculo 3: Fornecedor 11.464.383/0001-75 - GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CPF/CNPJ comum:	Vínculo com 29.926.189/0001-20:	Vínculo com 11.464.383/0001-75:
839.112.940-34	**Dirigente inativo (08/09/2021 11:13).**	**Dirigente inativo (07/08/2018 18:09).**

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

SAI
Nr 1839

Dados do Fornecedor

CNPJ: **29.926.189/0001-20** DUNS®: **917276991**
Razão Social: **SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA**
Nome Fantasia: **SIS LICITACOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Vínculo 3: Fornecedor 11.464.383/0001-75 - GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CPF/CNPJ comum:	Vínculo com 29.926.189/0001-20:	Vínculo com 11.464.383/0001-75:
839.112.940-34	**Dirigente inativo (08/09/2021 11:13).**	**Dirigente inativo (07/08/2018 18:09).**

Ocorrência do vínculo 3:

Tipo da Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nª 10.520/02, art. 7ª**
UASG Sancionadora: **153178 - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo Inicial: **24/04/2019** Prazo Final: **23/04/2024**

Nr 1840

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**42.542.512/0001-20**
Razão Social:	**T2R COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia:	
Situação do Fornecedor:	**Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **28/07/2023**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI:	**Não**
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**17/12/2022**
FGTS	Validade:	**16/08/2022**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**27/12/2022**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**20/08/2022**
Receita Municipal	Validade:	**06/11/2022**

CPF: 037.730.130-27 Nome: JORGE LUIZ DOS SANTOS VESTENA
Ass: _____

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Nr 1845

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: 04/08/2022 14:56:44

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA**
CNPJ: **29.926.189/0001-20**

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

SAI
F Nr. 1847

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.

SAI
F Nr 1843

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Sis Comércio de Materiais e Equipamentos LTDA inscrita no CNPJ Nº 29.926.189/0001-20 com sede na Rua Frederico Afonso, 4233 sala 5, Bairro Ponta de Baixo, São José/ SC por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Fernanda Laux Cardoso infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 3600972 e do CPF/MF nº 027.880.079-30, para os fins de participação no presente certame, **DECLARA** expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

São José, 15 de Março de 2022.

Atenciosamente,

Fernanda Laux Cardoso

Fernanda Laux Cardoso
RG: 3.600.972
CPF:027.880.079-30

F. Nr 1844

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **29.926.189/0001-20** DUNS®: **917276991**
Razão Social: **SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA**
Nome Fantasia: **SIS LICITACOES**
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **10/04/2023**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno Porte**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R$ 162.000,00** Data de Abertura da Empresa: **13/03/2018**
CNAE Primário: **4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO**

CNAE Secundário 1: **4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS**
CNAE Secundário 2: **4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-**
CNAE Secundário 3: **4541-2/06 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS**
CNAE Secundário 4: **4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA**
CNAE Secundário 5: **4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO**
CNAE Secundário 6: **4743-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS**
CNAE Secundário 7: **4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS**
CNAE Secundário 8: **4744-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS**
CNAE Secundário 9: **4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS**
CNAE Secundário 10: **4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 11: **4744-0/06 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO**
CNAE Secundário 12: **4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
CNAE Secundário 13: **4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 14: **4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS**
CNAE Secundário 15: **4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE**
CNAE Secundário 16: **4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS**
CNAE Secundário 17: **4754-7/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA**
CNAE Secundário 18: **4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO**
CNAE Secundário 19: **4755-5/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS**
CNAE Secundário 20: **4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO**
CNAE Secundário 21: **4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E**

F Nr 1845

CNAE Secundário 22:	4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS
CNAE Secundário 23:	4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E
CNAE Secundário 24:	4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA,
CNAE Secundário 25:	4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
CNAE Secundário 26:	4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
CNAE Secundário 27:	4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 28:	4762-8/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
CNAE Secundário 29:	4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
CNAE Secundário 30:	4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 31:	4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS
CNAE Secundário 32:	4763-6/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E
CNAE Secundário 33:	4763-6/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS
CNAE Secundário 34:	4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE
CNAE Secundário 35:	4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E
CNAE Secundário 36:	4774-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA
CNAE Secundário 37:	4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 38:	4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
CNAE Secundário 39:	4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
CNAE Secundário 40:	4783-1/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE JOALHERIA
CNAE Secundário 41:	4783-1/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE RELOJOARIA
CNAE Secundário 42:	4789-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E
CNAE Secundário 43:	4789-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PLANTAS E FLORES NATURAIS
CNAE Secundário 44:	4789-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OBJETOS DE ARTE
CNAE Secundário 45:	4789-0/08 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E
CNAE Secundário 46:	4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO
CNAE Secundário 47:	8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO

Dados para Contato

CEP:	88.104-200
Endereço:	RUA ASSIS BRASIL, 4233 - SALA 05 - PONTA DE BAIXO
Município / UF:	São José / Santa Catarina
Telefone:	(48) 33751151
E-mail:	sislicitacoes@gmail.com

Dados do Responsável Legal

CPF:	027.880.079-30
Nome:	FERNANDA LAUX CARDOSO

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF:	027.880.079-30
Nome:	FERNANDA LAUX CARDOSO
E-mail:	sislicitacoes@gmail.com

Relatório de Credenciamento

F Nº 1846

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF:	**027.880.079-30**	Participação Societária:	**100,00%**
Nome:	**FERNANDA LAUX CARDOSO**		
Número do Documento:	**00792040812**	Órgão Expedidor:	**DETRAN SC**
Data de Expedição:	**22/10/2020**	Data de Nascimento:	**09/10/1980**
Filiação Materna:	**MARIA ANGELA LAUX CARDOSO**		
Estado Civil:	**Solteiro(a)**		
CEP:	**88.085-100**		
Endereço:	**AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 2716 - BLOCO 8 APTO 304 -**		
Município / UF:	**Florianópolis / Santa Catarina**		
Telefone:	**(48) 96280585**		
E-mail:	**comercial.sislicitacoes@gmail.com**		

Linhas Fornecimento

Materiais

6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS

6525 - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE RAIOS-X DE USO MÉDICO, DENTÁRIO E VETERINÁRIO

6545 - JOGOS E CONJUNTOS MÉDICOS

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **09.058.708/0001-78** DUNS®: **899134835**
Razão Social: **FRATELLI SERVICOS E MANUTENCOES EIRELI**
Nome Fantasia: **FRATELLI SERVICOS E MANUTENCOES**
Situação do Fornecedor: **Inativo** Data de Vencimento do Cadastro: **28/05/2021**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado - Possui pendência**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno Porte**
Natureza Jurídica: **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)**
Capital Social: **R$ 110.000,00** Data de Abertura da Empresa: **17/09/2007**
CNAE Primário: **4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA**

CNAE Secundário 1: **4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS**
CNAE Secundário 2: **4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE**

Dados para Contato

CEP: **88.107-001**
Endereço: **RUA VIDAL VICENTE ANDRADE, 1290 - APT 407 BLOCO P -**
Município / UF: **São José / Santa Catarina**
Telefone: **(48) 33570376** Telefone: **(48) 84970594**
E-mail: **FRATELLISC@GMAIL.COM**

Dados do Responsável Legal

CPF: **031.242.209-19**
Nome: **ANDRE LUIZ DE SOUZA**

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 031.242.209-19
Nome: ANDRE LUIZ DE SOUZA
E-mail: fratellisc9@gmail.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 031.242.209-19 Participação Societária: 100,00%
Nome: ANDRE LUIZ DE SOUZA
Número do Documento: CNH Órgão Expedidor: Detran/SC
Data de Expedição: 31/01/2014 Data de Nascimento: 03/12/1978
Filiação Materna: LADIR IZABEL DE SOUZA
Estado Civil: Divorciado(a)
CEP: 88.106-750
Endereço: RUA VIDAL VICENTE DE ANDRADE, 1290 - BLOCO P AP 407 -
Município / UF: São José / Santa Catarina
Telefone: (48) 84970594
E-mail: fratellisc9@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais

1240 - EQUIPAMENTOS ÓTICOS DE VISADA E MEDIÇÃO DE DISTÂNCIA
1650 - COMPONENTES DOS SISTEMAS HIDRÁULICOS,DE VÁCUO E DEGELO DE AERONAVES
1920 - NAVIOS PESQUEIROS
1940 - EMBARCAÇÕES PEQUENAS
2090 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA NAVIOS E MARINHARIA
2220 - VAGÕES FERROVIÁRIOS
2230 - EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇAO E MANUTENÇAO DE LEITO DE FERROVIA
2240 - ACESSÓRIOS E COMPONENTES DE LOCOMOTIVAS E DE VAGÕES FERROVI-ÁRIOS
2250 - MATERIAIS DE FERROVIA
2330 - REBOQUES
2340 - MOTOCICLETAS, MOTONETAS E BICICLETAS
2420 - TRATORES SOBRE RODAS
2510 - COMPONENTES DE CABINE, CARROCERIA E CHASSIS DE VEÍCULOS
2530 - COMPONENTES DE FREIO, DIREÇÃO, EIXO, RODA E LAGARTA DE VEÍCULOS
2540 - EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS
2610 - PNEUS E CÂMARAS DE AR, EXCETO OS DE AERONAVES
2620 - PNEUS E CÂMARAS DE AR DE AERONAVES
2640 - MATERIAL PARA REFORMA E REPARO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR
2820 - MÁQUINAS ALTERNATIVAS A VAPOR E COMPONENTES
2910 - COMPONENTES DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORES, EXCETO OSDE AERONAVES

F. Nº 1849

Materiais

2920 - COMPONENTES DO SISTEMA ELÉTRICO DE MOTORES, EXCETO OS DE AE-RONAVES
2930 - COMPONENTES DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO (ARREFECIMENTO) DEMOTORES, EXCETO DE AERONAVES
2935 - COMPONENTES DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO (ARREFECIMENTO) DEMOTORES DE AERONAVES
2940 - FILTROS DE AR E DE ÓLEO, ELEMENTOS FILTRANTES E PURIFICADO- RES DE MOTORES, EXCETO DE AERONAVES
2990 - ACESSÓRIOS DIVERSOS DE MOTORES, EXCETO OS DE AERONAVES
2995 - ACESSÓRIOS DIVERSOS DE MOTORES DE AERONAVES
3010 - CONVERSORES DE TORQUE E CÂMBIOS DE VELOCIDADE
3040 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE TRANSMISSÃO DE FORÇA
3210 - MÁQUINAS PARA SERRARIA E PREPARO DE MADEIRA
3220 - MÁQUINAS PARA TRABALHOS EM MADEIRA
3230 - FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE MÁQUINAS PARA TRABALHO EM MADEIRA
3405 - MÁQUINAS DE SERRAR E LIMAR
3410 - MÁQUINAS DE DESBASTAR, ELÉTRICAS E ULTRA-SÔNICAS
3411 - MÁQUINAS DE BROCAR
3413 - MÁQUINAS DE FURAR E ABRIR ROSCAS
3414 - MÁQUINAS PARA CORTE E ACABAMENTO DE ENGRENAGENS
3415 - MÁQUINAS RETIFICADORAS
3416 - TORNOS
3417 - MÁQUINAS DE FRESAR
3418 - MÁQUINAS DE APLAINAR E TALHAR
3419 - MÁQUINAS-FERRAMENTA DIVERSAS
3422 - MÁQUINAS DE LAMINAR E TREFILAR
3424 - EQUIPAMENTO DE TRATAMENTO TÉRMICO E NÃO TÉRMICO DE METAIS
3426 - EQUIPAMENTOS PARA ACABAMENTO EM METAL
3431 - EQUIPAMENTO PARA SOLDA A ARCO VOLTAICO
3432 - EQUIPAMENTO PARA SOLDA A RESISTÊNCIA ELÉTRICA
3433 - EQUIPAMENTO PARA SOLDA A GÁS, CORTE POR AQUECIMENTO E DE METALIZAÇÃO
3438 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE SOLDA
3441 - MÁQUINAS DE DOBRAR E DE MODELAR
3447 - MÁQUINAS DE MODELAR FIOS E FITAS DE METAL
3449 - MÁQUINAS AUXILIARES PARA MODELAGEM E CORTE DE METAL
3455 - FERRAMENTAS DE CORTAR PARA MÁQUINAS FERRAMENTA
3460 - ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS-FERRAMENTAS
3510 - EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA E LAVAGEM A SECO
3520 - EQUIPAMENTOS PARA CONSERTO DE CALÇADOS
3530 - MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL E OFICINAS MÓVEIS DE CONSERTOS EM TECIDOS
3540 - MÁQUINAS DE EMBALAR E EMPACOTAR
3590 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCIAIS
3605 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
3610 - EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO, DUPLICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO
3615 - MÁQUINAS PARA INDÚSTRIA DE POLPA E DE PAPEL
3620 - MÁQUINAS PARA TRABALHOS EM BORRACHA E PLÁSTICO

F. Nr 18507

Materiais

3625 - MÁQUINAS PARA INDÚSTRIAS TÊXTEIS
3630 - MÁQUINAS PARA INDÚSTRIAS DE PRODUTOS DE ARGILA E CONCRETO
3635 - MÁQUINAS PARA INDÚSTRIAS DE CRISTAL E VIDRO
3645 - MÁQUINAS PARA INDÚSTRIAS DE COURO E DE CURTUMES
3650 - MÁQUINAS PARA INDÚSTRIAS DE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS
3655 - SISTEMAS DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, FIXOS OU MÓVEIS
3670 - MÁQUINAS ESPECIALIZADAS PARA FABRICAÇÃO DE SEMICONDUTORES,CIRCUITOS MICROELETRÔNICOS E PLACAS DE CIRCUITOS IMPRESSOS
3690 - MÁQUINARIA ESPECIALIZADA PARA ARMAMENTO E MUNIÇÃO E EQUIPAMENTOS CORRELATOS
3695 - MÁQUINAS DIVERSAS PARA INDÚSTRIAS ESPECIALIZADAS
3710 - EQUIPAMENTO PARA PREPARAÇÃO DO SOLO
3720 - EQUIPAMENTO DE COLHEITA
3730 - EQUIPAMENTO DE LATICÍNIOS, AVICULTURA E PECUÁRIA
3740 - EQUIPAMENTO PARA CONTROLE DE PRAGAS, DOENÇAS E GEADAS
3750 - IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM
3770 - SELARIA, ARREAMENTO, CHICOTE E ACESSÓRIOS CORRELATOS PARA ANIMAIS
3805 - EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTAÇÃO E ESCAVAÇÃO DE TERRA
3810 - GUINDASTES E ESCAVADEIRAS
3820 - EQUIPAMENTOS PARA MINERAÇÃO, PERFURAÇÃO DE ROCHAS, TERRA E CORRELATOS
3835 - EQUIPAMENTO PARA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PETRÓLEO
3895 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO
3920 - EQUIPAMENTOS NÃO AUTOPROPULSIONADO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS
3960 - ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES
4110 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO
4120 - EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO
4130 - COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO
4140 - VENTILADORES, CIRCULADORES DE AR E VENTOINHAS
4210 - EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO
4220 - EQUIPAMENTO PARA MERGULHO E SALVAMENTO MARÍTIMO
4230 - EQUIPAMENTO PARA DESCONTAMINAÇÃO E IMPREGNAÇÃO
4240 - EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO
4320 - BOMBAS MANUAIS E MECÂNICAS
4330 - CENTRIFUGADORES, SEPARADORES E FILTROS DE PRESSÃO E A VÁCUO
4410 - CALDEIRAS INDUSTRIAIS
4430 - FORNALHAS, FORNOS E ESTUFAS INDUSTRIAIS
4440 - SECADORES, DESIDRATADORES E ANTI-HIDRATADORES
4460 - EQUIPAMENTOS PARA PURIFICAÇÃO DE AR
4470 - REATORES NUCLEARES
4510 - DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
4610 - EQUIPAMENTOS PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA
4620 - EQUIPAMENTOS PARA DESTILAÇÃO DE ÁGUA, PARA USO MARÍTIMO E INDUSTRIAL
4630 - EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE ESGOTOS
4710 - CANOS E TUBOS

Materiais

4720 - MANGUEIRAS E TUBULAÇÕES FLEXÍVEIS
4730 - ACESSÓRIOS E FERRAGENS ESPECIAIS PARA MANGUEIRAS, CANOS E TUBOS
4810 - VÁLVULAS ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ
4820 - VÁLVULAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ
4910 - EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO PARA OFICINA DE MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS
4920 - EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO PARA OFICINA DE MANUTENÇÃO E REPA-RO DE AERONAVES
4930 - EQUIPAMENTO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICAÇÃO
4940 - EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO DIVERSOS PARA OFICINA DE MANUTENÇÃO E REPARO
5110 - FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ
5120 - FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ
5130 - FERRAMENTAS MANUAIS ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ
5133 - BROCAS, ALARGADORES, ESCARIADORES, MANUAIS E PARA USO EM MÁQUINAS
5140 - CAIXAS PARA FERRAMENTAS E FERRAGENS
5180 - JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS
5210 - INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO PARA ARTÍFICES
5220 - CALIBRES DE INSPEÇÃO E FERRAMENTAS DE PRECISÃO
5305 - PARAFUSOS SEM PORCA
5306 - PARAFUSOS COM PORCA
5330 - GAXETAS E OUTROS MATERIAIS PARA VEDAÇÃO
5335 - TELAS METÁLICAS
5340 - FERRAGENS DIVERSAS
5420 - PONTES FIXAS E FLUTUANTES
5440 - EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DE ANDAIME E FORMAS DE CONCRETO
5450 - ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS DIVERSAS
5510 - TÁBUAS E ARTIGOS CORRELATOS À BASE DE MADEIRA
5520 - ESQUADRIAS
5530 - COMPENSADOS E FOLHEADOS
5610 - MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUÇÃO, A GRANEL
5620 - VIDROS, TELHAS, TIJOLOS E BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO
5640 - PAINEL DE PAPELÃO,PAPEL EMPREGADO EM CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DE ISOLAMENTO TÉRMICO
5650 - MATERIAIS PARA TELHADOS E REVESTIMENTO DE PAREDES
5660 - CERCAS, GRADES E PORTÕES
5670 - COMPONENTES PRÉ-FABRICADOS PARA CONSTRUÇÃO
5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO
5805 - EQUIPAMENTO TELEFÔNICO E TELEGRÁFICO
5810 - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES PARA SEGURANÇA DE COMUNICAÇÕES
5815 - EQUIPAMENTOS DE TELETIPO E FAC-SÍMILE
5820 - EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO POR RÁDIO E TELEVISÃO, EXCETO OS DE AERONAVES
5821 - EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO POR RÁDIO E TELEVISÃO, PARA A-ERONAVES
5825 - EQUIPAMENTOS DE RADIONAVEGAÇÃO, EXCETO OS DE AERONAVES
5826 - EQUIPAMENTOS PARA RADIONAVEGAÇÃO DE AERONAVES

Materiais

5830 - SISTEMAS DE INTERCOMUNICAÇÃO E AMPLIFICAÇÃO DE VOZ, EXCETOOS DE AERONAVES
5831 - SISTEMAS PARA INTERCOMUNICAÇÃO E AMPLIFICAÇÃO DE VOZ, DE AERONAVES
5835 - EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE SOM
5836 - EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO
5845 - EQUIPAMENTOS SUBMARINO DE SOM
5850 - EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO COM LUZ VISÍVEL E INVISÍVEL
5855 - EQUIPAMENTOS PARA VISÃO NOTURNA, POR RADIAÇÃO EMITIDA E REFLETIDA
5865 - EQUIPAMENTOS PARA CONTRAMEDIDAS ELETRÔNICAS, CONTRA-CONTRAMEDIDAS E DE CAPACIDADE DE REAÇÃO RÁPIDA
5895 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA COMUNICAÇÕES
5910 - CAPACITORES
5920 - FUSÍVEIS INTERRUPTORES, ISOLANTES E PROTETORES
5930 - CHAVES ELÉTRICAS
5935 - CONECTORES ELÉTRICOS
5945 - RELÉS E SOLENÓIDES
5950 - BOBINAS E TRANSFORMADORES
5961 - DISPOSITIVOS A SEMICONDUTOR E PLACAS ASSOCIADAS (CIRCUITOS)
5962 - MICROCIRCUITOS ELETRÔNICOS
5963 - MÓDULOS ELETRÔNICOS
5970 - ISOLADORES ELÉTRICOS E MATERIAIS ISOLANTES
5977 - ESCOVAS DE CONTATO ELÉTRICO E ELETRODOS
5980 - DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS E ITENS CORRELATOS
5985 - ANTENAS, GUIAS DE ONDA E ITENS CORRELATOS
5995 - CONJUNTOS DE CABOS, CORDÕES E FIOS ELÉTRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES
5996 - AMPLIFICADORES
5998 - CONJUNTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PLACAS, CARTÕES E ITENSCORRELATOS
5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS
6110 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO
6115 - GERADORES E CONJUNTOS GERADORES ELÉTRICOS
6117 - SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA SOLAR
6125 - CONVERSORES ELÉTRICOS ROTATIVOS
6130 - CONVERSORES ELÉTRICOS ESTÁTICOS
6145 - FIOS E CABOS ELÉTRICOS
6150 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
6210 - APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO
6230 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA MANUAL E PORTÁTIL
6240 - LÂMPADAS ELÉTRICAS
6260 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO NÃO ELÉTRICOS
6310 - SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO E TRÂNSITO
6350 - SISTEMAS DIVERSOS DE SINALIZAÇÃO, ALARME E DETECÇÃO PARA SEGURANÇA
6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS
6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
6520 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS

Materiais

6525 - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE RAIOS-X DE USO MÉDICO, DENTÁRIO E VETERINÁRIO

6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES

6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS

6540 - EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E SUPRIMENTOS OFTALMOLÓGICOS

6545 - JOGOS E CONJUNTOS MÉDICOS

6605 - INSTRUMENTOS DE NAVEGAÇÃO

6615 - MECANISMOS DE PILOTO AUTOMÁTICO E COMPONENTES GIROSCÓPICOS DE AERONAVES

6625 - INSTRUMENTO DE TESTE E DE MEDIÇÃO DE PROPRIEDADES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

6630 - INSTRUMENTOS PARA ANÁLISES QUÍMICAS

6635 - EQUIPAMENTOS PARA TESTES DE PROPRIEDADES FÍSICAS

6636 - CÂMARAS DE CONTROLE AMBIENTAL E EQUIPAMENTOS CORRELATOS

6640 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATÓRIO

6650 - INSTRUMENTOS ÓTICOS, EQUIPAMENTOS DE TESTE, COMPONENTES E ACESSÓRIOS

6660 - INSTRUMENTOS E APARELHOS METEOROLÓGICOS

6665 - INSTRUMENTOS E APARELHOS DE DETECÇÃO DE PERIGO

6670 - ESCALAS E BALANÇAS

6675 - INSTRUMENTOS DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA

6685 - INSTRUMENTOS PARA MEDIÇÃO E CONTROLE DE PRESSÃO,TEMPERATURA E UMIDADE

6695 - INSTRUMENTOS COMBINADOS DIVERSOS

6710 - CÂMARAS CINEMATOGRÁFICAS

6720 - CÂMARAS FOTOGRÁFICAS

6730 - EQUIPAMENTO PARA PROJEÇÃO FOTOGRÁFICA

6740 - EQUIPAMENTO PARA REVELAÇÃO E ACABAMENTO FOTOGRÁFICO

6750 - SUPRIMENTOS FOTOGRÁFICOS

6760 - EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E ACESSÓRIOS

6780 - JOGOS E CONJUNTOS FOTOGRÁFICOS

6810 - PRODUTOS QUÍMICOS

6830 - GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS

6840 - PESTICIDAS E DESINFETANTES

6850 - ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS

6910 - ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO

6940 - ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO DE COMUNICAÇÕES

7010 - COMPUTADORES

7020 - IMPRESSORAS

7021 - UNIDADES CENTRAIS DE PROCESSAMENTO DIGITAIS

7025 - UNIDADES DE ARMAZENAMENTO DE ENTRADA E SAÍDA DE DADOS

7035 - EQUIPAMENTOS SUPORTES DE PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS

7040 - EQUIPAMENTOS DE ENTRADA DE DADOS

7042 - DISPOSITIVOS PARA CONTROLE DE MINI E MICROCOMPUTADORES

7045 - ARTIGOS DIVERSOS PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS

7105 - MOBILIÁRIO DOMÉSTICO

Materiais

7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO
7125 - ARMÁRIOS E ESTANTES
7195 - MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS
7210 - UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
7230 - TAPEÇARIAS, CORTINAS E PERSIANAS
7240 - RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL
7290 - UTENSÍLIOS COMERCIAIS E DOMÉSTICOS DIVERSOS
7310 - EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS
7320 - EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE COZINHA
7330 - UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA
7340 - CUTELARIA E TALHERES
7350 - LOUÇA E ARTIGOS DE MESA
7420 - MÁQUINAS DE CONTABILIDADE E DE CALCULAR
7430 - MÁQUINAS DE ESCREVER E DE COMPOSIÇÃO PARA ESCRITÓRIO
7435 - EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES PARA ESCRITÓRIO
7490 - MÁQUINAS DIVERSAS PARA ESCRITÓRIO
7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO
7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS
7710 - INSTRUMENTOS MUSICAIS
7720 - PEÇAS E ACESSÓRIOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
7730 - FONÓGRAFOS, RÁDIOS E TELEVISORES DE TIPO DOMÉSTICO
7740 - DISCOS PARA FONÓGRAFO
7810 - EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO
7820 - JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS
7830 - EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO
7910 - ENCERADEIRAS E ASPIRADORES DE PÓ
7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES
7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO
8010 - TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS
8030 - COMPOSTOS PRESERVATIVOS E VEDANTES
8040 - ADESIVOS
8115 - CAIXAS, CAIXOTES E ENGRADADOS
8125 - GARRAFAS E JARROS
8135 - MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
8145 - RECIPIENTES ESPECIALIZADOS PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM
8315 - MIUDEZAS E AVIAMENTOS PARA COSTURA
8330 - COUROS
8405 - VESTUÁRIO EXTERNO MASCULINO
8410 - VESTUÁRIO EXTERNO FEMININO
8415 - VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS
8440 - MEIAS, LUVAS E OUTROS COMPLEMENTOS DO VESTUARIO MASCULINO
8445 - MEIAS, LUVAS E OUTROS COMPLEMENTOS DO VESTUÁRIO FEMININO
8455 - DISTINTIVOS E INSÍGNIAS
8460 - BAGAGENS

SAE
F Nº 1855

Materiais

8465 - EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS
8475 - VESTUÁRIO ESPECIALIZADO PARA VÔO E ACESSÓRIOS
8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE
8905 - CARNES, AVES E PEIXES
8960 - BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS
9150 - ÓLEOS E GRAXAS PARA CORTE, LUBRIFICAÇÃO E SISTEMAS HIDRÁULICOS
9160 - CERAS, ÓLEOS E GORDURAS DIVERSOS
9310 - PAPÉIS E PAPELÕES
9320 - ARTIGOS DE BORRACHA
9340 - ARTIGOS DE VIDRO
9390 - PRODUTOS DIVERSOS NÃO METÁLICOS
9440 - MATÉRIAS-PRIMAS DIVERSAS, FLORESTAIS E AGRÍCOLAS
9505 - ARAMES DE FERRO E DE AÇO, NÃO UTILIZÁVEIS EM ELETRICIDADE
9510 - BARRAS E VERGALHÕES DE FERRO E DE AÇO
9905 - CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO
9999 - ITENS DIVERSOS

Serviços

2020 - Ar Condicionado - Instalação/Montagem/Desmontagem/Remoção - (Parede / Sistemas)
2771 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza
3492 - Ar Condicionado - Manutenção de Aparelhos de Parede
18619 - Ar Condicionado Veículo - Instalação / Montagem / Manutenção

CNAE Secundário 21:	4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES
CNAE Secundário 22:	4661-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
CNAE Secundário 23:	4662-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 24:	4665-6/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 25:	4669-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES;
CNAE Secundário 26:	4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E
CNAE Secundário 27:	4671-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS
CNAE Secundário 28:	4672-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 29:	4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 30:	4679-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E
CNAE Secundário 31:	4679-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS
CNAE Secundário 32:	4679-6/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS
CNAE Secundário 33:	4679-6/04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS
CNAE Secundário 34:	4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 35:	4686-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELÃO EM BRUTO
CNAE Secundário 36:	4686-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
CNAE Secundário 37:	4689-3/99 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS
CNAE Secundário 38:	4693-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL,

Dados para Contato

CEP:	88.106-690
Endereço:	RUA FRANCOLINO JOSE LEITE, 50 - FUNDOS - FORQUILHINHAS
Município / UF:	São José / Santa Catarina
Telefone:	(48) 33570376
E-mail:	ATLANTISSC7@GMAIL.COM

Dados do Responsável Legal

CPF:	046.031.369-00
Nome:	RODRIGO LUIZ DE SOUZA

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF:	046.031.369-00
Nome:	RODRIGO LUIZ DE SOUZA
E-mail:	atlantissc7@gmail.com

Emitido em: 04/08/2022 12:38
CPF: 037.730.130-27 Nome: JORGE LUIZ DOS SANTOS VESTENA

18 S8

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF:	046.031.369-00	Participação Societária:	100,00%
Nome:	RODRIGO LUIZ DE SOUZA		
Número do Documento:	4.183.891	Órgão Expedidor:	SSP/SC
Data de Expedição:	17/02/2017	Data de Nascimento:	24/10/1983
Filiação Materna:	LADIR IZABEL DE SOUZA		
Estado Civil:	Divorciado(a)		
CEP:	88.106-690		
Endereço:	RUA FRANCOLINO JOSE LEITE, 50 - FORQUILHINHAS		
Município / UF:	São José / Santa Catarina		
Telefone:	(48) 33570376		
E-mail:	atlantissc9@gmail.com		

Linhas Fornecimento

Materiais

1240 - EQUIPAMENTOS ÓTICOS DE VISADA E MEDIÇÃO DE DISTÂNCIA
1650 - COMPONENTES DOS SISTEMAS HIDRÁULICOS,DE VÁCUO E DEGELO DE AERONAVES
1680 - ACESSORIOS E COMPONENTES DIVERSOS DE AERONAVES
1905 - NAVIOS DE GUERRA E EMBARCACOES DE DESEMBARQUE
1920 - NAVIOS PESQUEIROS
1940 - EMBARCAÇÕES PEQUENAS
2090 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA NAVIOS E MARINHARIA
2220 - VAGÕES FERROVIÁRIOS
2230 - EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇAO E MANUTENÇAO DE LEITO DE FERROVIA
2240 - ACESSÓRIOS E COMPONENTES DE LOCOMOTIVAS E DE VAGÕES FERROVI-ÁRIOS
2250 - MATERIAIS DE FERROVIA
2330 - REBOQUES
2340 - MOTOCICLETAS, MOTONETAS E BICICLETAS
2420 - TRATORES SOBRE RODAS
2510 - COMPONENTES DE CABINE, CARROCERIA E CHASSIS DE VEÍCULOS
2530 - COMPONENTES DE FREIO, DIREÇÃO, EIXO, RODA E LAGARTA DE VEÍCULOS
2540 - EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS
2610 - PNEUS E CÂMARAS DE AR, EXCETO OS DE AERONAVES
2620 - PNEUS E CÂMARAS DE AR DE AERONAVES
2640 - MATERIAL PARA REFORMA E REPARO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR
2820 - MÁQUINAS ALTERNATIVAS A VAPOR E COMPONENTES
2910 - COMPONENTES DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORES, EXCETO OSDE AERONAVES
2920 - COMPONENTES DO SISTEMA ELÉTRICO DE MOTORES, EXCETO OS DE AE-RONAVES
2930 - COMPONENTES DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO (ARREFECIMENTO) DEMOTORES, EXCETO DE AERONAVES
2935 - COMPONENTES DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO (ARREFECIMENTO) DEMOTORES DE AERONAVES

F Nr 1859

Materiais

2940 - FILTROS DE AR E DE ÓLEO, ELEMENTOS FILTRANTES E PURIFICADO- RES DE MOTORES, EXCETO DE AERONAVES
2990 - ACESSÓRIOS DIVERSOS DE MOTORES, EXCETO OS DE AERONAVES
2995 - ACESSÓRIOS DIVERSOS DE MOTORES DE AERONAVES
3010 - CONVERSORES DE TORQUE E CÂMBIOS DE VELOCIDADE
3040 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE TRANSMISSÃO DE FORÇA
3210 - MÁQUINAS PARA SERRARIA E PREPARO DE MADEIRA
3220 - MÁQUINAS PARA TRABALHOS EM MADEIRA
3230 - FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE MÁQUINAS PARA TRABALHO EM MADEIRA
3405 - MÁQUINAS DE SERRAR E LIMAR
3410 - MÁQUINAS DE DESBASTAR, ELÉTRICAS E ULTRA-SÔNICAS
3411 - MÁQUINAS DE BROCAR
3413 - MÁQUINAS DE FURAR E ABRIR ROSCAS
3414 - MÁQUINAS PARA CORTE E ACABAMENTO DE ENGRENAGENS
3415 - MÁQUINAS RETIFICADORAS
3416 - TORNOS
3417 - MÁQUINAS DE FRESAR
3418 - MÁQUINAS DE APLAINAR E TALHAR
3419 - MÁQUINAS-FERRAMENTA DIVERSAS
3422 - MÁQUINAS DE LAMINAR E TREFILAR
3424 - EQUIPAMENTO DE TRATAMENTO TÉRMICO E NÃO TÉRMICO DE METAIS
3426 - EQUIPAMENTOS PARA ACABAMENTO EM METAL
3431 - EQUIPAMENTO PARA SOLDA A ARCO VOLTAICO
3432 - EQUIPAMENTO PARA SOLDA A RESISTÊNCIA ELÉTRICA
3433 - EQUIPAMENTO PARA SOLDA A GÁS, CORTE POR AQUECIMENTO E DE METALIZAÇÃO
3438 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE SOLDA
3441 - MÁQUINAS DE DOBRAR E DE MODELAR
3449 - MÁQUINAS AUXILIARES PARA MODELAGEM E CORTE DE METAL
3455 - FERRAMENTAS DE CORTAR PARA MÁQUINAS FERRAMENTA
3460 - ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS-FERRAMENTAS
3510 - EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA E LAVAGEM A SECO
3520 - EQUIPAMENTOS PARA CONSERTO DE CALÇADOS
3530 - MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL E OFICINAS MÓVEIS DE CONSERTOS EM TECIDOS
3540 - MÁQUINAS DE EMBALAR E EMPACOTAR
3590 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCIAIS
3605 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
3610 - EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO, DUPLICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO
3615 - MÁQUINAS PARA INDÚSTRIA DE POLPA E DE PAPEL
3620 - MÁQUINAS PARA TRABALHOS EM BORRACHA E PLÁSTICO
3625 - MÁQUINAS PARA INDÚSTRIAS TÊXTEIS
3630 - MÁQUINAS PARA INDÚSTRIAS DE PRODUTOS DE ARGILA E CONCRETO
3635 - MÁQUINAS PARA INDÚSTRIAS DE CRISTAL E VIDRO
3645 - MÁQUINAS PARA INDÚSTRIAS DE COURO E DE CURTUMES
3650 - MÁQUINAS PARA INDÚSTRIAS DE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS

F Nr 1860

Materiais

3655 - SISTEMAS DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, FIXOS OU MÓVEIS

3670 - MÁQUINAS ESPECIALIZADAS PARA FABRICAÇÃO DE SEMICONDUTORES,CIRCUITOS MICROELETRÔNICOS E PLACAS DE CIRCUITOS IMPRESSOS

3690 - MÁQUINARIA ESPECIALIZADA PARA ARMAMENTO E MUNIÇÃO E EQUIPAMENTOS CORRELATOS

3695 - MÁQUINAS DIVERSAS PARA INDÚSTRIAS ESPECIALIZADAS

3710 - EQUIPAMENTO PARA PREPARAÇÃO DO SOLO

3720 - EQUIPAMENTO DE COLHEITA

3730 - EQUIPAMENTO DE LATICÍNIOS, AVICULTURA E PECUÁRIA

3740 - EQUIPAMENTO PARA CONTROLE DE PRAGAS, DOENÇAS E GEADAS

3750 - IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM

3770 - SELARIA, ARREAMENTO, CHICOTE E ACESSÓRIOS CORRELATOS PARA ANIMAIS

3805 - EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTAÇÃO E ESCAVAÇÃO DE TERRA

3810 - GUINDASTES E ESCAVADEIRAS

3820 - EQUIPAMENTOS PARA MINERAÇÃO, PERFURAÇÃO DE ROCHAS, TERRA E CORRELATOS

3835 - EQUIPAMENTO PARA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PETRÓLEO

3895 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO

3920 - EQUIPAMENTOS NÃO AUTOPROPULSIONADO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS

3930 - VEÍCULOS AUTOPROPULSIONADOS PARA ARMAZÉM

3960 - ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES

4110 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO

4120 - EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO

4130 - COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO

4140 - VENTILADORES, CIRCULADORES DE AR E VENTOINHAS

4210 - EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO

4220 - EQUIPAMENTO PARA MERGULHO E SALVAMENTO MARÍTIMO

4230 - EQUIPAMENTO PARA DESCONTAMINAÇÃO E IMPREGNAÇÃO

4240 - EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO

4320 - BOMBAS MANUAIS E MECÂNICAS

4330 - CENTRIFUGADORES, SEPARADORES E FILTROS DE PRESSÃO E A VÁCUO

4410 - CALDEIRAS INDUSTRIAIS

4430 - FORNALHAS, FORNOS E ESTUFAS INDUSTRIAIS

4440 - SECADORES, DESIDRATADORES E ANTI-HIDRATADORES

4460 - EQUIPAMENTOS PARA PURIFICAÇÃO DE AR

4470 - REATORES NUCLEARES

4510 - DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

4610 - EQUIPAMENTOS PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA

4620 - EQUIPAMENTOS PARA DESTILAÇÃO DE ÁGUA, PARA USO MARÍTIMO E INDUSTRIAL

4630 - EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE ESGOTOS

4720 - MANGUEIRAS E TUBULAÇÕES FLEXÍVEIS

4730 - ACESSÓRIOS E FERRAGENS ESPECIAIS PARA MANGUEIRAS, CANOS E TUBOS

4810 - VÁLVULAS ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ

4820 - VÁLVULAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ

F Nr 1861

Materiais

4910 - EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO PARA OFICINA DE MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS
4930 - EQUIPAMENTO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICAÇÃO
5110 - FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ
5120 - FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ
5130 - FERRAMENTAS MANUAIS ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ
5133 - BROCAS, ALARGADORES, ESCARIADORES, MANUAIS E PARA USO EM MÁQUINAS
5140 - CAIXAS PARA FERRAMENTAS E FERRAGENS
5180 - JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS
5210 - INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO PARA ARTÍFICES
5220 - CALIBRES DE INSPEÇÃO E FERRAMENTAS DE PRECISÃO
5305 - PARAFUSOS SEM PORCA
5306 - PARAFUSOS COM PORCA
5330 - GAXETAS E OUTROS MATERIAIS PARA VEDAÇÃO
5335 - TELAS METÁLICAS
5340 - FERRAGENS DIVERSAS
5420 - PONTES FIXAS E FLUTUANTES
5440 - EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DE ANDAIME E FORMAS DE CONCRETO
5450 - ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS DIVERSAS
5510 - TÁBUAS E ARTIGOS CORRELATOS À BASE DE MADEIRA
5520 - ESQUADRIAS
5530 - COMPENSADOS E FOLHEADOS
5610 - MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUÇÃO, A GRANEL
5620 - VIDROS, TELHAS, TIJOLOS E BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO
5640 - PAINEL DE PAPELÃO,PAPEL EMPREGADO EM CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DE ISOLAMENTO TÉRMICO
5650 - MATERIAIS PARA TELHADOS E REVESTIMENTO DE PAREDES
5660 - CERCAS, GRADES E PORTÕES
5670 - COMPONENTES PRÉ-FABRICADOS PARA CONSTRUÇÃO
5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO
5805 - EQUIPAMENTO TELEFÔNICO E TELEGRÁFICO
5810 - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES PARA SEGURANÇA DE COMUNICAÇÕES
5815 - EQUIPAMENTOS DE TELETIPO E FAC-SÍMILE
5820 - EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO POR RÁDIO E TELEVISÃO, EXCETO OS DE AERONAVES
5825 - EQUIPAMENTOS DE RADIONAVEGAÇÃO, EXCETO OS DE AERONAVES
5826 - EQUIPAMENTOS PARA RADIONAVEGAÇÃO DE AERONAVES
5830 - SISTEMAS DE INTERCOMUNICAÇÃO E AMPLIFICAÇÃO DE VOZ, EXCETOOS DE AERONAVES
5831 - SISTEMAS PARA INTERCOMUNICAÇÃO E AMPLIFICAÇÃO DE VOZ, DE AERONAVES
5835 - EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE SOM
5836 - EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO
5845 - EQUIPAMENTOS SUBMARINO DE SOM
5850 - EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO COM LUZ VISÍVEL E INVISÍVEL
5855 - EQUIPAMENTOS PARA VISÃO NOTURNA, POR RADIAÇÃO EMITIDA E REFLETIDA
5865 - EQUIPAMENTOS PARA CONTRAMEDIDAS ELETRÔNICAS, CONTRA-CONTRAMEDIDAS E DE CAPACIDADE DE REAÇÃO RÁPIDA

SAIC
F Nr 1862

Materiais

5895 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA COMUNICAÇÕES
5910 - CAPACITORES
5920 - FUSÍVEIS INTERRUPTORES, ISOLANTES E PROTETORES
5930 - CHAVES ELÉTRICAS
5935 - CONECTORES ELÉTRICOS
5945 - RELÉS E SOLENÓIDES
5950 - BOBINAS E TRANSFORMADORES
5961 - DISPOSITIVOS A SEMICONDUTOR E PLACAS ASSOCIADAS (CIRCUITOS)
5962 - MICROCIRCUITOS ELETRÔNICOS
5963 - MÓDULOS ELETRÔNICOS
5970 - ISOLADORES ELÉTRICOS E MATERIAIS ISOLANTES
5977 - ESCOVAS DE CONTATO ELÉTRICO E ELETRODOS
5980 - DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS E ITENS CORRELATOS
5985 - ANTENAS, GUIAS DE ONDA E ITENS CORRELATOS
5995 - CONJUNTOS DE CABOS, CORDÕES E FIOS ELÉTRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES
5996 - AMPLIFICADORES
5998 - CONJUNTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PLACAS, CARTÕES E ITENSCORRELATOS
5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS
6110 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO
6115 - GERADORES E CONJUNTOS GERADORES ELÉTRICOS
6117 - SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA SOLAR
6125 - CONVERSORES ELÉTRICOS ROTATIVOS
6130 - CONVERSORES ELÉTRICOS ESTÁTICOS
6145 - FIOS E CABOS ELÉTRICOS
6150 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
6210 - APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO
6230 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA MANUAL E PORTÁTIL
6240 - LÂMPADAS ELÉTRICAS
6260 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO NÃO ELÉTRICOS
6310 - SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO E TRÂNSITO
6350 - SISTEMAS DIVERSOS DE SINALIZAÇÃO, ALARME E DETECÇÃO PARA SEGURANÇA
6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS
6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
6520 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS
6525 - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE RAIOS-X DE USO MÉDICO, DENTÁRIO E VETERINÁRIO
6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES
6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS
6540 - EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E SUPRIMENTOS OFTALMOLÓGICOS
6545 - JOGOS E CONJUNTOS MÉDICOS
6605 - INSTRUMENTOS DE NAVEGAÇÃO
6615 - MECANISMOS DE PILOTO AUTOMÁTICO E COMPONENTES GIROSCÓPICOS DE AERONAVES
6625 - INSTRUMENTO DE TESTE E DE MEDIÇÃO DE PROPRIEDADES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

F Nr 1863

Materiais

6630 - INSTRUMENTOS PARA ANÁLISES QUÍMICAS
6635 - EQUIPAMENTOS PARA TESTES DE PROPRIEDADES FÍSICAS
6636 - CÂMARAS DE CONTROLE AMBIENTAL E EQUIPAMENTOS CORRELATOS
6640 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATÓRIO
6650 - INSTRUMENTOS ÓTICOS, EQUIPAMENTOS DE TESTE, COMPONENTES E ACESSÓRIOS
6665 - INSTRUMENTOS E APARELHOS DE DETECÇÃO DE PERIGO
6670 - ESCALAS E BALANÇAS
6675 - INSTRUMENTOS DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA
6685 - INSTRUMENTOS PARA MEDIÇÃO E CONTROLE DE PRESSÃO,TEMPERATURA E UMIDADE
6695 - INSTRUMENTOS COMBINADOS DIVERSOS
6710 - CÂMARAS CINEMATOGRÁFICAS
6720 - CÂMARAS FOTOGRÁFICAS
6730 - EQUIPAMENTO PARA PROJEÇÃO FOTOGRÁFICA
6740 - EQUIPAMENTO PARA REVELAÇÃO E ACABAMENTO FOTOGRÁFICO
6750 - SUPRIMENTOS FOTOGRÁFICOS
6760 - EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E ACESSÓRIOS
6780 - JOGOS E CONJUNTOS FOTOGRÁFICOS
6810 - PRODUTOS QUÍMICOS
6830 - GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS
6840 - PESTICIDAS E DESINFETANTES
6850 - ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS
6910 - ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO
6940 - ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO DE COMUNICAÇÕES
7010 - COMPUTADORES
7020 - IMPRESSORAS
7021 - UNIDADES CENTRAIS DE PROCESSAMENTO DIGITAIS
7025 - UNIDADES DE ARMAZENAMENTO DE ENTRADA E SAÍDA DE DADOS
7035 - EQUIPAMENTOS SUPORTES DE PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS
7040 - EQUIPAMENTOS DE ENTRADA DE DADOS
7042 - DISPOSITIVOS PARA CONTROLE DE MINI E MICROCOMPUTADORES
7045 - ARTIGOS DIVERSOS PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS
7105 - MOBILIÁRIO DOMÉSTICO
7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO
7125 - ARMÁRIOS E ESTANTES
7195 - MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS
7210 - UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
7230 - TAPEÇARIAS, CORTINAS E PERSIANAS
7240 - RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL
7290 - UTENSÍLIOS COMERCIAIS E DOMÉSTICOS DIVERSOS
7310 - EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS
7320 - EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE COZINHA
7330 - UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA
7340 - CUTELARIA E TALHERES
7350 - LOUÇA E ARTIGOS DE MESA

Materiais

7420 - MÁQUINAS DE CONTABILIDADE E DE CALCULAR
7430 - MÁQUINAS DE ESCREVER E DE COMPOSIÇÃO PARA ESCRITÓRIO
7435 - EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES PARA ESCRITÓRIO
7490 - MÁQUINAS DIVERSAS PARA ESCRITÓRIO
7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO
7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS
7710 - INSTRUMENTOS MUSICAIS
7720 - PEÇAS E ACESSÓRIOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
7730 - FONÓGRAFOS, RÁDIOS E TELEVISORES DE TIPO DOMÉSTICO
7740 - DISCOS PARA FONÓGRAFO
7810 - EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO
7820 - JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS
7830 - EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO
7910 - ENCERADEIRAS E ASPIRADORES DE PÓ
7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES
7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO
8010 - TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS
8030 - COMPOSTOS PRESERVATIVOS E VEDANTES
8040 - ADESIVOS
8115 - CAIXAS, CAIXOTES E ENGRADADOS
8125 - GARRAFAS E JARROS
8135 - MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
8145 - RECIPIENTES ESPECIALIZADOS PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM
8315 - MIUDEZAS E AVIAMENTOS PARA COSTURA
8330 - COUROS
8405 - VESTUÁRIO EXTERNO MASCULINO
8410 - VESTUÁRIO EXTERNO FEMININO
8415 - VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS
8440 - MEIAS, LUVAS E OUTROS COMPLEMENTOS DO VESTUARIO MASCULINO
8445 - MEIAS, LUVAS E OUTROS COMPLEMENTOS DO VESTUÁRIO FEMININO
8455 - DISTINTIVOS E INSÍGNIAS
8460 - BAGAGENS
8465 - EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS
8475 - VESTUÁRIO ESPECIALIZADO PARA VÔO E ACESSÓRIOS
8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE
8905 - CARNES, AVES E PEIXES
8960 - BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS
9150 - ÓLEOS E GRAXAS PARA CORTE, LUBRIFICAÇÃO E SISTEMAS HIDRÁULICOS
9160 - CERAS, ÓLEOS E GORDURAS DIVERSOS
9310 - PAPÉIS E PAPELÕES
9340 - ARTIGOS DE VIDRO
9390 - PRODUTOS DIVERSOS NÃO METÁLICOS
9440 - MATÉRIAS-PRIMAS DIVERSAS, FLORESTAIS E AGRÍCOLAS
9505 - ARAMES DE FERRO E DE AÇO, NÃO UTILIZÁVEIS EM ELETRICIDADE

Relatório de Credenciamento

Nr 1865

Materiais

9510 - BARRAS E VERGALHÕES DE FERRO E DE AÇO

9540 - PERFIS ESTRUTURAIS DE METAIS NÃO FERROSOS

9905 - CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO

9999 - ITENS DIVERSOS

Emitido em: 04/08/2022 12:38

CPF: 037.730.130-27 Nome: JORGE LUIZ DOS SANTOS VESTENA

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **11.464.383/0001-75** DUNS®: **900216449**
Razão Social: **GOLD COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Inativo** Data de Vencimento do Cadastro: **26/03/2021**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado - Possui pendência**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Empresa de Pequeno Porte**
Natureza Jurídica: **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)**
Capital Social: **R$ 100.000,00** Data de Abertura da Empresa: **14/01/2010**
CNAE Primário: **4663-0/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS**

CNAE Secundário 1: **4623-1/06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS**
CNAE Secundário 2: **4641-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS**
CNAE Secundário 3: **4641-9/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO**
CNAE Secundário 4: **4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E**
CNAE Secundário 5: **4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA**
CNAE Secundário 6: **4643-5/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS**
CNAE Secundário 7: **4643-5/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE**
CNAE Secundário 8: **4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS**
CNAE Secundário 9: **4645-1/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE**
CNAE Secundário 10: **4645-1/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS**
CNAE Secundário 11: **4646-0/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE**
CNAE Secundário 12: **4646-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE**
CNAE Secundário 13: **4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E**
CNAE Secundário 14: **4647-8/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS**
CNAE Secundário 15: **4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS**
CNAE Secundário 16: **4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE**
CNAE Secundário 17: **4649-4/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E**
CNAE Secundário 18: **4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE**
CNAE Secundário 19: **4649-4/05 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA;**
CNAE Secundário 20: **4649-4/06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E**

CNAE Secundário 21:	4649-4/07 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E
CNAE Secundário 22:	4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,
CNAE Secundário 23:	4649-4/09 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,
CNAE Secundário 24:	4649-4/10 - COMÉRCIO ATACADISTA DE JÓIAS, RELÓGIOS E
CNAE Secundário 25:	4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E
CNAE Secundário 26:	4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE
CNAE Secundário 27:	4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA
CNAE Secundário 28:	4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES
CNAE Secundário 29:	4661-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
CNAE Secundário 30:	4662-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 31:	4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
CNAE Secundário 32:	4665-6/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 33:	4669-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES;
CNAE Secundário 34:	4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E
CNAE Secundário 35:	4671-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MADEIRA E PRODUTOS
CNAE Secundário 36:	4672-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 37:	4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 38:	4679-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E
CNAE Secundário 39:	4679-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁRMORES E GRANITOS
CNAE Secundário 40:	4679-6/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS
CNAE Secundário 41:	4679-6/04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS
CNAE Secundário 42:	4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 43:	4683-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS,
CNAE Secundário 44:	4684-2/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS
CNAE Secundário 45:	4686-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELÃO EM BRUTO
CNAE Secundário 46:	4686-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
CNAE Secundário 47:	4689-3/99 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS
CNAE Secundário 48:	4691-5/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL,
CNAE Secundário 49:	4693-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL,
CNAE Secundário 50:	4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES

Dados para Contato

CEP:	88.106-692
Endereço:	RUA SALVADOR DA SILVA PORTO, 20 - FUNDOSLOTEAMENTO DONA
Município / UF:	São José / Santa Catarina
Telefone:	(48) 33570390
E-mail:	GOLDSC7@GMAIL.COM

Dados do Responsável Legal

CPF:	341.906.519-15
Nome:	LADIR IZABEL DE SOUZA

Emitido em: 04/08/2022 12:39
CPF: 037.730.130-27 Nome: JORGE LUIZ DOS SANTOS VESTENA

Relatório de Credenciamento

SANTOS
F. 1868

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 341.906.519-15
Nome: LADIR IZABEL DE SOUZA
E-mail: goldsc9@gmail.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 341.906.519-15 Participação Societária: 100,00%
Nome: LADIR IZABEL DE SOUZA
Número do Documento: 355299 Órgão Expedidor: SSP/SC
Data de Expedição: 12/02/2009 Data de Nascimento: 21/03/1953
Filiação Materna: MARIA JOSE DOS SANTOS
Estado Civil: Viúvo(a)
CEP: 88.101-050
Endereço: RUA ELIZEU DI BERNARDI, 611 - APT 104 - CAMPINAS
Município / UF: São José / Santa Catarina
Telefone: (48) 33570376
E-mail: goldsc7@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais

1240 - EQUIPAMENTOS ÓTICOS DE VISADA E MEDIÇÃO DE DISTÂNCIA
1650 - COMPONENTES DOS SISTEMAS HIDRÁULICOS,DE VÁCUO E DEGELO DE AERONAVES
1905 - NAVIOS DE GUERRA E EMBARCACOES DE DESEMBARQUE
1920 - NAVIOS PESQUEIROS
1940 - EMBARCAÇÕES PEQUENAS
2090 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA NAVIOS E MARINHARIA
2220 - VAGÕES FERROVIÁRIOS
2230 - EQUIPAMENTO DE CONSTRUÇAO E MANUTENÇAO DE LEITO DE FERROVIA
2240 - ACESSÓRIOS E COMPONENTES DE LOCOMOTIVAS E DE VAGÕES FERROVI-ÁRIOS
2250 - MATERIAIS DE FERROVIA
2330 - REBOQUES
2340 - MOTOCICLETAS, MOTONETAS E BICICLETAS
2420 - TRATORES SOBRE RODAS
2510 - COMPONENTES DE CABINE, CARROCERIA E CHASSIS DE VEÍCULOS
2530 - COMPONENTES DE FREIO, DIREÇÃO, EIXO, RODA E LAGARTA DE VEÍCULOS
2540 - EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS
2610 - PNEUS E CÂMARAS DE AR, EXCETO OS DE AERONAVES
2620 - PNEUS E CÂMARAS DE AR DE AERONAVES
2640 - MATERIAL PARA REFORMA E REPARO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR
2820 - MÁQUINAS ALTERNATIVAS A VAPOR E COMPONENTES

Emitido em: 04/08/2022 12:39
CPF: 037.730.130-27 Nome: JORGE LUIZ DOS SANTOS VESTENA

Materiais

2910 - COMPONENTES DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL DE MOTORES, EXCETO OS DE AERONAVES

2920 - COMPONENTES DO SISTEMA ELÉTRICO DE MOTORES, EXCETO OS DE AE-RONAVES

2930 - COMPONENTES DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO (ARREFECIMENTO) DEMOTORES, EXCETO DE AERONAVES

2935 - COMPONENTES DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO (ARREFECIMENTO) DEMOTORES DE AERONAVES

2940 - FILTROS DE AR E DE ÓLEO, ELEMENTOS FILTRANTES E PURIFICADO- RES DE MOTORES, EXCETO DE AERONAVES

2990 - ACESSÓRIOS DIVERSOS DE MOTORES, EXCETO OS DE AERONAVES

2995 - ACESSÓRIOS DIVERSOS DE MOTORES DE AERONAVES

3010 - CONVERSORES DE TORQUE E CÂMBIOS DE VELOCIDADE

3040 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE TRANSMISSÃO DE FORÇA

3210 - MÁQUINAS PARA SERRARIA E PREPARO DE MADEIRA

3220 - MÁQUINAS PARA TRABALHOS EM MADEIRA

3230 - FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS DE MÁQUINAS PARA TRABALHO EM MADEIRA

3405 - MÁQUINAS DE SERRAR E LIMAR

3410 - MÁQUINAS DE DESBASTAR, ELÉTRICAS E ULTRA-SÔNICAS

3411 - MÁQUINAS DE BROCAR

3413 - MÁQUINAS DE FURAR E ABRIR ROSCAS

3414 - MÁQUINAS PARA CORTE E ACABAMENTO DE ENGRENAGENS

3415 - MÁQUINAS RETIFICADORAS

3416 - TORNOS

3417 - MÁQUINAS DE FRESAR

3418 - MÁQUINAS DE APLAINAR E TALHAR

3419 - MÁQUINAS-FERRAMENTA DIVERSAS

3422 - MÁQUINAS DE LAMINAR E TREFILAR

3424 - EQUIPAMENTO DE TRATAMENTO TÉRMICO E NÃO TÉRMICO DE METAIS

3426 - EQUIPAMENTOS PARA ACABAMENTO EM METAL

3431 - EQUIPAMENTO PARA SOLDA A ARCO VOLTAICO

3432 - EQUIPAMENTO PARA SOLDA A RESISTÊNCIA ELÉTRICA

3433 - EQUIPAMENTO PARA SOLDA A GÁS, CORTE POR AQUECIMENTO E DE METALIZAÇÃO

3438 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE SOLDA

3441 - MÁQUINAS DE DOBRAR E DE MODELAR

3447 - MÁQUINAS DE MODELAR FIOS E FITAS DE METAL

3449 - MÁQUINAS AUXILIARES PARA MODELAGEM E CORTE DE METAL

3455 - FERRAMENTAS DE CORTAR PARA MÁQUINAS FERRAMENTA

3460 - ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS-FERRAMENTAS

3510 - EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA E LAVAGEM A SECO

3520 - EQUIPAMENTOS PARA CONSERTO DE CALÇADOS

3530 - MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL E OFICINAS MÓVEIS DE CONSERTOS EM TECIDOS

3540 - MÁQUINAS DE EMBALAR E EMPACOTAR

3590 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS E COMERCIAIS

3605 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS

3610 - EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO, DUPLICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO

Materiais

3615 - MÁQUINAS PARA INDÚSTRIA DE POLPA E DE PAPEL
3620 - MÁQUINAS PARA TRABALHOS EM BORRACHA E PLÁSTICO
3625 - MÁQUINAS PARA INDÚSTRIAS TÊXTEIS
3630 - MÁQUINAS PARA INDÚSTRIAS DE PRODUTOS DE ARGILA E CONCRETO
3635 - MÁQUINAS PARA INDÚSTRIAS DE CRISTAL E VIDRO
3645 - MÁQUINAS PARA INDÚSTRIAS DE COURO E DE CURTUMES
3650 - MÁQUINAS PARA INDÚSTRIAS DE PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS
3655 - SISTEMAS DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, FIXOS OU MÓVEIS
3670 - MÁQUINAS ESPECIALIZADAS PARA FABRICAÇÃO DE SEMICONDUTORES,CIRCUITOS MICROELETRÔNICOS E PLACAS DE CIRCUITOS IMPRESSOS
3690 - MÁQUINARIA ESPECIALIZADA PARA ARMAMENTO E MUNIÇÃO E EQUIPAMENTOS CORRELATOS
3695 - MÁQUINAS DIVERSAS PARA INDÚSTRIAS ESPECIALIZADAS
3710 - EQUIPAMENTO PARA PREPARAÇÃO DO SOLO
3720 - EQUIPAMENTO DE COLHEITA
3730 - EQUIPAMENTO DE LATICÍNIOS, AVICULTURA E PECUÁRIA
3740 - EQUIPAMENTO PARA CONTROLE DE PRAGAS, DOENÇAS E GEADAS
3750 - IMPLEMENTOS E FERRAMENTAS DE JARDINAGEM
3770 - SELARIA, ARREAMENTO, CHICOTE E ACESSÓRIOS CORRELATOS PARA ANIMAIS
3805 - EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTAÇÃO E ESCAVAÇÃO DE TERRA
3810 - GUINDASTES E ESCAVADEIRAS
3820 - EQUIPAMENTOS PARA MINERAÇÃO, PERFURAÇÃO DE ROCHAS, TERRA E CORRELATOS
3825 - EQUIPAMENTO DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE ESTRADAS
3835 - EQUIPAMENTO PARA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PETRÓLEO
3895 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO
3920 - EQUIPAMENTOS NÃO AUTOPROPULSIONADO PARA MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS
3960 - ELEVADORES E ESCADAS ROLANTES
4110 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO
4120 - EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO
4130 - COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO
4140 - VENTILADORES, CIRCULADORES DE AR E VENTOINHAS
4210 - EQUIPAMENTOS PARA COMBATE A INCÊNDIO
4220 - EQUIPAMENTO PARA MERGULHO E SALVAMENTO MARÍTIMO
4230 - EQUIPAMENTO PARA DESCONTAMINAÇÃO E IMPREGNAÇÃO
4240 - EQUIPAMENTO PARA SEGURANÇA E SALVAMENTO
4320 - BOMBAS MANUAIS E MECÂNICAS
4330 - CENTRIFUGADORES, SEPARADORES E FILTROS DE PRESSÃO E A VÁCUO
4410 - CALDEIRAS INDUSTRIAIS
4430 - FORNALHAS, FORNOS E ESTUFAS INDUSTRIAIS
4440 - SECADORES, DESIDRATADORES E ANTI-HIDRATADORES
4460 - EQUIPAMENTOS PARA PURIFICAÇÃO DE AR
4470 - REATORES NUCLEARES
4510 - DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
4610 - EQUIPAMENTOS PARA PURIFICAÇÃO DE ÁGUA

SAE
F. Nr. 1875 A

Materiais

4620 - EQUIPAMENTOS PARA DESTILAÇÃO DE ÁGUA, PARA USO MARÍTIMO E INDUSTRIAL
4630 - EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE ESGOTOS
4720 - MANGUEIRAS E TUBULAÇÕES FLEXÍVEIS
4730 - ACESSÓRIOS E FERRAGENS ESPECIAIS PARA MANGUEIRAS, CANOS E TUBOS
4810 - VÁLVULAS ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ
4820 - VÁLVULAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ
4910 - EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO PARA OFICINA DE MANUTENÇÃO E REPARO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS
4930 - EQUIPAMENTO PARA ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICAÇÃO
4940 - EQUIPAMENTO ESPECIALIZADO DIVERSOS PARA OFICINA DE MANUTENÇÃO E REPARO
5110 - FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ
5120 - FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ
5130 - FERRAMENTAS MANUAIS ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ
5133 - BROCAS, ALARGADORES, ESCARIADORES, MANUAIS E PARA USO EM MÁQUINAS
5140 - CAIXAS PARA FERRAMENTAS E FERRAGENS
5180 - JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS
5210 - INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO PARA ARTÍFICES
5220 - CALIBRES DE INSPEÇÃO E FERRAMENTAS DE PRECISÃO
5305 - PARAFUSOS SEM PORCA
5306 - PARAFUSOS COM PORCA
5330 - GAXETAS E OUTROS MATERIAIS PARA VEDAÇÃO
5335 - TELAS METÁLICAS
5340 - FERRAGENS DIVERSAS
5440 - EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DE ANDAIME E FORMAS DE CONCRETO
5450 - ESTRUTURAS PRÉ-FABRICADAS DIVERSAS
5510 - TÁBUAS E ARTIGOS CORRELATOS À BASE DE MADEIRA
5520 - ESQUADRIAS
5530 - COMPENSADOS E FOLHEADOS
5610 - MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUÇÃO, A GRANEL
5620 - VIDROS, TELHAS, TIJOLOS E BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO
5640 - PAINEL DE PAPELÃO,PAPEL EMPREGADO EM CONSTRUÇÃO E MATERIAIS DE ISOLAMENTO TÉRMICO
5650 - MATERIAIS PARA TELHADOS E REVESTIMENTO DE PAREDES
5660 - CERCAS, GRADES E PORTÕES
5670 - COMPONENTES PRÉ-FABRICADOS PARA CONSTRUÇÃO
5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO
5805 - EQUIPAMENTO TELEFÔNICO E TELEGRÁFICO
5810 - EQUIPAMENTOS E COMPONENTES PARA SEGURANÇA DE COMUNICAÇÕES
5815 - EQUIPAMENTOS DE TELETIPO E FAC-SÍMILE
5820 - EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO POR RÁDIO E TELEVISÃO, EXCETO OS DE AERONAVES
5821 - EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACÃO POR RÁDIO E TELEVISÃO, PARA A-ERONAVES
5825 - EQUIPAMENTOS DE RADIONAVEGAÇÃO, EXCETO OS DE AERONAVES
5826 - EQUIPAMENTOS PARA RADIONAVEGAÇÃO DE AERONAVES

Materiais

5830 - SISTEMAS DE INTERCOMUNICAÇÃO E AMPLIFICAÇÃO DE VOZ, EXCETOOS DE AERONAVES
5831 - SISTEMAS PARA INTERCOMUNICAÇÃO E AMPLIFICAÇÃO DE VOZ, DE AERONAVES
5835 - EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE SOM
5836 - EQUIPAMENTOS PARA GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE VÍDEO
5845 - EQUIPAMENTOS SUBMARINO DE SOM
5850 - EQUIPAMENTOS PARA COMUNICAÇÃO COM LUZ VISÍVEL E INVISÍVEL
5855 - EQUIPAMENTOS PARA VISÃO NOTURNA, POR RADIAÇÃO EMITIDA E REFLETIDA
5865 - EQUIPAMENTOS PARA CONTRAMEDIDAS ELETRÔNICAS, CONTRA-CONTRAMEDIDAS E DE CAPACIDADE DE REAÇÃO RÁPIDA
5895 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA COMUNICAÇÕES
5910 - CAPACITORES
5920 - FUSÍVEIS INTERRUPTORES, ISOLANTES E PROTETORES
5930 - CHAVES ELÉTRICAS
5935 - CONECTORES ELÉTRICOS
5940 - BORNES, TERMINAIS E LÂMINAS TERMINAIS
5945 - RELÉS E SOLENÓIDES
5950 - BOBINAS E TRANSFORMADORES
5961 - DISPOSITIVOS A SEMICONDUTOR E PLACAS ASSOCIADAS (CIRCUITOS)
5962 - MICROCIRCUITOS ELETRÔNICOS
5963 - MÓDULOS ELETRÔNICOS
5970 - ISOLADORES ELÉTRICOS E MATERIAIS ISOLANTES
5977 - ESCOVAS DE CONTATO ELÉTRICO E ELETRODOS
5980 - DISPOSITIVOS OPTOELETRÔNICOS E ITENS CORRELATOS
5985 - ANTENAS, GUIAS DE ONDA E ITENS CORRELATOS
5995 - CONJUNTOS DE CABOS, CORDÕES E FIOS ELÉTRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES
5996 - AMPLIFICADORES
5998 - CONJUNTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PLACAS, CARTÕES E ITENSCORRELATOS
5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS
6110 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO
6115 - GERADORES E CONJUNTOS GERADORES ELÉTRICOS
6117 - SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA SOLAR
6125 - CONVERSORES ELÉTRICOS ROTATIVOS
6130 - CONVERSORES ELÉTRICOS ESTÁTICOS
6145 - FIOS E CABOS ELÉTRICOS
6150 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
6210 - APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO
6230 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA MANUAL E PORTÁTIL
6240 - LÂMPADAS ELÉTRICAS
6260 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO NÃO ELÉTRICOS
6310 - SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO E TRÂNSITO
6350 - SISTEMAS DIVERSOS DE SINALIZAÇÃO, ALARME E DETECÇÃO PARA SEGURANÇA
6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS
6515 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS
6520 - INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DENTÁRIOS

Fl. Nº 1843

Materiais

6525 - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE RAIOS-X DE USO MÉDICO, DENTÁRIO E VETERINÁRIO

6530 - MOBILIÁRIO, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E SUPRIMENTOS HOSPITALARES

6532 - VESTUÁRIO HOSPITALAR E CIRÚRGICO E ITENS CORRELATOS DE FINALIDADES ESPECIAIS

6540 - EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E SUPRIMENTOS OFTALMOLÓGICOS

6545 - JOGOS E CONJUNTOS MÉDICOS

6605 - INSTRUMENTOS DE NAVEGAÇÃO

6615 - MECANISMOS DE PILOTO AUTOMÁTICO E COMPONENTES GIROSCÓPICOS DE AERONAVES

6625 - INSTRUMENTO DE TESTE E DE MEDIÇÃO DE PROPRIEDADES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

6630 - INSTRUMENTOS PARA ANÁLISES QUÍMICAS

6635 - EQUIPAMENTOS PARA TESTES DE PROPRIEDADES FÍSICAS

6636 - CÂMARAS DE CONTROLE AMBIENTAL E EQUIPAMENTOS CORRELATOS

6640 - EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE LABORATÓRIO

6650 - INSTRUMENTOS ÓTICOS, EQUIPAMENTOS DE TESTE, COMPONENTES E ACESSÓRIOS

6660 - INSTRUMENTOS E APARELHOS METEOROLÓGICOS

6665 - INSTRUMENTOS E APARELHOS DE DETECÇÃO DE PERIGO

6670 - ESCALAS E BALANÇAS

6675 - INSTRUMENTOS DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA

6685 - INSTRUMENTOS PARA MEDIÇÃO E CONTROLE DE PRESSÃO,TEMPERATURA E UMIDADE

6695 - INSTRUMENTOS COMBINADOS DIVERSOS

6710 - CÂMARAS CINEMATOGRÁFICAS

6720 - CÂMARAS FOTOGRÁFICAS

6730 - EQUIPAMENTO PARA PROJEÇÃO FOTOGRÁFICA

6740 - EQUIPAMENTO PARA REVELAÇÃO E ACABAMENTO FOTOGRÁFICO

6750 - SUPRIMENTOS FOTOGRÁFICOS

6760 - EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E ACESSÓRIOS

6780 - JOGOS E CONJUNTOS FOTOGRÁFICOS

6810 - PRODUTOS QUÍMICOS

6840 - PESTICIDAS E DESINFETANTES

6850 - ESPECIALIDADES QUÍMICAS DIVERSAS

6910 - ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO

6940 - ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO DE COMUNICAÇÕES

7010 - COMPUTADORES

7020 - IMPRESSORAS

7021 - UNIDADES CENTRAIS DE PROCESSAMENTO DIGITAIS

7025 - UNIDADES DE ARMAZENAMENTO DE ENTRADA E SAÍDA DE DADOS

7035 - EQUIPAMENTOS SUPORTES DE PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS

7040 - EQUIPAMENTOS DE ENTRADA DE DADOS

7042 - DISPOSITIVOS PARA CONTROLE DE MINI E MICROCOMPUTADORES

7045 - ARTIGOS DIVERSOS PARA PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO DE DADOS

7105 - MOBILIÁRIO DOMÉSTICO

7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO

Materiais

7125 - ARMÁRIOS E ESTANTES
7195 - MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS
7210 - UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
7230 - TAPEÇARIAS, CORTINAS E PERSIANAS
7240 - RECEPIENTES PARA USO DOMÉSTICO E COMERCIAL
7290 - UTENSÍLIOS COMERCIAIS E DOMÉSTICOS DIVERSOS
7310 - EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS
7320 - EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE COZINHA
7330 - UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA
7340 - CUTELARIA E TALHERES
7350 - LOUÇA E ARTIGOS DE MESA
7420 - MÁQUINAS DE CONTABILIDADE E DE CALCULAR
7430 - MÁQUINAS DE ESCREVER E DE COMPOSIÇÃO PARA ESCRITÓRIO
7435 - EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES PARA ESCRITÓRIO
7490 - MÁQUINAS DIVERSAS PARA ESCRITÓRIO
7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO
7540 - FORMULÁRIOS PADRONIZADOS
7710 - INSTRUMENTOS MUSICAIS
7720 - PEÇAS E ACESSÓRIOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
7730 - FONÓGRAFOS, RÁDIOS E TELEVISORES DE TIPO DOMÉSTICO
7740 - DISCOS PARA FONÓGRAFO
7810 - EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO
7820 - JOGOS, BRINQUEDOS E ARTIGOS CORRELATOS COM RODAS
7830 - EQUIPAMENTO PARA GINÁSTICA E RECREAÇÃO
7910 - ENCERADEIRAS E ASPIRADORES DE PÓ
7920 - VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES
7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO
8010 - TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS
8030 - COMPOSTOS PRESERVATIVOS E VEDANTES
8040 - ADESIVOS
8115 - CAIXAS, CAIXOTES E ENGRADADOS
8135 - MATERIAIS A GRANEL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
8145 - RECIPIENTES ESPECIALIZADOS PARA TRANSPORTE E ARMAZENAGEM
8315 - MIUDEZAS E AVIAMENTOS PARA COSTURA
8330 - COUROS
8405 - VESTUÁRIO EXTERNO MASCULINO
8410 - VESTUÁRIO EXTERNO FEMININO
8415 - VESTUÁRIO PARA FINS ESPECIAIS
8440 - MEIAS, LUVAS E OUTROS COMPLEMENTOS DO VESTUARIO MASCULINO
8445 - MEIAS, LUVAS E OUTROS COMPLEMENTOS DO VESTUÁRIO FEMININO
8455 - DISTINTIVOS E INSÍGNIAS
8460 - BAGAGENS
8465 - EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS
8475 - VESTUÁRIO ESPECIALIZADO PARA VÔO E ACESSÓRIOS

Folha nº 1875

Materiais

8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE
8905 - CARNES, AVES E PEIXES
8960 - BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS
9150 - ÓLEOS E GRAXAS PARA CORTE, LUBRIFICAÇÃO E SISTEMAS HIDRÁULICOS
9160 - CERAS, ÓLEOS E GORDURAS DIVERSOS
9310 - PAPÉIS E PAPELÕES
9320 - ARTIGOS DE BORRACHA
9330 - ARTIGOS DE PLÁSTICO
9340 - ARTIGOS DE VIDRO
9390 - PRODUTOS DIVERSOS NÃO METÁLICOS
9440 - MATÉRIAS-PRIMAS DIVERSAS, FLORESTAIS E AGRÍCOLAS
9505 - ARAMES DE FERRO E DE AÇO, NÃO UTILIZÁVEIS EM ELETRICIDADE
9510 - BARRAS E VERGALHÕES DE FERRO E DE AÇO
9905 - CARTAZES, MOSTRUÁRIOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO
9915 - ARTIGOS PARA COLECIONADORES E/OU HISTÓRICOS
9999 - ITENS DIVERSOS

Emitido em: 04/08/2022 12:39
CPF: 037.730.130-27 Nome: JORGE LUIZ DOS SANTOS VESTENA

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.926.189/0001-20

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 1.185.545,17	R$ 1.357.087,40
CIRCULANTE		R$ 1.180.666,03	R$ 1.353.127,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R$ 344.643,98	R$ 1.183.729,82
BENS NUMERARIOS		R$ 21.013,16	R$ 851.477,86
Caixa		R$ 21.013,16	R$ 851.477,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R$ 120.702,96	R$ 21.971,19
Banco do Brasil SA cc 8564-2		R$ 120.701,96	R$ 0,00
Bradesco SA - Age: 1472 Conta: 367684-6		R$ 0,00	R$ 0,00
Bradesco SA - Age: 6491 Conta: 7684-8		R$ 1,00	R$ 0,00
Sicoob Coop 3069-4 CC 277.912-9		R$ 0,00	R$ 21.971,19
APLICACAOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R$ 202.927,86	R$ 310.280,77
BB Automatico Mais		R$ 0,00	R$ 285.703,41
BB RF Ref Di Agil		R$ 15.230,86	R$ 0,00
Bradesco SA		R$ 1.397,18	R$ 0,00
Sicoob RDC - Longo CDI 90 - Aplicação 3		R$ 0,00	R$ 16.626,34
Sicoob RDC - Longo Pós CDI - Aplicação 1		R$ 0,00	R$ 0,00
Sicoob RDC - Longo Pós CDI - Aplicação 2		R$ 0,00	R$ 0,00
XP Investimentos		R$ 186.299,82	R$ 7.751,02
CREDITOS		R$ 836.022,05	R$ 169.397,76
CONTAS A RECEBER DE CLIENTES		R$ 801.463,54	R$ 130.546,27
1 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		R$ 1.599,99	R$ 0,00
1 BATALHAO DE GUARDAS		R$ 0,00	R$ 0,00
1 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA AEROMOVEL		R$ 0,00	R$ 0,00
1 BATALHAO FERROVIARIO		R$ 1.250,34	R$ 0,00
1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA		R$ 0,00	R$ 886,56
1 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		R$ 1.295,89	R$ 0,00
1 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R$ 0,00	R$ 0,00
10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		R$ 1.341,17	R$ 0,00
10 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R$ 0,00	R$ 0,00
12 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.926.189/0001-20

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		R$ 0,00	R$ 0,00
12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R$ 2.220,55	R$ 0,00
13 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		R$ 1.348,50	R$ 0,00
13 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		R$ 0,00	R$ 0,00
13 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R$ 0,00	R$ 0,00
14 Batalhao de Infantaria Motorizado		R$ 4.944,50	R$ 0,00
14 Grupo de Artilharia de Campanha		R$ 3.599,94	R$ 0,00
14. BATALHAO LOGISTICO		R$ 0,00	R$ 0,00
15 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R$ 3.328,98	R$ 0,00
15 Brigada de Infantaria Mecanizada		R$ 0,00	R$ 0,00
15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE		R$ 322,29	R$ 0,00
15 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		R$ 2.651,00	R$ 0,00
16 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R$ 0,00	R$ 0,00
16 Batalhao Logistico		R$ 9.713,20	R$ 0,00
16 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R$ 0,00	R$ 0,00
17 BATALHAO DE FRONTEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
17 BATALHAO LOGISTICO		R$ 1.588,60	R$ 0,00
17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R$ 0,00	R$ 0,00
18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R$ 11.200,00	R$ 0,00
19 Grupo de Artilharia de Campanha		R$ 0,00	R$ 0,00
19o BATALHAO DE CACADORES		R$ 0,00	R$ 0,00
1o BATALHAO DE COMUNICACOES		R$ 0,00	R$ 0,00
2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		R$ 0,00	R$ 4.485,63
2 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 0,00
2 Batalhao de Infantaria Leve		R$ 1.673,00	R$ 0,00
2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		R$ 2.305,16	R$ 0,00
2 Batalhao Ferroviario		R$ 0,00	R$ 0,00
2 BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAEREA		R$ 3.525,82	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.926.189/0001-20

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
2 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDAS		R$ 9.026,10	R$ 0,00
2 Regimento de Cavalaria de Guardas		R$ 0,00	R$ 0,00
2 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R$ 0,00	R$ 0,00
20 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		R$ 7.700,31	R$ 0,00
20 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA LEVE		R$ 2.661,12	R$ 0,00
20 GRUPO DE ARTILHARIAS DE CAMPANHA		R$ 128,72	R$ 0,00
20 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		R$ 0,00	R$ 0,00
21 Companhia de Engenharia Construcao		R$ 360,00	R$ 0,00
21 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
21 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		R$ 5.394,00	R$ 0,00
22 BATALHAO DE INFANTARIA		R$ 0,00	R$ 0,00
22 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
23 Batalhao Logistico da Selva		R$ 5.557,50	R$ 0,00
23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA		R$ 0,00	R$ 0,00
24 Batalhao de Infantaria de Selva		R$ 5.612,65	R$ 0,00
25 BATALHAO DE CACADORES		R$ 0,00	R$ 0,00
25o GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		R$ 7.294,48	R$ 0,00
27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		R$ 0,00	R$ 0,00
28 BATALHAO DE CACADORESDO EXERCITO		R$ 0,00	R$ 0,00
28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		R$ 0,00	R$ 0,00
29 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		R$ 0,00	R$ 0,00
2o GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		R$ 0,00	R$ 0,00
3 BATALHAO DE COMUNICACOES		R$ 11.200,00	R$ 0,00
3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		R$ 513,61	R$ 0,00
3 Bateria de Artilharia Antiaerea		R$ 3.257,65	R$ 0,00
3 COMPANHIA DE INFANTARIA MOTORIZADA		R$ 0,00	R$ 0,00
3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		R$ 0,00	R$ 0,00
30 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.926.189/0001-20

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
31 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R$ 0,00	R$ 0,00
31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA ESCOLA		R$ 0,00	R$ 0,00
32 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE MONTANHA		R$ 0,00	R$ 0,00
32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		R$ 0,00	R$ 0,00
34 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO		R$ 390,00	R$ 0,00
34 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R$ 2.888,80	R$ 0,00
35 BATALHAO DE INFANTARIA		R$ 0,00	R$ 0,00
36 BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO		R$ 0,00	R$ 0,00
38 BATALHAO DE INFANTARIA		R$ 2.517,70	R$ 0,00
3o REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R$ 2.303,52	R$ 0,00
4 BATALHAO DE AVIACAO DO EXERCITO		R$ 13.493,85	R$ 0,00
4 Batalhao de Engenharia de Combate		R$ 141,36	R$ 0,00
4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 0,00
4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		R$ 0,00	R$ 0,00
4 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		R$ 934,36	R$ 0,00
4 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE MECANIZADA		R$ 366,82	R$ 0,00
4 Regimento de Cavalaria Blindado		R$ 0,00	R$ 0,00
40 BATALHAO DE INFANTARIA		R$ 0,00	R$ 0,00
40 BATALHAO DE INFANTARIA		R$ 779,70	R$ 0,00
41 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R$ 0,00	R$ 0,00
47 BATALHAO DE INFANTARIA		R$ 904,00	R$ 0,00
4o DEPOSITO DE SUPRIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
4o GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA		R$ 0,00	R$ 0,00
5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE BLINDADO		R$ 0,00	R$ 0,00
5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 0,00
5 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE		R$ 0,00	R$ 0,00
5 BATALHAO DE SUPRIMENTO		R$ 5.641,10	R$ 0,00
5 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA AUTOPROPULSADO		R$ 6.911,43	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.926.189/0001-20

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
5 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		R$ 0,00	R$ 0,00
50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		R$ 0,00	R$ 0,00
53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		R$ 2.010,50	R$ 0,00
54 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA		R$ 0,00	R$ 0,00
55 BATALHAO DE INFANTARIA		R$ 878,80	R$ 0,00
58 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R$ 8.586,20	R$ 0,00
59 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R$ 1.080,00	R$ 0,00
5o REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R$ 0,00	R$ 0,00
6 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO		R$ 1.468,98	R$ 0,00
6 CIRCUNSCRICAO DE SERVICO MILITAR		R$ 0,00	R$ 0,00
6 Deposito De Suprimento		R$ 0,00	R$ 0,00
6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		R$ 698,25	R$ 0,00
6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		R$ 355,32	R$ 0,00
62 BATALHAO DE INFANTARIA		R$ 0,00	R$ 0,00
63 BATALHAO DE INFANTARIA		R$ 0,00	R$ 0,00
6o BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE		R$ 675,92	R$ 0,00
7 BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		R$ 0,00	R$ 0,00
7 DEPOSITO DE SUPRIMENTO		R$ 1.055,64	R$ 0,00
7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		R$ 0,00	R$ 0,00
8 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO		R$ 3.000,00	R$ 0,00
8o BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO		R$ 0,00	R$ 0,00
9 Batalhao de Engenharia de Combate		R$ 0,00	R$ 0,00
9 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO		R$ 0,00	R$ 0,00
9 BATALHAO LOGISTICO		R$ 101,84	R$ 0,00
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS		R$ 0,00	R$ 6.673,33
ADMINISTRACAO REGIONAL DE AGUAS CLARA		R$ 435,00	R$ 0,00
ADMINISTRACAO REGIONAL DE BRAZIANDIA		R$ 870,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.926.189/0001-20

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADMINISTRACAO REGIONAL DO ITAPOA - RA XXVIII		R$ 290,00	R$ 0,00
ADMINISTRACAO REGIONAL DO PARANOA		R$ 725,00	R$ 725,00
ADMINISTRACAO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II		R$ 580,00	R$ 0,00
AFA - ACADEMIA DA FORCA AEREA		R$ 0,00	R$ 0,00
AGENCIA DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO DO TOCANTINS - ADAP		R$ 0,00	R$ 0,00
AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA - ANEEL		R$ 0,00	R$ 0,00
ALFANDEGA DA RFB DO PORTO DE SANTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA		R$ 0,00	R$ 0,00
BANCO DO BRASIL CE		R$ 0,00	R$ 870,00
BANCO DO BRASIL SA		R$ 0,00	R$ 20,00
BANCO DO BRASIL SA		R$ 0,00	R$ 40,00
BANCO DO BRASIL SA		R$ 0,00	R$ 80,00
BANCO DO BRASIL SA		R$ 0,00	R$ 93,55
BANCO DO BRASIL SA		R$ 0,00	R$ 120,00
BANCO DO BRASIL SA		R$ 0,00	R$ 140,00
BANCO DO BRASIL SA		R$ 0,00	R$ 180,00
BANCO DO BRASIL SA		R$ 0,00	R$ 3.117,73
BANCO DO BRASIL SA		R$ 0,00	R$ 16.227,10
BANCO DO BRASIL SA		R$ 444,00	R$ 823,03
BANCO DO BRASIL SA		R$ 399,03	R$ 399,03
BANCO DO BRASIL SA		R$ 468,55	R$ 468,55
BANCO DO BRASIL SA - ALTINOPOLIS / SP		R$ 0,00	R$ 20,00
BANCO DO BRASIL SA - CENTERVALE SHOPPING SP		R$ 0,00	R$ 2.274,18
BANCO DO BRASIL SA - ESCRIT. CORPORATE BANKING - ABC LESTE		R$ 0,00	R$ 379,03
BANCO DO BRASIL SA - ESCRITORIO DE NEGOCIOS MPE - SOROCABA		R$ 0,00	R$ 1.020,00
BANCO DO BRASIL SA - VITORIA ES		R$ 498,00	R$ 498,00
BANCO DO BRASIL SAVASCO DA GAMA SALVADOR BA		R$ 60,00	R$ 60,00
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE SANTA MARIA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.CB.31.E4.81.F5.62.31.6D.30.C0.A2.E6.4B.76.33.8C.37.54.C2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.926.189/0001-20

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE OPERACOES ESPECIAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
BASE ADMINISTRATIVA DO COMPLEXO DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO		R$ 4.799,00	R$ 0,00
BASE AEREA DO RECIFE - BARF		R$ 23.477,00	R$ 3.468,02
BASE AEREA DOS AFONSOS - BAAF		R$ 0,00	R$ 0,00
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO COMANDO MILITAR DO OESTE		R$ 0,00	R$ 0,00
BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO DO IBIRAPUERA		R$ 0,00	R$ 0,00
BASE DE APOIO LOGISTICO DO EXERCITO		R$ 25.165,99	R$ 0,00
BASE DE AVIACAO DE TAUBATE		R$ 5.489,70	R$ 0,00
Base De Aviacac De Taubate		R$ 3.405,20	R$ 0,00
BATALHAO CENTRAL DE MANUTENCAO E SUPRIMENTO		R$ 0,00	R$ 0,00
BATALHAO DA GUARDA PRESIDENCIAL		R$ 379,96	R$ 0,00
BATALHAO DE OPER ESPECIAIS DE FN		R$ 437,92	R$ 0,00
BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA		R$ 7.112,50	R$ 0,00
BIGUACU CAMARA DE VEREADORES		R$ 0,00	R$ 0,00
CAPITANIA FLUVIAL DO ARAGUAIA-TOCANTINS		R$ 866,90	R$ 0,00
CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		R$ 2.900,00	R$ 0,00
CEAGESP - COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SP		R$ 0,00	R$ 0,00
CELG GERACAO E TRANSMISSAO S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS - CAE		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO DE AVALIACAO DO EXERCITO		R$ 0,00	R$ 121,76
CENTRO DE CAPACITACAO FISICA DO EXERCITO E FORTALEZA DE SAO		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO DE CIENCIAS E TECNOLOGIA AGROALIMENTAR		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS DA UFPE		R$ 2.384,40	R$ 0,00
CENTRO DE EMBARCACOES DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DA UFCG		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO DE FORMACAO DE TECNOLOGIA/UFPB/MEC		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.CB.31.E4.81.F5.62.31.6D.30.C0.A2.E6.4B.76.33.8C.37.54.C2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.926.189/0001-20

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CENTRO DE INST E ADEST ALMIR ATTILA MONTEIRO ACHE		R$ 2.671,04	R$ 0,00
CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE ALEXANDRINO		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA		R$ 15.225,95	R$ 0,00
CENTRO DE INSTRUCAO DE OPERACOES ESPECIAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA		R$ 2.669,70	R$ 0,00
Centro de Intendencia da Marinha em Belem		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM LADARIO		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL		R$ 5.419,60	R$ 0,00
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM RIO GRANDE		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM SALVADOR		R$ 18.520,80	R$ 0,00
CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE BH		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE PORTO ALEGRE		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DE RECIFE		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO DE PREPARACAO DE OFICIAIS DA RESERVA DO RIO DE JANEIR		R$ 4.495,00	R$ 0,00
CENTRO DE REABILITACAO DE CASA BRANCA		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO FED DE ED TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA RJ		R$ 0,00	R$ 0,00
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTECAO DA AMAZON		R$ 0,00	R$ 0,00
Clientes Diversos		R$ 9.843,54	R$ 568,75
CODEVASF - 7A SUPERINTENDENCIA REGIONAL		R$ 0,00	R$ 0,00
CODEVASF 4 DIRETORIA REGIONAL		R$ 0,00	R$ 0,00
COLEGIO MILITAR DE BELEM		R$ 0,00	R$ 0,00
COLEGIO MILITAR DE CAMPO GRANDE		R$ 913,40	R$ 0,00
Colegio Militar de Curitiba		R$ 386,05	R$ 0,00
COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA		R$ 456,70	R$ 0,00
COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA		R$ 2.097,00	R$ 0,00
COLEGIO MILITAR DE PORTO ALEGRE		R$ 1.644,12	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.CB.31.E4.81.F5.62.31.6D.30.C0.A2.E6.4B.76.33.8C.37.54.C2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.926.189/0001-20

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COLEGIO PEDRO II		R$ 3.957,36	R$ 0,00
COMANDA DA 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		R$ 0,00	R$ 0,00
COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA		R$ 367,38	R$ 0,00
Comando 1 Brigada de Cavalaria Mecanizada		R$ 0,00	R$ 0,00
COMANDO 11 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE		R$ 0,00	R$ 0,00
COMANDO 14A BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMANDO DA 1 BRIGADA DE ARTILHARIA		R$ 1.295,89	R$ 0,00
Comando da 1 Brigada de Artilharia Anti-aerea		R$ 0,00	R$ 0,00
COMANDO DA 12 BRIGADA DE INFANTARIA LEVE AEROMOVEL		R$ 0,00	R$ 0,00
COMANDO DA 13 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		R$ 385,60	R$ 0,00
COMANDO DA 18 BRIGADA DE INFANTARIA DE FRONTEIRA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMANDO DA 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		R$ 865,00	R$ 0,00
COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA		R$ 5.089,84	R$ 0,00
Comando Da 22 Brigada De Infantaria De Selva		R$ 0,00	R$ 0,00
COMANDO DA 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMANDO DA 3 BRIGADA DE INFANTARIA		R$ 8.717,84	R$ 0,00
Comando Da 3 Brigada De Infantaria Motorizada		R$ 0,00	R$ 0,00
COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR		R$ 379,96	R$ 0,00
Comando Da 4 Brigada De Infantaria Leve montanha		R$ 0,00	R$ 0,00
COMANDO DA 4 REGIAO MILITAR		R$ 4.760,00	R$ 0,00
COMANDO DA 4a REGIAO MILITAR		R$ 1.218,76	R$ 0,00
Comando Da 5a Brigada De Cavalaria Blindada		R$ 0,00	R$ 0,00
COMANDO DA 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA		R$ 2.128,50	R$ 0,00
COMANDO DA 7 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMANDO DA AERONAUTICA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMANDO DA AERONAUTICA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMANDO DA AERONAUTICA		R$ 7.843,70	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.CB.31.E4.81.F5.62.31.6D.30.C0.A2.E6.4B.76.33.8C.37.54.C2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.926.189/0001-20

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMANDO DA AERONAUTICA		R$ 3.749,90	R$ 0,00
COMANDO DA AERONAUTICA		R$ 20.933,80	R$ 0,00
COMANDO DA AERONAUTICA		R$ 7.999,00	R$ 0,00
COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA PARA-QUEDISTA		R$ 0,00	R$ 0,00
COMANDO DA BRIGADA DE INFANTARIA PARAQUEDISTA		R$ 6.658,15	R$ 150,40
COMANDO DA FORCA DE SUBMARINOS		R$ 1.011,40	R$ 0,00
COMANDO DA MARINHA		R$ 3.528,76	R$ 0,00
COMANDO DA PRIMEIRA DIVISAO DE EXERCITO		R$ 2.640,00	R$ 0,00
COMANDO DE FRONTEIRA ACRE / 4 BIS		R$ 0,00	R$ 0,00
COMANDO DE FRONTEIRA RONDONIA/6 BIS		R$ 0,00	R$ 0,00
COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA / 7 BATALHAO DE INFANTARIA DE S		R$ 0,00	R$ 0,00
COMANDO DO 7 DISTRITO NAVAL		R$ 866,90	R$ 0,00
COMANDO DO COMANDO MILITAR DA AMAZONIA		R$ 2.477,94	R$ 0,00
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE		R$ 0,00	R$ 0,00
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL		R$ 0,00	R$ 0,00
COMANDO DO GRUPAMENTO DE PATRULHA NAVAL DO LESTE		R$ 4.172,20	R$ 0,00
COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DA QUINTA REGIAO MILITAR		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPANHA PESQ. DE RECURSOS MINERAIS		R$ 568,75	R$ 0,00
COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM		R$ 0,00	R$ 0,00
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SP - PRODES		R$ 0,00	R$ 0,00
Companhia De Saneamento Ambiental Do Distrito Federal		R$ 630,00	R$ 0,00
COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA		R$ 736,00	R$ 0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS - COREN		R$ 0,00	R$ 0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DF		R$ 0,00	R$ 0,00
COORDENACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE		R$ 770,95	R$ 0,00
COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE - SUDESTE		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.CB.31.E4.81.F5.62.31.6D.30.C0.A2.E6.4B.76.33.8C.37.54.C2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.926.189/0001-20

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COPEL DISTRIBUICAO S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE ALAGOAS		R$ 0,00	R$ 0,00
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA		R$ 0,00	R$ 6.499,50
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA		R$ 0,00	R$ 0,00
COUDELARIA DE RINCAO		R$ 0,00	R$ 0,00
DECIMO QUINTO REGIMENTO DE CAVALARIA MECANICA		R$ 242,70	R$ 0,00
DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO		R$ 0,00	R$ 0,00
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN-RO		R$ 0,00	R$ 0,00
DEPOSITO DE SUBSISTENCIA DE SANTA MARIA		R$ 954,84	R$ 0,00
Diretoria de ADM da Proc. Geral do Trabalho		R$ 0,00	R$ 0,00
DIRETORIA DE SAUDE DA MARINHA		R$ 1.879,65	R$ 0,00
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - KAIAPO DO PARA		R$ 956,80	R$ 956,80
DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA KAIAPO MATO GROSSO		R$ 921,44	R$ 0,00
DIVISAO REGIONAL SUDOESTE - DRS - UAISAS		R$ 147,60	R$ 738,00
EBSERH - HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO		R$ 0,00	R$ 0,00
EBSERH - HUPAA - UFAL		R$ 837,50	R$ 0,00
EBSERH - MATERNIDADE ESCOLA JANUARIO CICCO		R$ 1.100,00	R$ 0,00
EBSERH HU UFSCAR		R$ 3.357,00	R$ 0,00
EMBRAPA AGROENERGIA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA - HEMOBR		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA		R$ 118,46	R$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA - EMBRAPA		R$ 1.999,50	R$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		R$ 0,00	R$ 0,00
Empresa Brasileira De Servicos Hospitalares - Ebserh UNIVASF		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.CB.31.E4.81.F5.62.31.6D.30.C0.A2.E6.4B.76.33.8C.37.54.C2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.926.189/0001-20

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESA DE ASSIST TEC RURAL DO DF		R$ 1.627,84	R$ 0,00
Empresa de Assist. Tec. e Ext. Rural do DF- EMATER		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESA DE PESQUISA AGROP. E EXTENSAO RURAL DE SC - EPAGRI		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESA POTIGUAR DE PROMOCAO TURISTICA S/A - EMPROTUR		R$ 0,00	R$ 0,00
EMSERH - EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES		R$ 6.483,60	R$ 0,00
ENTIDADE AUTARQUICA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL		R$ 0,00	R$ 0,00
ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS		R$ 0,00	R$ 0,00
ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DC		R$ 1.776,00	R$ 0,00
ESCOLA DE FORMACAO COMPLEMENTAR DO EXERCITO		R$ 0,00	R$ 0,00
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		R$ 0,00	R$ 0,00
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS		R$ 5.190,00	R$ 0,00
ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGISTICA		R$ 2.683,00	R$ 0,00
Escola de Sargentos de Logistica		R$ 0,00	R$ 0,00
ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO		R$ 0,00	R$ 0,00
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA		R$ 0,00	R$ 0,00
ESTACAO NAVAL DO RIO GRANDE		R$ 1.670,00	R$ 0,00
ESTADO DO MARANHAO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA		R$ 0,00	R$ 0,00
FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA		R$ 0,00	R$ 0,00
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRAO PRETO		R$ 0,00	R$ 0,00
FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP		R$ 0,00	R$ 0,00
FUJU - Fundo de Inform. Edif e Aperf. dos Servicos Judic		R$ 4.905,78	R$ 0,00
FUNADEP		R$ 4.560,00	R$ 0,00
FUNAI Coordenacao Regional de Campo Grande/MS		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA PARA O DESENVOLVI		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO DE APOIO AO DESENV. DA CIENCIA E TECNOLOGIA - FACTO		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO ESTATAL PIAUIENSE DE SERVICOS HOSPITALARES - FEPISE		R$ 0,00	R$ 35.293,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.CB.31.E4.81.F5.62.31.6D.30.C0.A2.E6.4B.76.33.8C.37.54.C2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.926.189/0001-20

Número de Ordem do Livro: 5

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDACAO INSTIT BRAS DE GEOGRAFIA E ESTAT		R$ 3.263,00	R$ 0,00
FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA		R$ 87,00	R$ 0,00
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE		R$ 963,46	R$ 0,00
FUNDACAO OSWALDO CRUZ		R$ 1.424,84	R$ 417,99
FUNDACAO PAULISTANA DE EDUCACAO, TECNOLOGIA E CULTURA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO UNIV. FED. DE CIENCIAS DA SAUDE DE PORTO UFCSPA		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO UNIV. FED. DO VALE DO SAO FRANCISCO UNIVASF		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA FUB		R$ 1.150,00	R$ 0,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS		R$ 850,00	R$ 0,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO		R$ 2.668,38	R$ 0,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL UFMS		R$ 1.199,01	R$ 0,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA		R$ 1.740,00	R$ 0,00
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO ESPECIAL DE PROTECAO AMBIENTAL - FEPRAM-RO		R$ 0,00	R$ 0,00
FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA - FU		R$ 0,00	R$ 2.649,99
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		R$ 8.388,34	R$ 0,00
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A		R$ 3.970,73	R$ 0,00
GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL - GSI/PR		R$ 0,00	R$ 0,00
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DA PRESIDÊNCIA		R$ 1.653,40	R$ 0,00
Gerencia de Patrimonio e Almoxarifado - GPA- SEDAM,		R$ 0,00	R$ 0,00
GRUPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA		R$ 15.650,00	R$ 0,00
GRUPAMENTO DE APOIO DE GUARATINGUETA - GAP-GW		R$ 2.840,00	R$ 0,00
GRUPAMENTO DE APOIO DE LAGOA SANTA		R$ 2.517,90	R$ 0,00
Grupamento de Apoio de Manaus		R$ 1.556,00	R$ 1.556,00
GRUPAMENTO DE APOIO DE PIRASSUNUNGA		R$ 20.127,07	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.CB.31.E4.81.F5.62.31.6D.30.C0.A2.E6.4B.76.33.8C.37.54.C2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.926.189/0001-20

Número de Ordem do Livro: 5

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Grupamento De Apoio De Santa Maria - Gap-sm		R$ 760,71	R$ 0,00
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO		R$ 371,40	R$ 0,00
GRUPAMENTO DE APOIO DO GALEAO - GAP-GL		R$ 0,00	R$ 0,00
Grupamento De Apoio Do Ric De Janeiro		R$ 1.599,80	R$ 0,00
GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SALVADOR		R$ 1.770,00	R$ 1.770,00
GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRAFICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
Hospital da Guarnicao de Alegrete		R$ 772,55	R$ 0,00
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFPR		R$ 0,00	R$ 0,00
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UNIV. FED. DE GOIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
HOSPITAL DE GUARNICAO DE BAGE		R$ 0,00	R$ 3.598,89
HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOSPITAL DE GUARNICAO DE PORTO VELHO		R$ 0,00	R$ 0,00
HOSPITAL DE GUARNICAO DE SANTIAGO		R$ 0,00	R$ 0,00
HOSPITAL DE GUARNICAO DE TABATINGA - FUNDO DO EXERCITO		R$ 0,00	R$ 0,00
HOSPITAL DR JOSE PEDRO BEZERRA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL		R$ 0,00	R$ 0,00
Hospital Estadual Dr. Oswaldo Brandi Fara de Mirandopolis		R$ 0,00	R$ 0,00
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI		R$ 95,26	R$ 0,00
HOSPITAL GERAL DE BONSUCESSO/RJ		R$ 0,00	R$ 0,00
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA		R$ 0,00	R$ 0,00
HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA		R$ 4.938,00	R$ 0,00
HOSPITAL GERAL DO RIO DE JANEIRO		R$ 0,00	R$ 0,00
HOSPITAL GUILHERME ALVARO		R$ 0,00	R$ 0,00
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS		R$ 0,00	R$ 0,00
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE		R$ 880,00	R$ 0,00
HOSPITAL MILITAR DE RESENDE		R$ 0,00	R$ 0,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO ANTONIO PEDRO		R$ 1.605,76	R$ 0,00
HOSPITAL UNIVERSITARIO CASSIANO ANTONIO MORAES - HUCAM - UFE		R$ 1.150,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.CB.31.E4.81.F5.62.31.6D.30.C0.A2.E6.4B.76.33.8C.37.54.C2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.926.189/0001-20

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INST FEDERAL FLUMINENSE CAMPUS GUARUS		R$ 1.825,65	R$ 0,00
INST FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE - CAMPUS VENANCIO AIRES		R$ 501,99	R$ 0,00
INST FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE-CAMPUS SANT. LIVRAMENTO		R$ 501,99	R$ 0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAI		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE		R$ 1.322,07	R$ 596,54
Instituto Chico Mendes Sede		R$ 1.451,06	R$ 1.451,06
INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM BIOMODELOS		R$ 1.416,80	R$ 0,00
INSTITUTO DE PATRIMONIO HISTORICO E AR		R$ 634,00	R$ 0,00
INSTITUTO DE PERICULTURA E PEDIATRIA		R$ 2.269,92	R$ 0,00
INSTITUTO DE PESQUISA JARDIM BOTANICO DO RIO DE JANEIRO		R$ 773,09	R$ 0,00
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS FUNDACAO OSWALDO		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO FED. DE ED., CIENCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS		R$ 5.245,00	R$ 0,00
INSTITUTO FED. DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE MG		R$ 6.372,60	R$ 0,00
INSTITUTO FED. TRIANGULO MINEIRO-CAMPUS PATROCINIO		R$ 1.422,70	R$ 0,00
INSTITUTO FED.DE ED. CIENCIA E TECNOL		R$ 2.920,00	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS CAMACARI		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS EUNAPOLIS		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS ILHEUS		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS SANTO AMARO		R$ 979,69	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS MACEIO		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS PALMEIRA DOS INDI		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS PENEDO		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS PIRANHAS		R$ 869,94	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO - CAMPUS SALVADOR		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.CB.31.E4.81.F5.62.31.6D.30.C0.A2.E6.4B.76.33.8C.37.54.C2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.926.189/0001-20

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE PERNA		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO G		R$ 1.650,00	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIAN		R$ 1.422,70	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIAN		R$ 1.422,70	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO TRIAN		R$ 1.422,70	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO		R$ 501,99	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DO		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE MG - CAMPUS AVANCADO PIUMHI		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA - CAMPUS GUAJARA MIRIM		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA - CAMPUS JARU		R$ 2.134,04	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA - CAMPUS JI-PARANA		R$ 13.728,00	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS ARACATI		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS TAUA		R$ 1.250,00	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS UMIRIM		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DO PARA - CAMPUS ITA		R$ 4.690,00	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DO PARA - CAMPUS ITAITUBA		R$ 29.720,00	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA		R$ 1.280,45	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS CAMPO LARGO		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS CASCAVEL		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS IVAIPORA		R$ 1.440,00	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PALMAS		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DO PARANA - CAMPUS PARANAVAI		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO CAMPUS ITUIUTABA		R$ 1.422,70	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO CAMPUS UBERABA		R$ 1.422,70	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS POSSE		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL GOIANO -		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.CB.31.E4.81.F5.62.31.6D.30.C0.A2.E6.4B.76.33.8C.37.54.C2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAMPUS URUTAI			
INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE CAMPUS LAJEADO		R$ 0,00	R$ 0,00
INSTITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE-RS CAMPUS SAPUCAIA		R$ 0,00	R$ 0,00
Instituto Fernandes Figueira - Fiocruz		R$ 4.500,00	R$ 0,00
INSTITUTO NACIONAL DE CANCER RJ		R$ 803,38	R$ 803,38
INSTITUTO NACIONAL DO SEMIARIDO		R$ 0,00	R$ 0,00
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CE		R$ 0,00	R$ 0,00
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM RONDONIA		R$ 0,00	R$ 0,00
JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SAO PAULO		R$ 0,00	R$ 0,00
MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO		R$ 644,10	R$ 0,00
Ministerio Da Justica		R$ 11.725,07	R$ 0,00
MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		R$ 0,00	R$ 0,00
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARANA		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE PONTAL		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNICIPIO DE SERRA NEGRA		R$ 0,00	R$ 0,00
OLYMPICO CLUB		R$ 1.800,00	R$ 0,00
PARQUE DE MATERIAL DE ELETRONICA DA AERONAUTICA DO RJ		R$ 6.878,00	R$ 0,00
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 12 REGIAO MILITAR		R$ 0,00	R$ 0,00
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/6		R$ 0,00	R$ 0,00
PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/8		R$ 0,00	R$ 0,00
PMSP - COORDENACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE		R$ 0,00	R$ 0,00
PMSP Secretaria Municipal de Saude		R$ 0,00	R$ 0,00
PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA DA ESTANCIA BALNEARIA DE PRAIA GRANDE		R$ 0,00	R$ 0,00
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA		R$ 0,00	R$ 8.236,20

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PRIMEIRA COMPANHIA DE INFANTARIA		R$ 0,00	R$ 0,00
PRIMEIRO REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE		R$ 190,64	R$ 0,00
PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO UFF		R$ 3.578,88	R$ 0,00
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO EST DO RIO DE JANEIRO		R$ 5.650,53	R$ 0,00
PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DA BAHIA		R$ 818,00	R$ 0,00
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS		R$ 0,00	R$ 0,00
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DO TOCANTINS		R$ 0,00	R$ 0,00
QUARTO REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADA		R$ 297,52	R$ 0,00
REGIAO ADMINISTRATIVA VI PLANALTINA		R$ 870,00	R$ 870,00
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA - SESP		R$ 0,00	R$ 0,00
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO		R$ 1.292,00	R$ 0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA - SMSU		R$ 0,00	R$ 0,00
SEGUNDO BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO ESCOLA		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DO DISTRIT		R$ 0,00	R$ 0,00
Servico Social da Industria DR-PE - SESI		R$ 0,00	R$ 0,00
SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SE		R$ 0,00	R$ 0,00
SETE LAGOS TRANSPORTES LTDA		R$ 448,95	R$ 0,00
SOCIEDADE DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DE RONDONIA - SOPH		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODOV. FED. MINAS GERAIS		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 5a RF		R$ 3.260,00	R$ 0,00
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO ESPIRITO SANTO		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO GRANDE DO NORT		R$ 0,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.926.189/0001-20

Número de Ordem do Livro: 5

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO RIO GRANDE DO SUL		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PR		R$ 1.435,00	R$ 0,00
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA		R$ 0,00	R$ 0,00
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA - TJR		R$ 0,00	R$ 3.294,66
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO		R$ 0,00	R$ 0,00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO		R$ 0,00	R$ 561,32
UFFS Campus Realeza		R$ 0,00	R$ 0,00
UNESP Faculdade de Medicina Veterinaria e Zootecnia		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE CORPORATIVA DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEP		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO TOCANTINS - UNITINS		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA UFPB		R$ 870,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		R$ 0,00	R$ 0,00
Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG		R$ 0,00	R$ 559,12
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA - UNIFEI		R$ 0,00	R$ 1.843,38
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA UFJF		R$ 6.942,40	R$ 0,00
Universidade Federal de Lavras		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.CB.31.E4.81.F5.62.31.6D.30.C0.A2.E6.4B.76.33.8C.37.54.C2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Periodo da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.926.189/0001-20

Número de Ordem do Livro: 5

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS - UFPEL		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA		R$ 1.740,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA		R$ 751,86	R$ 660,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA		R$ 13.956,00	R$ 1.063,50
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO UFES		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA - UFOB		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		R$ 390,63	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA		R$ 0,00	R$ 0,00
Universidade Federal Do Triangulo Mineiro		R$ 19.202,48	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURIU -		R$ 0,00	R$ 1.682,28
Universidade Federal Fluminense		R$ 4.794,09	R$ 0,00
Universidade Federal Rural da Amazonia		R$ 2.500,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO		R$ 4.850,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA		R$ 0,00	R$ 0,00
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DC		R$ 1.590,00	R$ 0,00
UTFPR - CAMPUS CURITIBA		R$ 0,00	R$ 0,00
UTFPR - CAMPUS TOLEDO		R$ 1.493,50	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS		R$ 0,00	R$ 0,00
Salários		R$ 0,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R$ 34.558,51	R$ 38.851,49
Adiantamentos Diversos		R$ 10.500,00	R$ 10.500,00
Fornecedores Diversos		R$ 24.058,51	R$ 28.351,49
NAO CIRCULANTE		R$ 4.879,14	R$ 3.939,82

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.CB.31.E4.81.F5.62.31.6D.30.C0.A2.E6.4B.76.33.8C.37.54.C2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.926.189/0001-20

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INVESTIMENTOS		R$ 0,00	R$ 220,00
PARTICIPAÇÃO EMPRESAS AÇÕES DIVERSAS		R$ 0,00	R$ 220,00
Sicoob Cote Capital		R$ 0,00	R$ 220,00
IMOBILIZADO		R$ 4.879,14	R$ 3.719,82
BENS EM OPERAÇAO - CUSTO CORRIGIDO		R$ 5.796,76	R$ 5.796,76
Computadores e Periféricos		R$ 5.796,76	R$ 5.796,76
(-) (-)DEPREC , AMORTIZ. E EXAUSTAO ACUMUL.		R$ (917,62)	R$ (2.076,94)
(-) Computadores e Perifericos		R$ (917,62)	R$ (2.076,94)
P A S S I V O		R$ 1.185.545,17	R$ 1.357.067,40
CIRCULANTE		R$ 339.509,33	R$ 276.942,95
OBRIGAÇOES DE FUNCIONAMENTO		R$ 339.509,33	R$ 276.942,95
FORNECEDORES		R$ 308.752,49	R$ 24.410,47
3D FILA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
A.CASEIRNA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACCOST IND E COM DE REOUPAS LTDA		R$ 1.324,00	R$ 0,00
ACEPEX ACESSORIOS PARA EXTINTORES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		R$ 811,77	R$ 0,00
ACQUACAPAS CAPAS E ACESSORIOS PARA PISCINA LTDA		R$ 4.251,00	R$ 0,00
ADEMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
AGAEFE INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
AGRIMEC AGRO INDUSTRIAL E MECANICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
AIRMED BRASIL IND. COM. IMP. DE EC. MÉDICOS ODONTO. LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
Ateplac Industria e Comercio de Placas		R$ 0,00	R$ 0,00
ALFA TRANSPORTES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
ANATOMIC COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA		R$ 0,00	R$ 0,00
APISMATIC VAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
APOLO OBJETOS DE ARTES LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.CB.31.E4.81.F5.62.31.6D.30.C0.A2.E6.4B.76.33.8C.37.54.C2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.926.189/0001-20

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
AQUATICA COM. NAUTICA - EIRELI		R$ 2.838,40	R$ 0,00
ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
ARLETE SCHWIRKOWSKI CORREA ME		R$ 11.034,44	R$ 0,00
ARMINDO VIEIRA DO NASCIMENTO ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ARSYSTEM FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ASOR IND EQ ELETROM E ELETR EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
ATACK INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES		R$ 0,00	R$ 0,00
Avanuri & Nutricao Servicos e Informatica Ltda ME		R$ 0,00	R$ 0,00
AX MATERIAIS ELETRICOS EÂ ESPORTIVOSÂ LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
AZURELOG TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BARBI INDUSTRIA MECANICA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
BARROS - COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
BECCARO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BELICA ACESSORIOS TATICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BELTGROUP DO BRASIL LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
BENMAX COM IMP E EXP LTDA		R$ 2.702,70	R$ 0,00
BERMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BIA MAPAS EDITORA E COMERCIO DE MATERIAIS DIDATICO		R$ 558,00	R$ 0,00
BIER SUL COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE BEBIDAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BLUMENAU - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R$ 103,96	R$ 0,00
BOTTICELLI JOGOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
BRALIMPIA IND COM DE EQ P LIMP LTDA		R$ 2.708,66	R$ 0,00
Brasil 3B Scientific Importacao e Exportacao Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
Brasil Inter Comex Eletronicos e Informatica EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R$ 626,54	R$ 0,00
BRETANHA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.CB.31.E4.81.F5.62.31.6D.30.C0.A2.E6.4B.76.33.8C.37.54.C2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.926.189/0001-20

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
BROS LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
BRUVING PLASTICOS EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
Bucka Industria e Comercio Ltda.		R$ 0,00	R$ 0,00
C.G.S. INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA		R$ 2.052,00	R$ 0,00
CAPUTI PIRACICABA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI		R$ 12.232,56	R$ 0,00
CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
Carga Textil Ind.e Com.de Equip.de Mov.Modal EIRELI EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
CARVALIMA TRANSPORTES LTDA		R$ 170,00	R$ 0,00
CATARINA NAUTICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CATTA WINES		R$ 0,00	R$ 0,00
CDF EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CELESTE MEDICOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CenterCore Comercio de Produtos Medicos Eireli		R$ 198,00	R$ 0,00
Ceprofer Centro de projetos		R$ 0,00	R$ 0,00
CESCORF EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Chicago Pneumatic Brasil Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
Ciencor Scientific Ltda		R$ 4.565,37	R$ 0,00
CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
CINTIA M GEBAILE JORDAN CID EURELLI		R$ 0,00	R$ 0,00
CIVIAM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
CLEOCI PIRES MACIEL		R$ 6.740,27	R$ 0,00
CLIMB CLEAN SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
COFESTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		R$ 1.063,89	R$ 0,00
Com Mat Méd Hosp MACROSUL Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
COMERCIALIZE Ltda.		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.CB.31.E4.81.F5.62.31.6D.30.C0.A2.E6.4B.76.33.8C.37.54.C2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.926.189/0001-20

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO		R$ 990,00	R$ 0,00
CONSERCAF IND. DE MAQ. E ASSIS TEC. EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
CONTACT IMP EXP E COM DE EQUIP P/MERGULHO LTDA		R$ 142,50	R$ 0,00
Corax Industria e Com. Serv. Mat. Seguranca Eireli		R$ 0,00	R$ 0,00
CorCenter Comercio de Produtos para Saude LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
CORTIARTE QUADROS E CORTICA LTDA		R$ 4.988,34	R$ 0,00
CORTICEIRA MINAS GERAIS EIRELLI - EPP		R$ 884,70	R$ 0,00
COUTOFLEX INDUSTRIA DE MANGUEIRAS LTDA - FILIAL		R$ 0,00	R$ 0,00
Crampon Internacional Ind. Com. Imp. Exp. Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
D RIBEIRO IND. DE INCUBADORAS, ELETRICOS E ELETRONICOS EIREL		R$ 0,00	R$ 0,00
D3M INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DANIELE DAGIOS EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		R$ 5.796,76	R$ 0,00
DELTA MAX COMERCIO IMP E EXP DE AP ELE EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
DELTRONIX EQUIPAMENTOS LT		R$ 0,00	R$ 0,00
DENTRAL COM. IMP. E EXP. DE EQUIP		R$ 0,00	R$ 0,00
DIRECIONAL TRANSPORTE E LOGISTICA S/A		R$ 7.773,18	R$ 0,00
DISK & TENHA LTDA.		R$ 33,00	R$ 0,00
DJM COMERCIAL DE COLDRES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
DUAN INTERNACIONAL DO BRASIL IND E COM EXP E IMP DE PRO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EBAZAR.COM.BR. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EBTRANS EXPRESSO BRASILEIRO TRANSP		R$ 78,25	R$ 0,00
ECO SINAL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ELEMENTAL COMERCIO E SERVICOS		R$ 0,00	R$ 0,00
Eletro Metalurgica Universal Ltda.		R$ 0,00	R$ 0,00
ELIFILD PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA -ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ELITE COMANDOS AGROPESCA EIRELI ME		R$ 9.061,58	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.CB.31.E4.81.F5.62.31.6D.30.C0.A2.E6.4B.76.33.8C.37.54.C2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ELUPES EQUIPTOS ODONTO-ELETRONICOS LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
ENGEPESCA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
EPI 360 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA SP		R$ 0,00	R$ 0,00
EQPRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 8.066,30	R$ 0,00
Erviegas Quimica Fina e Plasticos Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
ESCRITOLANDIA DEPOSITO		R$ 0,00	R$ 0,00
ESSENCE DENTAL IMPORTACAO E EXPORTACAO		R$ 1,19	R$ 0,00
EXPRESSO BRASILEIRO DE TRANSP. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EXPRESSO EUROPEU TRANSPORTES LTDA		R$ 578,28	R$ 0,00
EXPRESSO MLOG LTDA - SC		R$ 0,00	R$ 0,00
EZBREW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
EZIQUIEL DE LARA 82635919968		R$ 0,00	R$ 0,00
Falker Automacao Agricola Ltda.		R$ 0,00	R$ 0,00
FAMABRAS INDUSTRIA DE APARELHOS DE MEDICAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FATIMA CRISTINA COELHO SANTIAGO - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
FATIMA CRISTINA COELHO SANTIAGO ME		R$ 585,60	R$ 0,00
FAVORITA TRANSPORTES LTDA		R$ 620,42	R$ 0,00
FELIPE ROZENDO ARCILLO		R$ 0,00	R$ 0,00
Fibra Cirurgica Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
FLUTUARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
FREITAS CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
Gasulla Industria e Comercio Ltda-Me		R$ 0,00	R$ 0,00
GAZELA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GEISON BRAUNN		R$ 49,08	R$ 0,00
GERALDO RAFAEL DA SILVA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
GERIVALDO PEDROSO ME		R$ 0,00	R$ 0,00
GF BIANCHI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GILVANI SBAQUIERO CASCAVEL		R$ 0,00	R$ 0,00

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GOEDERT LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GREICE PRODUTOS PRÁTICOS LTDA.		R$ 710,00	R$ 0,00
GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GURAL IND. DE BALANCAS E EQUIP. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		R$ 0,00	R$ 0,00
H C S MOTA E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HCB RECOEPTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 0,00
HELITE ELETROMECANICA E ELETRIFICACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
HIPPERQUIMICA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Ifab Ind. e Com. de Mat. Hosp. Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
IFM BRASILE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE		R$ 0,00	R$ 0,00
IMESUL METAL APICOLA LTDA		R$ 1.590,00	R$ 0,00
IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INDUSTRIA E COM DE ARTEFATOS DE ALUMINIO		R$ 480,00	R$ 0,00
INDUSTRIA METALURGICA CAIEIRAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INDUSTRIA METALURGICA FESMO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
INOVAR MED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
Isabella de Luca 36228131800		R$ 0,00	R$ 0,00
J G MORIYA REPRES IMPORT EXPORT COML LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
J.R.COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME		R$ 0,00	R$ 0,00
J7S SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JACK SUTT COMERCIO DE ARMARINHOS		R$ 0,00	R$ 0,00
Jamef Transportes EIRELI - FES		R$ 0,00	R$ 0,00
JAMEF TRANSPORTES EIRELI POA		R$ 81,86	R$ 0,00
JAMILSON FRANCO COMERCIO DE ARTIGOS PESSOAIS E IMPORTACAO EI		R$ 0,00	R$ 0,00
JLM TECIDOS LTDA		R$ 3.700,23	R$ 0,00
JOAO BATISTA DE SANTANA CORDEIRO ME		R$ 960,00	R$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.926.189/0001-20

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JOAPE - CLIMATIZACAO INDUSTRIAL LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
JONAS CONTABILIDADE LTDA		R$ 785,42	R$ 0,00
JT ATIVA EQUIPAMENTOS SEGURANCA LTDA		R$ 8.404,50	R$ 0,00
K.G.F. MEDINA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS		R$ 2.100,00	R$ 0,00
Kalunga SA		R$ 0,00	R$ 0,00
KONDENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
KTELI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
LAERDAL DO BRASIL		R$ 0,00	R$ 0,00
LAM VÁLVULAS INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME		R$ 780,00	R$ 0,00
LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES		R$ 594,12	R$ 0,00
LASSANE TECNOLOGIA EM ENCADERNACOES LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
LGA INDUSTRIA METALURGICA LTDA EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
LIBRERIA EDITORA LTDA- EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
Liderox - Comercio de Gases Ltda. - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
LIEBL TRANSPORTES LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
LIMNOTEC IND. E COM. DE EQUIP. P/LABORATORIOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOJA DO RODIZIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
LOOK COMERCIO E INDUSTRIA SELADORA EIRELI - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
LUA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAL EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
LUAT COMERCIO DE COMPRESSORES E PECAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
M D MOVEIS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R$ 0,00	R$ 126,37
MAIS COMERCIAL E ADAPTADORA DE VEICULOS ESPECIAIS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MANDA LA TRANSP DE CARGAS LTDA		R$ 178,00	R$ 0,00
MANOX IND E COM DE ARTEFATOS DE ALUMINIO LTDA		R$ 2.689,50	R$ 0,00
MAQTIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MARACCINI FRANCO & FRANCO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Marcel Schettini - ME		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.CB.31.E4.81.F5.62.31.6D.30.C0.A2.E6.4B.76.33.8C.37.54.C2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.926.189/0001-20

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA		R$ 600,92	R$ 0,00
MARIA FERNANDA DA CRUZ EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
MARIMED FABRICACAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MARTINS E MARIANO TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAS AMBIENTAL EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
MASTER BRASIL LOG E TRANSP LTDA		R$ 918,21	R$ 0,00
MASTERCOOL DO BRASIL COM E REFR LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MAT EQUIPAMENTOS PARA GASES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MATERIAL LEGAL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E ESCRITORIO		R$ 0,00	R$ 0,00
MAXCARGO COMERCIO E ACESSORIOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSPORTES EIRELI		R$ 907,27	R$ 0,00
MAXTATAME COMERCIO EIRELLI - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
MAYARA SANTOS RAMOS		R$ 2.540,01	R$ 0,00
MC MARCHESONI LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MDJ TRANSPORTES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Medbit Comercio E Distribuidora LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MENGUE TRANSPORTES EIRELLI EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
METALCASTY LTDA		R$ 2.578,93	R$ 0,00
Metalic Acessorios P Laboratorios Ltda EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
METALURGICA MOR S.A		R$ 1.307,44	R$ 0,00
METALURGICA MOR S.A - MATRIZ		R$ 0,00	R$ 0,00
METALURGICA VENANCIO LTDA		R$ 4.271,00	R$ 0,00
MI FIRE MAT. DE INCENDIO E ENG LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
MIRANDA E MIRANDA LTDA		R$ 560,00	R$ 0,00
Mobiloc Aluguel e vendas de moveis hospitalares		R$ 0,00	R$ 0,00
MOCELIN INDUSTRIA DE EXTINTORES LTDA		R$ 5.495,45	R$ 0,00
MS MIDIAS SERV E COM LTDA		R$ 279,30	R$ 0,00
MS TRANSPORTE LTDAEPP		R$ 588,10	R$ 0,00
MULLER ABRANGE COM MAT ESC CONF PLASTICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.CB.31.E4.81.F5.62.31.6D.30.C0.A2.E6.4B.76.33.8C.37.54.C2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.926.189/0001-20

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MULTIENERGY IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO EIRELLI		R$ 0,00	R$ 0,00
MUNDO DA BORRACHA STORE COM VAR E ATACADISTA DE BORRACHA E A		R$ 0,00	R$ 0,00
N Martins Ind e Com Eirell - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
ND RAPIDA LOGISTICA LTDA - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
NEREU ALTMAYER E CIA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NEW INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP		R$ 434,50	R$ 0,00
NITROSPRAY - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
NOVO HORIZONTE PRODINDVESTLTDAEPP		R$ 0,00	R$ 0,00
NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
O T S TRANSPORTES LTDA - ME		R$ 90,00	R$ 0,00
O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		R$ 2.907,29	R$ 0,00
ODL AGRO COMERCIO E SERVICOS - EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
OKKA COMERCIAL EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
Operacional Kits Comercio Treinamento e Fabricacao de Arti		R$ 0,00	R$ 0,00
Orientista Equip Esp Ltda		R$ 188,60	R$ 0,00
Ortofex Ind. e Com. de Aparelhos Med. e Ortop. Ltda Me		R$ 470,00	R$ 0,00
OSTEU TRANSPORTES EIRELI EPP		R$ 1.163,85	R$ 0,00
OXIGENIO CENTRAL MINAS DE GASES INDUSTRIAIS E MED		R$ 0,00	R$ 0,00
PENTAX COMERCIO DE PRODS P/LABORATORIO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
Pista e Campo Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
PLANETA SINALIZACAO INDUSTRIA E COMERCIO		R$ 0,00	R$ 0,00
POLIFITEMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PPM INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE PLASTICO LTDA		R$ 1.664,00	R$ 0,00
PREMIUM ECOLOGICA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
PRISCILA FERRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Progas Ind. Mel. Ltda.		R$ 0,00	R$ 0,00
PROSUPER EQUIPAMENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.CB.31.E4.81.F5.62.31.6D.30.C0.A2.E6.4B.76.33.8C.37.54.C2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.926.189/0001-20

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP EQUIP MED HOSP LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
PROTEJ EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		R$ 1.493,80	R$ 0,00
QUIMIS APAREILHOS CIENTIFICOS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
QUINTANILHA E SOUZA LTDA		R$ 0,00	R$ 1.908,08
R A Martins Borges		R$ 0,00	R$ 0,00
R. BAIAO IND. E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RAFAEL CAMPOS SINALIZACAO E SEGURANCA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
REGISTRON AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
RICARDO REUTER RUAS - ME		R$ 933,69	R$ 0,00
RIO VALLEY IND E COM DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA		R$ 198,93	R$ 0,00
RISSO EXPRESS TRANSP DE CARGAS LTDA		R$ 343,46	R$ 0,00
RLF SERVICOS DE LIMPEZA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RMG MULTIMAX UNIPESSOAL LTDA		R$ 4.780,00	R$ 0,00
RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
RODUART TRANSPORTE DE CARGAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
ROMAPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E INFORMATICA EIREL		R$ 0,00	R$ 0,00
RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
S2 MED MOBILIDADE COMERCIO LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
SAM MULLER INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
SANDRA OLIVEIRA GUIMARAES MOVEIS HOSPITALARES		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTA FE TRANSPORTADORA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SANTRIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SBS BRASIL SUL SALVATAGEM LTDA - EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
SDF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SDORF SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA		R$ 0,00	R$ 3.515,75
SEA RIVER PRODUTOS NAUTICOS LTDA		R$ 4.852,46	R$ 0,00
SEASUB ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI		R$ 5.728,00	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.CB.31.E4.81.F5.62.31.6D.30.C0.A2.E6.4B.76.33.8C.37.54.C2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.926.189/0001-20

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SEMINA PRODUTOS EDUCATIVOS E SERVICOS LTDA - EPP		R$ 4.488,00	R$ 0,00
SENTINELA IND. E COM. DE APA. ELE. LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
SETE LAGOAS TRANSPORTES LTDA		R$ 1.022,65	R$ 0,00
SIDNEI DE ABREU EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
SITMED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R$ 2.047,50	R$ 0,00
SOLNORDESTE TRANSPORTES. LOGISTICA E DISTRIBUICAO		R$ 0,00	R$ 0,00
STALO BAURU MOBILIARIO ESCOLAR LTDA		R$ 290,35	R$ 0,00
START SISTEMAS DE CLIMATIZACAO LTDA - EP		R$ 0,00	R$ 0,00
STN ONLINE COMERCIO DE FERRAMENTAS EIRELI - ME		R$ 0,00	R$ 0,00
SUA MAJESTADE TRANSP LOG E ARM EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
SUDOESTE TRANSPORTES LTDA		R$ 150,00	R$ 0,00
SZ INDUSTRIA E COMERCIO DE VESTUARIO		R$ 225,00	R$ 0,00
TANQUES-REDE IAREMA LTDA ME		R$ 0,00	R$ 0,00
TAPETES SAO CARLOS LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
TATIANE HELENA FELICIO		R$ 612,00	R$ 0,00
TECH INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
TELBRAS MATERIAL DE SEGURANCA E EQUIPAMENTOS EIRELI		R$ 0,00	R$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S/A		R$ 0,00	R$ 0,00
TERMON INDUSTRIA E COM LTDA		R$ 781,94	R$ 0,00
TERRA BRASILIS COMERCIO DE MAT DIDADICO		R$ 1.377,00	R$ 0,00
TIAGO RAAD		R$ 0,00	R$ 0,00
TOTALSAFE IND E COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRADE ARTIGOS MILITARES LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSDEFA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSPEROLA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA		R$ 428,00	R$ 0,00
TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSPORTADORA FABRIS LTDA		R$ 48,43	R$ 0,00
TRANSPORTADORA MINUANO LTDA		R$ 3.853,63	R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.CB.31.E4.81.F5.62.31.6D.30.C0.A2.E6.4B.76.33.8C.37.54.C2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.926.189/0001-20

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
TRANSPORTADORA RISSO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSPORTE MANN EIRELI GUARULHOS		R$ 2.048,67	R$ 0,00
TRIDENT INDUSTRIA DE PRECISAO LTDA.		R$ 0,00	R$ 18.862,27
TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
Uniao Suprimentos Militares LTDA		R$ 119.691,80	R$ 0,00
USINA IND COM IMP PROD DE INFORMATICA LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
V8 BRASIL INDUSTRIA, COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VALCIR PECCINI EPP		R$ 0,00	R$ 0,00
VALDIR DA SILVA SANTOS COLETOR DIGITAL - ME		R$ 1.775,00	R$ 0,00
VANESSA MARTINS CIUDAD 36085603860		R$ 0,00	R$ 0,00
VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA		R$ 3.649,38	R$ 0,00
VISUAL PROGRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
VR REIS COM ATAC DE EQUIP ODONTO E HOSPITALARES ME		R$ 1.120,00	R$ 0,00
VULKAN DO BRASIL LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
WELMY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
WORLD TOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R$ 0,00	R$ 0,00
XCO INFORMATICA LTDA		R$ 361,92	R$ 0,00
ZANEL INDUSTRIAL LTDA EPP		R$ 54,50	R$ 0,00
ZATTI IND. E COM. AGROPECUARIA LTDA.		R$ 0,00	R$ 0,00
ZEBU SISTEMAS ELETRONICOS LTDA		R$ 3.127,16	R$ 0,00
Zeus do Brasil Ltda		R$ 0,00	R$ 0,00
ZEUS S A INDUSTRIA MECANICA		R$ 0,00	R$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO		R$ 0,00	R$ 183.452,02
Banco do Brasil SA - Conta Credora		R$ 0,00	R$ 0,00
Emprestimo Sicoob		R$ 0,00	R$ 36.286,77
Pronampe BB		R$ 0,00	R$ 147.165,25
OBRIGAÇOES FISCAIS		R$ 24.517,18	R$ 46.172,28
Icms a recolher		R$ 0,00	R$ 0,00
Imposto de renda retido na fonte		R$ 0,00	R$ 9,15

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.CB.31.E4.81.F5.62.31.6D.30.C0.A2.E6.4B.76.33.8C.37.54.C2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.926.189/0001-20

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
IRRF Autonomo		R$ 0,00	R$ 326,07
Iss a recolher		R$ 8,80	R$ 44,80
Simples Nacional		R$ 24.508,38	R$ 45.793,26
OBRIGAÇOES TRABALHISTAS		R$ 5.165,24	R$ 5.828,20
Salários a pagar		R$ 1.961,24	R$ 4.226,20
Distribuição de Lucros a pagar		R$ 0,00	R$ 0,00
Pro Labore a retirar		R$ 3.204,00	R$ 1.602,00
OBRIGAÇOES SOCIAIS		R$ 1.074,42	R$ 2.056,70
Fgts a recolher		R$ 235,12	R$ 995,60
Previdencia Social		R$ 839,30	R$ 1.061,10
OUTRAS OBRIGAÇOES		R$ 0,00	R$ 15.023,28
Adiantamentos de clientes		R$ 0,00	R$ 13.421,28
RPA a pagar		R$ 0,00	R$ 1.602,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 846.035,84	R$ 1.080.124,45
CAPITAL SOCIAL		R$ 110.000,00	R$ 162.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R$ 110.000,00	R$ 162.000,00
Capital Integralizado		R$ 110.000,00	R$ 162.000,00
ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO CAPITAL		R$ 52.000,00	R$ 0,00
ADIANTAMENTOS SEM DEVOLUÇÃO		R$ 52.000,00	R$ 0,00
Adiantamentos Aumento Capital		R$ 52.000,00	R$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 684.035,84	R$ 918.124,45
LUCROS ACUMULADOS		R$ 826.833,71	R$ 1.031.521,26
(-) Lucros do Exercicio		R$ (449.518,66)	R$ (83.320,80)
Lucros ou Prejuizos Acumulados		R$ 1.276.352,37	R$ 1.124.842,06
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ (142.797,87)	R$ 8.712,44
(-)Prejuizos de Exercicios Anteriores		R$ 8.712,44	R$ 8.712,44
(-) (-)Prejuizos do Exercicio		R$ (151.510,31)	R$ 0,00
(-) LUCROS DISTRIBUIDOS		R$ 0,00	R$ (122.109,25)
(-) Lucros Distribuidos		R$ 0,00	R$ (122.109,25)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.CB.31.E4.81.F5.62.31.6D.30.C0.A2.E6.4B.76.33.8C.37.54.C2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.926.189/0001-20

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS		R$ 988.820,67	R$ 3.491.384,82
Revenda de Mercadorias em Geral-A PRAZO		R$ 987.376,12	R$ 3.480.816,13
Bonificações Brindes e Presentes		R$ 1.423,48	R$ 271,83
Receitas sobre aplicações financeiras		R$ 21,07	R$ 10.296,86
(-) DEDUÇÕES		R$ (87.872,03)	R$ (441.716,85)
(-) Icms diferenca de Alíquotas		R$ (36,38)	R$ (1,17)
(-) Iss		R$ (7,00)	R$ (32,40)
(-) Simples Nacional		R$ (74.467,11)	R$ (338.779,31)
(-) Bonificações Brindes e Presentes		R$ (1.423,48)	R$ (271,83)
(-) Devoluções de vendas Gerais		R$ (12.796,50)	R$ (107.094,15)
Devoluções de Compras Usadas - A PRAZO		R$ 609,64	R$ 1.175,93
Bonificações Brindes e Presentes		R$ 248,80	R$ 3.286,08
RECEITA LIQUIDA		R$ 900.948,64	R$ 3.049.667,97
(-) CUSTOS DOS BENS E SERVIÇOS		R$ (983.454,85)	R$ (2.446.224,17)
(-) Fretes e Carretos - A PRAZO		R$ (4.188,88)	R$ (27.732,36)
(-) Mercadorias em Geral - A PRAZO		R$ (647.198,35)	R$ (2.415.205,73)
(-) Mercadorias em Geral - A VISTA		R$ (13.807,40)	R$ (0,00)
(-) Bonificações Brindes e Presentes		R$ (248,80)	R$ (3.286,08)
(-) Estoque inicial cfe. livro de inventário		R$ (318.011,42)	R$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R$ (82.506,21)	R$ 603.443,80
(-) DESPESAS		R$ (69.004,10)	R$ (253.241,37)
(-) 13º Salário		R$ (842,42)	R$ (3.588,40)
(-) Fgts		R$ (845,78)	R$ (3.451,34)
(-) Pro labores		R$ (18.000,00)	R$ (36.000,00)
(-) Salários		R$ (9.730,07)	R$ (39.553,50)
(-) Bens Não Imobilizáveis		R$ (1.118,40)	R$ (0,00)
(-) Depreciação e Amortização		R$ (483,06)	R$ (1.159,32)
(-) Fretes e Carretos		R$ (31.686,93)	R$ (150.632,63)
(-) Honorários Profissionais		R$ (3.520,84)	R$ (8.905,00)
(-) IOF		R$ (0,27)	R$ (140,87)
(-) IRRF s/ Aplicação Financeira		R$ (6,77)	R$ (2.034,29)
(-) Serviços Tomados de Pessoa Jurídica		R$ (350,00)	R$ (3.330,50)
(-) Uso ou Consumo		R$ (1.257,91)	R$ (774,49)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.CB.31.E4.81.F5.62.31.6D.30.C0.A2.E6.4B.76.33.8C.37.54.C2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.926.189/0001-20

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Despesas bancárias		R$ (1.059,20)	R$ (3.573,92)
(-) Juros e Encargos		R$ (66,78)	R$ (96,81)
(-) Perdas de Capital Investimentos		R$ (35,68)	R$ (0,00)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		R$ (151.510,31)	R$ 350.202,43
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R$ (151.510,31)	R$ 350.202,43

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.CB.31.E4.81.F5.62.31.6D.30.C0.A2.E6.4B.76.33.8C.37.54.C2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.926.189/0001-20

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
NIRE	42205720468
CNPJ	29.926.189/0001-20
Número de Ordem	5
Natureza do Livro	Livro Diário
Município	SAO JOSE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	13/03/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	-
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	35328

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Natureza do Livro	Livro Diário
Número de ordem	5
Quantidade total de linhas do arquivo digital	35328
Data de início	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 22.CB.31.E4.81.F5.62.31.6D.30.C0.A2.E6.4B.76.33.8C.37.54.C2-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador

Empresa: **SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA**
Inscrição: 29.926.189/0001-20
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Página: 0001
Número livro: 0005

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.353.127,58 + 0,00	4,89
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	276.942,95 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.353.127,58	4,89
	Passivo Circulante	276.942,95	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.353.127,58 - 0,00	4,89
	Passivo Circulante	276.942,95	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.357.067,40	4,90
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	276.942,95 + 0,00	

JONAS BOSQUETTI MATEUS:57931984900
0

FERNANDA LAUY CARDOSO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 027.880.079-30

JONAS BOSQUETTI MATEUS
Reg. no CRC - SC sob o No. SC-017348/O3
CPF: 579.319.849-00

Presidência da República
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso do órgão de registro JUCESC)
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
18/957500-0

Matrícula(de sede ou de filial quando a sede for em outra UF)	CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA	Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMERCIO
	2062	

Requerimento: 81800040235515
DBE analisado.
Emitida em 07/03/2018 - V3

09 MAR 2018

Ilmo. Sr. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

NOME: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

PROCESSO 90 MINUTOS

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
8	990	990		CONTRATO
		315	1	Enquadramento microempresa

13 MAR 2018

SÃO JOSE
07/03/2018

Representante Legal da Empresa /Agente Auxiliar do Comércio
Nome: LUIZE CRISTINE SPERANDIO
Assinatura: Luize C. Sperandio
Telefone de contato: (48)91358596 dainnegrezelle@uol.com.br

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

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

SIM ☐ SIM

NÃO ☐ NÃO

Processo em ordem,
À decisão
Data
Responsável

DECISÃO SINGULAR — 1ª EXIGÊNCIA — 2ª Exigência — 3ª Exigência — 4ª Exigência — 5ª Exigência

☒ Processo em exigência
(Vide despacho em folha anexa)
☒ Processo deferido. Publique-se e
Processo indeferido.

Diego Luiz Amorim
Advogado
Matrícula 4154962-6

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
Processo indeferido.

Data — Vogal — Vogal — Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES:

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 13/03/2018
Certifico o Registro em 13/03/2018
Arquivamento 42205720468 Protocolo 189575000 de 09/03/2018
Nome da empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 42205720468
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 373975545236585
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2018
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

CONTRATO SOCIAL
SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Pelo presente instrumento particular, **FERNANDA LAUX CARDOSO nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 09/10/1980, SOLTEIRA, EMPRESARIA, CPF nº 027.880.079-30, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 3600972, órgão expedidor SESP/SC - SC, residente e domiciliado(a) no(a) AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 2716, BLOCO 8 APT 304, CAPOEIRAS, FLORIANOPOLIS, SC, CEP 88085000, BRASIL**

LUIZE CRISTINE SPERANDIO nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 16/05/1994, SOLTEIRA, ADMINISTRADORA, CPF nº 096.543.639-09, CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05563067372, órgão expedidor DENATRAN - SC, residente e domiciliado(a) no(a) RUA FRANCISCO IGNACIO DO NASCIMENTO, 510, FORQUILHAS, SAO JOSE, SC, CEP 88107500, BRASIL, ajustam e convencionam entre si a constituição de uma sociedade limitada, que será regida por este Contrato Social, em consonância com o Código Civil Brasileiro, da Lei n. 6.404/76, e legislação pertinente em vigor.

Cláusula Primeira: Declara, sob as penas da lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/10/2006.

Cláusula Segunda: A sociedade usará o nome empresarial **SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA**

Cláusula Terceira: A sociedade terá sua sede social localizada na **RUA ASSIS BRASIL, 4233, SALA 05, PONTA DE BAIXO, SAO JOSE, SC, CEP 88.104-200.**

Parágrafo Único: Esquina com Rua Frederico Afonso.

Cláusula Quarta: A sociedade poderá abrir filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional ou exterior, bem como participar de outras sociedades afins ou não.

Cláusula Quinta: A sociedade terá como objeto social **COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS E MOTONETAS E PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, DE BICICLETAS E TRICICLOS, DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS, PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR, DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, MATERIAL ELÉTRICO, DE VIDROS, FERRAGENS E FERRAMENTAS, MADEIRA E ARTEFATOS, MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO, DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO, DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, DE MÓVEIS, DE ARTIGOS DE COLCHOARIA E ILUMINAÇÃO, DE TECIDOS, DE ARTIGOS DE PAPELARIA, DE ARMARINHO, CAMA, MESA E BANHO, DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, DE USO PESSOAL, ESPORTIVOS, DE CAÇA, PESCA E CAMPING,**

81800040235515

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 13/03/2018
Certifico o Registro em 13/03/2018
Arquivamento 42205720468 Protocolo 189575000 de 09/03/2018
Nome da empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 42205720468
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 373975545236585
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2018
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS, DE LIVROS, DE DISCOS, CDC, DVDS E FITAS, DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS, DE ÓPTICA, DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, DE VIAGEM, DE JOALHERIA, DE RELOJOARIA, FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM, DE CALÇADOS, DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, DE PLANTAS E FLORES NATURAIS, DE OBJETOS DE ARTE.

Cláusula Sexta: A sociedade iniciará suas atividades a partir do registro deste ato perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina e seu prazo de duração será indeterminado.

Cláusula Sétima: O capital social será de R$ 110.000,00 (Cento e Dez Mil Reais), dividido em 110.000 (cento e dez mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, que ficarão distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

N. ORDEM	SÓCIOS	QUOTAS		VALORES
1	FERNANDA LAUX CARDOSO	55.000	R$	55.000,00
2	LUIZE CRISTINE SPERANDIO	55.000	R$	55.000,00
	TOTAL	110.000	R$	110.000,00

Parágrafo Único: O capital social está totalmente integralizado nesta data, em moeda corrente nacional.

Cláusula Oitava: 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 dos sócios que representam a maioria absoluta do capital social, assegurando o direito de preferência aos demais sócios, em igualdade de condições.

Cláusula Nona: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas respectivas quotas, apenas respondendo solidariamente pela integralização do capital.

Cláusula Décima: A administração da sociedade será exercida ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) FERNANDA LAUX CARDOSO , ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) LUIZE CRISTINE SPERANDIO e a ele caberá a responsabilidade ou 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.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 13/03/2018
Certifico o Registro em 13/03/2018
Arquivamento 42205720468 Protocolo 189575000 de 09/03/2018
Nome da empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 42205720468
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 373975545236585
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2018
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

Parágrafo Segundo: A título de PRÓ-LABORE o administrador poderá retirar mensalmente uma quantia, cujo valor será fixado de comum acordo entre os sócios.

Cláusula Décima Primeira: O exercício social terminará no último dia do mês de dezembro de cada ano, ao término do qual será apurado o inventário físico e monetário dos bens, direitos e obrigações.

Parágrafo Primeiro: Em reunião anual de sócios, quando não dispensada pela legislação vigente, 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 mensal, poderá ser distribuído ou não, a critério dos sócios e da situação financeira e patrimonial da sociedade. Em havendo a distribuição, os lucros disponíveis, após a constituição de reservas e participações, poderão ser partilhados entre os sócios de forma Os lucros líquidos apurados serão distribuídos em partes iguais a cada sócio, cabendo a cada um tantas partes quantas quotas possuírem, podendo a critério dos sócios, ficarem em reservas na sociedade, para futuro aumento de capital. Os prejuízos que porventura se verificarem, serão mantidos em conta especial, para serem amortizados em exercícios futuros, e não o sendo, a critério dos sócios, poderão ser suportados pelos mesmos, proporcionalmente ao capital de cada um.

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 pelos sócios na proporção de suas participações no capital social.

Cláusula Décima Segunda: A reunião da sociedade poderá ser convocada por qualquer dos sócios, conforme as normas estabelecidas na legislação pertinente, mediante a expedição de carta convocatória, com local, data, hora e a ordem do dia da reunião, para o endereço dos sócios, para esse fim.

Parágrafo Primeiro: Ficam dispensadas as formalidades de convocação para reunião previstas no § 2º do art. 1.152 do Código Civil, quando todos os sócios comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia.

Parágrafo Segundo: Torna-se dispensável a reunião por determinação legal ou quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto de deliberação.

Parágrafo Terceiro: Porém, em sendo necessária a realização de reunião, as deliberações sociais, nas quais cada quota do capital social corresponderá a um voto, serão tomadas mediante quorum de

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 13/03/2018
Certifico o Registro em 13/03/2018
Arquivamento 42205720468 Protocolo 189575000 de 09/03/2018
Nome da empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 42205720468
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 373975545236585
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2018
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

instalação que será a maioria absoluta do capital social, quorum este que também se aplica a nomeação do administrador, porém, para a alienação do estabelecimento comercial, cisão, fusão, transformação, liquidação ou dissolução o quorum deliberativo será, então, de três quartos dos votos dos quotistas.

Cláusula Décima Terceira: O falecimento, retirada, interdição ou inabilitação de um dos sócios não acarretará a dissolução da sociedade, que continuará com o sócio remanescente ou herdeiros do sócio falecido. Caso o(s) herdeiro(s) do sócio falecido não pretenda(m) integrar-se a Sociedade, então, caberá ao(s) sócio(s) remanescente(s) providenciar(em) a produção de balanço especial e apuração do patrimônio líquido para pagamento dos haveres do sócio falecido, conforme o disposto na Cláusula Décima Quinta.

Cláusula Décima Quarta: O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não existe(m) impedimento(s) de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) 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.

Cláusula Décima Quinta: Os sócios poderão retirar-se da sociedade, pela vontade unilateral, a qualquer tempo, por dissidência em relação à alteração contratual deliberada pela maioria, ou outros fatores estranhos à alteração contratual.

Parágrafo Único: O sócio dissidente de qualquer decisão majoritária, poderá exercer o direito de retirar-se da sociedade, manifestando a sua intenção à sociedade e aos outros sócios, por escrito mediante protocolo, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da deliberação que discordou, sendo os seus haveres apurados e pagos na forma da Cláusula Décima Quinta.

Cláusula Décima Sexta: Os haveres dos sócios retirantes serão pagos mediante a elaboração de balanço especialmente levantado onde o valor da sua quota será considerado pelo montante efetivamente realizado, liquidando-se com base na situação patrimonial da sociedade à data da resolução.

Parágrafo Primeiro. A quota liquidada será paga O capital social foi totalmente integralizado pelos sócios, na proporção de suas quotas, em moeda corrente.

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 de sócio retirante voluntário pelo fim da afeição societária.

Parágrafo Terceiro: O Balanço especial de que trata esta cláusula será elaborado por profissional

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 13/03/2018
Certifico o Registro em 13/03/2018
Arquivamento 42205720468 Protocolo 189575000 de 09/03/2018
Nome da empresa SISCOMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 42205720468
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 37397554526585
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2018
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral:

CONTRATO SOCIAL
SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

devidamente habilitado.

Cláusula Décima Sétima: Dependem de deliberação e concordância dos sócios: a) A aprovação das contas da administração; b) a exclusão ou retirada de um dos sócios por pedido do sócio; c) a designação dos administradores em ato separado, não sócio ou administrador sócio; d) a destituição dos administradores; e) o modo e o valor da remuneração dos administradores; f) a participação dos administradores e dos empregados nos lucros; g) a modificação do contrato social; h) a transformação da sociedade, ou a fusão, cisão ou incorporação; resolução, dissolução e liquidação da sociedade empresarial; i) a nomeação ou destituição de liquidantes e o julgamento de suas contas; j) recuperação judicial; k) investimento em outras empresas, coligadas ou controladas; l) aumento de capital com bens ou moeda corrente; m) aprovação de laudo de reavaliação a valor venal de bens ou direitos do ativo permanente.

Cláusula Décima Oitava: A sociedade por deliberação da reunião dos sócios 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 patrimônio em outras sociedades, extinguindo-se caso a versão for total ou absorver patrimônio de sociedade cindida.

Parágrafo Único: Para tanto é necessário a aprovação de três quartos dos quotistas presentes na reunião, instalada nos moldes do art. 1074 e seguintes do Código Civil, bem como a elaboração de laudo de avaliação por profissional habilitado, que será nomeado na reunião, e que deverá observar os critérios do balanço especial, constantes da Cláusula Décima Quinta, protocolo e justificativas elaboradas nos moldes da lei.

Cláusula Décima Nona: A sociedade entrará em dissolução, seguida de liquidação e partilha, nas hipóteses previstas no Art. 1.033 CC.

Parágrafo Único: Em todas as hipóteses de dissolução, a reunião, por maioria societária, deverá eleger o liquidante, observados os termos do art. 1102 e seguintes do Código Civil Brasileiro, arbitrando os seus honorários e fixando data de encerramento do processo liquidatário.

Cláusula Vigésima: Os sócios subscritores das quotas do capital social declaram, para todos os efeitos legais, que não estão impedidos, 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 Vigésima Primeira: Os endereços dos sócios, constantes do Contrato Social, serão válidos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse.

Parágrafo Único: A responsabilidade quanto à informação oportuna de alterações desses endereços é

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 13/03/2018
Certifico o Registro em 13/03/2018
Arquivamento 42205720468 Protocolo 189575000 de 09/03/2018
Nome da empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 42205720468
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 37397554526585
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2018
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral:

CONTRATO SOCIAL
SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

exclusive dos sócios, que deverão fazê-la por escrito.

Cláusula Vigésima Segunda: Fica eleito o foro da comarca de SAO JOSE, para dirimir as questões oriundas do presente contrato.

Cláusula Vigésima Terceira: As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas e não reguladas pelo presente contrato serão supridas ou resolvidas com base nas disposições do Código Civil Brasileiro, Lei n. 10406 de 10 de janeiro de 2002, supletivamente pela lei das sociedades anônimas e pela legislação pertinente em vigor.

E por assim estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente em vias de igual teor, devidamente rubricado pelos sócios que se obrigam fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

SAO JOSE, 7 de março de 2018.

Fernanda Laux Cardoso
FERNANDA LAUX CARDOSO
CPF: 027.880.079-30

Luize C. Sperandio
LUIZE CRISTINE SPERANDIO
CPF: 096.543.639-09

91800007235515 6/6 - D

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 13/03/2018
Certifico o Registro em 13/03/2018
Arquivamento 42205720468 Protocolo 189575000 de 09/03/2018
Nome da empresa SISCOMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 42205720468
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 373975545236585
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2018
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

189575000

TERMO DE AUTENTICAcAO

NOME DA EMPRESA	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
PROTOCOLO	189575000 - 09/03/2018
ATO	000 - CONTRATO
EVENTO	000 - CONTRATO

VENDA

NIRE: 42205720468
CNPJ: 23.936.107/0001-20
CERTIFICO O REGISTRO EM: 13/03/2018
SOB N.: 42205720468

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 13/03/2018
Certifico o Registro em 13/03/2018
Arquivamento 42205720468 Protocolo 189575000 de 09/03/2018
Nome da empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA NIRE 42205720468
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 373975545236585
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2018
por Henry Goy Petry Neto - Secretario-geral;

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ nº 29.926.189/0001-20

FERNANDA LAUX CARDOSO, brasileira, nascida em 09/10/1980, solteira, empresaria, CPF nº 027.880.079-30, carteira de identidade nº 3600972, órgão expedidor SSP/SC - SC, residente e domiciliada na Avenida Governador Ivo Silveira nº 2716, Bloco 8, Apto. 304, Capoeiras, Florianópolis/SC, CEP 88085000, Brasil.

LUIZE CRISTINE SPERANDIO, brasileira, nascida em 16/05/1994, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, administradora, CPF nº 096.543.639-09, carteira nacional de habilitação nº 05563067372, órgão expedidor Denatran/ SC, residente e domiciliada na Avenida Elizeu Di Bernardi nº 54, Apartamento 205, Torre II, Campinas, São José / SC Cep 88101-050, Brasil.

Sócias da sociedade limitada de nome empresarial SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42205720468, com sede Rua Assis Brasil, 4233, Sala 05, Ponta de Baixo São José, SC, CEP 88104200, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 29.926.189/0001-20, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

OBJETO SOCIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA. A sociedade passa a ter o seguinte objeto: comercio varejista de equipamentos para escritório e suprimentos de informática, de telefonia e comunicação, de peças e acessórios novos para veículos automotores, motocicletas e motonetas e para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, de bicicletas e triciclos, de embarcações e outros veículos recreativos, pneumáticos e câmaras de ar, de tintas e materiais para pintura, material elétrico, de vidros, ferragens e ferramentas, madeira e artefatos, materiais hidráulicos e de construção, de pedras para revestimento, de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de móveis, de artigos de colchoaria e iluminação, de tecidos, de artigos de papelaria, de armarinho, cama, mesa e banho, de tapeçaria, cortinas e persianas, de uso pessoal, esportivos, de caça, pesca e camping, especializado de instrumentos musicais e acessórios, de livros, de discos, cdc, dvds e fitas, de brinquedos e artigos recreativos, de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, de artigos médicos e ortopédicos, de óptica, do vestuário e acessórios, de viagem, de joalheria, de relojoaria, fotográficos e para filmagem, de calçados, de suvenires, bijuterias e artesanatos, de plantas e flores naturais, de objetos de arte, serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA SEGUNDA. ANDRESSA CAMILA PINTOS SEVERO admitido neste ato, brasileira, nascida em 02/09/1991, solteira, empresaria, CPF nº 839.112.940-34, carteira nacional de habilitação nº 05190640388, órgão expedidor Detran-SC, residente e domiciliada na Rua Francisco Ignácio do Nascimento nº 961, casa 01, Forquilhas, São José/SC, CEP 88107500, Brasil.

http://assinador.pass.com.br/assinador/web/autenticacao?chave=XWA3nihbAs3NGuLdIDMKg&chave2=Ug8cxwpm_-dkgJSCvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 027880079030 FERNANDA LAUX CARDOSO|09554363909 LUIZE CRISTINE SPERANDIO
83911294634-ANDRESSA CAMILA PINTOS SEVERO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 06/08/2021
Certifico o Registro em 06/08/2021 Data dos Efeitos 03/08/2021
Arquivamento 20218363419 Protocolo 218363419 de 06/08/2021 NIRE 42205720468
Nome da empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 380369640766504
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ nº 29.926.189/0001-20

DO CAPITAL SOCIAL

CLÁUSULA TERCEIRA. O capital totalmente integralizado passa a ser de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 162.000 (cento e sessenta e dois mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, sendo que R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), dividido em 110.000 (cento e dez mil) quotas, no valor nominal unitário de R$ 1,00 (um real), subscrito e integralizado anteriormente em moeda corrente nacional, e R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente nacional, este fica assim distribuído:

Nome	%	nº quotas	R$
- FERNANDA LAUX CARDOSO	40	64.800	64.800,00
- LUIZE CRISTINE SPERANDIO	40	64.800	64.800,00
- ANDRESSA CAMILA PINTOS SEVERO	20	32.400	32.400,00
Total	100	162.000	162.000,00

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA. A administração da sociedade caberá isoladamente a sócia FERNANDA LAUX CARDOSO, isoladamente a sócia LUIZE CRISTINE SPERANDIO, isoladamente a sócia ANDRESSA CAMILA PINTOS SEVERO, 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, 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) outros sócios.

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUINTA. Os administradores declaram, 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.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEXTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SAO JOSÉ SC.

CLÁUSULA SÉTIMA. 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 nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 06/08/2021
Certifico o Registro em 06/08/2021 Data dos Efeitos 03/08/2021
Arquivamento 20218363419 Protocolo 218363419 de 06/08/2021 NIRE 42205720468
Nome da empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 380369640766504
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

CLAUSULA I - DENOMINAÇÃO

A sociedade girará sob o nome empresarial de **SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA.**

Parágrafo Único: A sociedade terá a forma de Sociedade Limitada, obedecendo às normas que lhe são próprias e o disposto neste CONTRATO SOCIAL, regendo-se supletivamente pelas normas da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA II - SEDE SOCIAL

A sociedade tem sua sede na Rua Assis Brasil nº 4233, sala 05, Ponta de Baixo, São José/SC, Cep nº 88104.200, podendo manter filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do País ou no exterior, por deliberação dos sócios.

CLAUSULA III - OBJETO

A sociedade tem por objeto a exploração do ramo de comercio varejista de equipamentos para escritório e suprimentos de informática, de telefonia e comunicação, de peças e acessórios novos para veículos automotores, motocicletas e motonetas e para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, de bicicletas e triciclos, de embarcações e outros veículos recreativos, pneumáticos e câmaras de ar, de tintas e materiais para pintura, material elétrico, de vidros, ferragens e ferramentas, madeira e artefatos, materiais hidráulicos e de construção, de pedras para revestimento, de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de móveis, de artigos de colchoaria e iluminação, de tecidos, de artigos de papelaria, de armarinho, cama, mesa e banho, de tapeçaria, cortinas e persianas, de uso pessoal, esportivos, de caça, pesca e camping, especializado de instrumentos musicais e acessórios, de livros, de discos, cdc, dvds e fitas, de brinquedos e artigos recreativos, de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, de artigos médicos e ortopédicos, de óptica, de vestuário e acessórios, de viagem, de joalheria, de relojoaria, fotográficos e para filmagem, de calçados, de suvenires, bijuterias e artesanatos, de plantas e flores naturais, de objetos de arte, serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

CLAUSULA IV - INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO

A sociedade iniciou suas atividades em 13 de Março de 2018, e tem o prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA V - CAPITAL SOCIAL

O capital social é no valor de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), divididos em 162.000 (cento e sessenta e dois mil) quotas, no valor nominal unitário de R$ 1,00 (Um Real), totalmente subscrito e integralizado pelos sócios em moeda corrente nacional.

Parágrafo Primeiro: O referido capital social está dividido entre os sócios na forma abaixo:

Nome	%	nº quotas	R$
- FERNANDA LAUX CARDOSO	40	64.800	64.800,00
- LUIZE CRISTINE SPERANDIO	40	64.800	64.800,00
- ANDRESSA CAMILA PINTOS SEVERO	20	32.400	32.400,00
Total	100	162.000	162.000,00

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

Parágrafo Terceiro: 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 de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA VI - ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO

A administração da sociedade caberá isoladamente a sócia FERNANDA LAUX CARDOSO, isoladamente a sócia LUIZE CRISTINE SPERANDIO, isoladamente a sócia ANDRESSA CAMILA PINTOS SEVERO, 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, 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) outros sócios.

Parágrafo Primeiro: Os poderes previstos no caput desta cláusula são os amplos e gerais para a representação e administração da sociedade, bem como para o uso da denominação.

Parágrafo Segundo: Os sócios administradores poderão a seu critério receber uma remuneração mensal, a título de pró-labore, quantia esta nunca inferior ao salário mínimo.

CLAUSULA VII - PROIBIÇÕES

São expressamente vedados os atos de qualquer sócio, procurador ou funcionário que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, obrigando-se também os sócios, a título pessoal, a não outorgar fianças ou avais.

CLAUSULA VIII - CESSÃO DE QUOTAS E ADMISSÃO DE NOVOS SÓCIOS

Toda cessão ou transferência de quotas entre sócios ou a terceiros estranhos à sociedade fica expressamente condicionada à aprovação dos sócios representantes de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do capital social. Ocorrendo a hipótese, terá preferência para a aquisição de quotas o sócio que possuir o maior número de quotas; não exercendo tal sócio seu direito exclusivo de preferência, os demais sócios, na proporção das quotas possuídas e em igualdade de condições, terá direito de preferência para a aquisição das quotas do sócio retirante, cedente ou alienante.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 06/08/2021
Certifico o Registro em 06/08/2021 Data dos Efeitos 03/08/2021
Arquivamento 20218363419 Protocolo 218363419 de 06/08/2021 NIRF 42205720468
Nome da empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 3803696407665O4
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 06/08/2021
Certifico o Registro em 06/08/2021 Data dos Efeitos 03/08/2021
Arquivamento 20218363419 Protocolo 218363419 de 06/08/2021 NIRF 42205720468
Nome da empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 3803696407665O4
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

CLAUSULA IX - EXERCICIO SOCIAL

O exercício social começará em 01 de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício levantar-se-á o inventário do ativo e do passivo e se procederá ao respectivo balanço, o qual será submetido à aprovação dos sócios. Os lucros eventualmente apurados terão a aplicação que os sócios determinarem e os prejuízos acumulados serão mantidos em conta especial para serem amortizados nos exercícios futuros, caso não seja possível às perdas serão suportadas pelos sócios na proporção de suas quotas. A partilha dos lucros verificados obedecerá à proporção das quotas dos sócios.

CLAUSULA X - DA EXCLUSÃO DE SOCIO

O sócio poderá ser excluído por justa causa, assim determinada pela maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social.

CLAUSULA XI - DA LIQUIDAÇÃO DE QUOTAS

Os sócios retirantes, excluídos, falidos e cônjuge supérstite, herdeiros ou legatários de sócio falecido terão seus haveres apurados com base em balanço especialmente levantado, e liquidados em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira em 90 (noventa) dias da data da resolução.

CLAUSULA XII - LIQUIDAÇÃO

Em caso de liquidação da sociedade será liquidante o sócio escolhido por deliberação. Nesta hipótese, os haveres da sociedade serão empregados na liquidação de suas obrigações e o remanescente, se houver, será rateado entre os quotistas na proporção do número de quotas que cada um possuir.

CLÁUSULA XIII - DESIMPEDIMENTO

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA XIV - FORO

Para todas as questões oriundas deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de São José/SC, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLAUSULA XV
DO FALECIMENTO

O falecimento, a interdição, a inabilitação e qualquer outra situação que implique em dissolução da sociedade, permitirão ao sócio remanescente admitir novo(s) sócio(s) para a continuidade da empresa, na forma abaixo:

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 06/08/2021
Certifico o Registro em 06/08/2021 Data dos Efeitos 03/08/2021
Arquivamento 2021836341 9 Protocolo 218363419 de 06/08/2021 NIRE 42205720468
Nome da empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 380369640766504
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 1 DA SOCIEDADE SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ nº 29.926.189/0001-20

Parágrafo único: A morte ou retirada do sócio, não dissolverá a sociedade, podendo os herdeiros e/ou sucessores do sócio falecido optarem por seu ingresso na mesma no quinhão de quotas que aquele detiver na época. Nesta ocasião deverá ser feito um "balanço especial" para apuração dos haveres, oportunidade que os mais herdeiros e/ou sucessores poderão inclusive vender sua quotas de participação a terceiros, desde que, dê a preferência ao outro sócio pelo mesmo preço de mercado atualizado.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SÃO JOSE / SC, 03 de agosto de 2021.

FERNANDA LAUX CARDOSO

LUIZE CRISTINE SPERANDIO

ANDRESSA CAMILA PINTOS SEVERO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 06/08/2021
Certifico o Registro em 06/08/2021 Data dos Efeitos 03/08/2021
Arquivamento 2021836341 9 Protocolo 218363419 de 06/08/2021 NIRE 42205720468
Nome da empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 380369640766504
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

218363419

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
PROTOCOLO	218363419 - 06/08/2021
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42205720468
CNPJ 29.926.189/0001-20
CERTIFICO O REGISTRO EM 06/08/2021
SOB N: 20218363419

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO, 20218363419

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 02788007930 - FERNANDA LAUX CARDOSO - Assinado em 06/08/2021 às 15:00:07
Cpf: 09654363909 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO - Assinado em 06/08/2021 às 14:58:41
Cpf: 83911294034 - ANDRESSA CAMILA PINTOS SEVERO - Assinado em 06/08/2021 às 15:01:22

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 06/08/2021
Certifico o Registro em 06/08/2021 Data dos Efeitos 03/08/2021
Arquivamento 20218363419 Protocolo 218363419 de 06/08/2021 NIRE 42205720468
Nome da empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 380369640766604
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ nº 29.926.189/0001-20

NIRE 42205720468

FERNANDA LAUX CARDOSO, brasileira, solteira, empresária, nascida em 04/10/1980, portadora da carteira de identidade nº 3600972, expedida pela SESP/SC, inscrita no CPF sob o nº 027.880.079-30, residente e domiciliada na Avenida Governador Ivo Silveira, nº 2716, Bloco 08, Apto 304, Capoeiras, Florianópolis/SC, CEP: 88.085-000;

LUIZE CRISTINE SPERANDIO, brasileira, solteira, administradora, nascida em 16/05/1994, inscrita no CPF sob o nº 096.543.639-09, carteira de habilitação nº 05363067372, expedida pelo DENATRAN/SC, residente e domiciliada na Rua Francisco Ignácio Do Nascimento, nº 510, Forquilhas, São José/SC, CEP: 88.107-500;

Sócias da empresa **SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede de seu estabelecimento na Rua Assis Brasil, 4233, Sala 05, Ponta de Baixo São José, SC, CEP 88.104-200, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob NIRE nº 42205720468, devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 29.926.189/0001-20, deliberam de plena e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, aos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes.

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA - ME para EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece SÃO JOSÉ.

Req: 8190000108.0065 Página

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 28/08/2019
Certifico o Registro em 28/08/2019
Arquivamento 20195792947 Protocolo 195792947 de 27/08/2019 NIRE 42205720468
Nome da empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 287924891231467
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/08/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral;

http://assinador.jucesc.gov.br/assinadoraeb/autenticacao/chave1=491078PLZLC3FY4FCPJ&chave2=ipfcwesph_-cxGJKcvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02788007930-FERNANDA LAUX CARDOSO;09654363909-LUIZE CRISTINE SPERANDIO

ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ nº 29.926.189/0001-20

NIRE 42205720468

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por este alteração contratual em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

São José/SC, 23 de agosto de 2019

FERNANDA LAUN CARDOSO

LUIZE CRISTINE SPERANDIO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 28/08/2019
Certifico o Registro em 28/08/2019
Arquivamento 20195792947 Protocolo 195792947 de 27/08/2019 NIRE 42205720468
Nome da empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 28792489123146 7
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/08/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral.

JUCESC
Junta Comercial do Estado de SANTA CATARINA

195792947

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
PROTOCOLO	195792947 - 27/08/2019
ATO	310 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
EVENTO	316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

MATRIZ

NIRE: 42205720468
CNPJ: 29.926.189/0001-20
FOLHA: 01 QUADRO: 01 SEQUENCIAL: 01 DE 01 DE 2019
SÉRIE: 20195792947

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

CONTADOR: FERNANDA LAUN CARDOSO

ENQUADRAMENTO: LUIZE CRISTINE SPERANDIO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 28/08/2019
Certifico o Registro em 28/08/2019
Arquivamento 20195792947 Protocolo 195792947 de 27/08/2019 NIRE 42205720468
Nome da empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 28792489123146 7
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/08/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ nº 29.926.189/0001-20

FERNANDA LAUX CARDOSO, brasileira, nascida em 09/10/1980, solteira, empresaria, CPF nº 027.880.079-30, carteira de identidade nº 3600972, órgão expedidor SSP/SC - SC, residente e domiciliada na Avenida Governador Ivo Silveira nº 2716, Bloco 8, Apto. 304, Capoeiras, Florianópolis/SC, CEP 88085000, Brasil.

LUIZE CRISTINE SPERANDIO, brasileira, nascida em 16/05/1994, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, administradora, CPF nº 096.543.639-09, carteira nacional de habilitação nº 05563067372, órgão expedidor Detran/SC, residente e domiciliada na Avenida Elizeu Di Bernardi nº 54, Apartamento 205, Torre II, Campinas, São José / SC Cep 88101-050, Brasil.

ANDRESSA CAMILA PINTOS SEVERO admitido neste ato, brasileira, nascida em 02/09/1991, solteira, empresaria, CPF nº 839.112.940-34, carteira nacional de habilitação nº 05190640388, órgão expedidor Detran/SC, residente e domiciliada na Rua Francisco Ignácio do Nascimento nº 961, casa 01, Forquilhas, São José SC, CEP 88107500, Brasil.

Sócias da sociedade limitada de nome empresarial SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA, registrada legalmente por contrato social devidamente arquivado nesta Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, sob NIRE nº 42205720468, com sede Rua Assis Brasil, 4233, Sala 05, Ponta de Baixo São José, SC, CEP 88104200, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 29.926.189/0001-20, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

QUADRO SOCIETÁRIO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Retira-se da sociedade a sócia LUIZE CRISTINE SPERANDIO, detentora de 64.800 (Sessenta e Quatro Mil e Oitocentos) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 64.800,00 (Sessenta e Quatro Mil e Oitocentos Reais).

Retira-se da sociedade a sócia ANDRESSA CAMILA PINTOS SEVERO, detentora de 32.400 (Trinta e Dois Mil e Quatrocentos) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, correspondendo a R$ 32.400,00 (Trinta e Dois Mil e Quatrocentos Reais).

CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

CLÁUSULA SEGUNDA. A sócia LUIZE CRISTINE SPERANDIO transfere suas quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$ 64.800,00 (Sessenta e Quatro Mil e Oitocentos Reais), direta e irrestritamente a sócia FERNANDA LAUX CARDOSO, da seguinte forma: vende e transfere com ônus e neste ato em moeda corrente nacional, dando plena, geral e irrevogável quitação.

A sócia ANDRESSA CAMILA PINTOS SEVERO transfere sua quotas de capital social, que perfaz o valor total de R$ 32.400,00 (Trinta e Dois Mil e Quatrocentos Reais), direta e irrestritamente a sócia FERNANDA LAUX CARDOSO, da seguinte forma: vende e transfere com ônus neste ato em moeda corrente nacional, dando plena, geral e irrevogável quitação.

Após a cessão e transferência de quotas, e da retirada de sócio, fica assim distribuido:
FERNANDA LAUX CARDOSO, com 162.000(Cento e Sessenta e Dois Mil) quotas, perfazendo um total de R$ 162.000,00 (Cento E Sessenta e Dois Mil Reais).

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 31/08/2021
Certifico o Registro em 31/08/2021 Data dos Efeitos 26/08/2021
Arquivamento 20218164262 Protocolo 218164262 de 31/08/2021 NIRE 42205720468
Nome da empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 23387015272866l
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ nº 29.926.189/0001-20

DA ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA TERCEIRA. A administração da sociedade caberá ISOLADAMENTE a sócia FERNANDA LAUX CARDOSO 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, 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).

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA QUARTA. Os administradores declaram, 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.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA QUINTA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em SÃO JOSE SC.

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 nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLAUSULA I - DENOMINAÇÃO

A sociedade girará sob o nome empresarial de **SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA.**

Parágrafo Único: A sociedade terá a forma de Sociedade Limitada, obedecendo às normas que lhe são próprias e o disposto neste CONTRATO SOCIAL, regendo-se supletivamente pelas normas da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA II - SEDE SOCIAL

A sociedade tem sua sede na Rua Assis Brasil nº 4233, sala 05, Ponta de Baixo, São José/SC, Cep nº 88104.200, podendo manter filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do País ou no exterior, por deliberação dos sócios.

CLAUSULA III - OBJETO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 31/08/2021
Certifico o Registro em 31/08/2021 Data dos Efeitos 26/08/2021
Arquivamento 20218164262 Protocolo 218164262 de 31/08/2021 NIRE 42205720468
Nome da empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 23387015272866l
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

A sociedade tem por objeto a exploração do ramo de comercio varejista de equipamentos para escritório e suprimentos de informática, de telefonia e comunicação, de peças e acessórios novos para veículos automotores, motocicletas e motonetas e para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, de bicicletas e triciclos, de embarcações e outros veículos recreativos, pneumáticos e câmaras de ar, de tintas e materiais para pintura, material elétrico, de vidros, ferragens e ferramentas, madeira e artefatos, materiais hidráulicos e de construção, de pedras para revestimento, de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, de móveis, de artigos de colchoaria e iluminação, de tecidos, de artigos de papelaria, de armarinho, cama, mesa e banho, de tapeçaria, cortinas e persianas, de uso pessoal, esportivos, de caça, pesca e camping, especializado de instrumentos musicais e acessórios, de livros, de discos, cds, dvds e fitas, de brinquedos e artigos recreativos, de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, de artigos médicos e ortopédicos, de óptica, do vestuário e acessórios, de viagem, de joalheria, de relojoaria, fotográficos e para filmagem, de calçados, de suvenires, bijuterias e artesanatos, de plantas e flores naturais, de objetos de arte, serviços combinados de escritório e apoio administrativo.

CLAUSULA IV - INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO

A sociedade iniciou suas atividades em 13 de Março de 2018, e tem o prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA V - CAPITAL SOCIAL

O capital social é no valor de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), divididos em 162.000 (cento e sessenta e dois mil) quotas, no valor nominal unitário de R$ 1,00 (Um Real), totalmente subscrito e integralizado pelos sócios em moeda corrente nacional.

Parágrafo Primeiro: O referido capital social está dividido entre os sócios na forma abaixo:

Nome	%	nº quotas	R$
FERNANDA LAUX CARDOSO	100	162.000	162.000,00
Total	100	162.000	162.000,00

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

Parágrafo Terceiro: 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 de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA VI - ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO

A administração da sociedade caberá isoladamente a sócia FERNANDA LAUX CARDOSO, 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, 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) outros sócios.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 31/08/2021
Certifico o Registro em 31/08/2021 Data dos Efeitos 26/08/2021
Arquivamento 20218164262 Protocolo 218164262 de 31/08/2021 NIRE 42205720468
Nome da empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 23387015272866l
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

Parágrafo Primeiro: Os poderes previstos no caput desta cláusula são os amplos e gerais para a representação e administração da sociedade, bem como para o uso da denominação.

Parágrafo Segundo: Os sócios administradores poderão a seu critério receber uma remuneração mensal a título de pró-labore, quantia esta nunca inferior ao salário mínimo.

CLAUSULA VII - PROIBIÇÕES

São expressamente vedados os atos de qualquer sócio, procurador ou funcionário que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas ao objeto social, tais como fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, obrigando-se também os sócios, a título pessoa, a não outorgar fianças ou avais.

CLAUSULA VIII - CESSÃO DE QUOTAS E ADMISSÃO DE NOVOS SÓCIOS

Toda cessão ou transferência de quotas entre sócios ou a terceiros estranhos a sociedade fica expressamente condicionada à aprovação dos sócios representantes de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do capital social. Ocorrendo a hipótese, terá preferência para a aquisição de quotas o sócio que possuir o maior número de quotas; não exercendo tal sócio seu direito exclusivo de preferência, os demais sócios, na proporção das quotas possuídas e em igualdade de condições, terão direito de preferência para a aquisição das quotas do sócio retirante, cedente ou alienante.

CLAUSULA IX - EXERCICIO SOCIAL

O exercício social começará em 01 de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. Ao fim de cada exercício levantar-se-á o inventário do ativo e do passivo e se procederá ao respectivo balanço, o qual será submetido à aprovação dos sócios. Os lucros eventualmente apurados terão a aplicação que os sócios determinarem e os prejuízos acumulados serão mantidos em conta especial para serem amortizados nos exercícios futuros, caso não seja possível às perdas serão suportadas pelos sócios na proporção de suas quotas. A partilha dos lucros verificados obedecerá à proporção das quotas dos sócios.

CLAUSULA X - DA EXCLUSÃO DE SOCIO

O sócio poderá ser excluído por justa causa, assim determinada pela maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social.

CLAUSULA XI - DA LIQUIDAÇÃO DE QUOTAS

Os sócios retirantes, excluídos, falidos e cônjuge supérstite, herdeiros ou legatários de sócio falecido terão seus haveres apurados com base em balanço especialmente levantado, e liquidados em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo a primeira em 90 (noventa) dias da data da resolução.

CLAUSULA XII - LIQUIDAÇÃO

Em caso de liquidação da sociedade será liquidante o sócio escolhido por deliberação. Nesta hipótese, os haveres da sociedade serão empregados na liquidação de suas obrigações e o remanescente, se houver, será rateado entre os quotistas na proporção do número de quotas que cada um possuir.

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 31/08/2021
Certifico o Registro em 31/08/2021 Data dos Efeitos 26/08/2021
Arquivamento 20218164262 Protocolo 218164262 de 31/08/2021 NIRE 42205720468
Nome da empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 23387015272866l
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 2 DA SOCIEDADE SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ nº 29.926.189/0001-20

CLÁUSULA XIII - DESIMPEDIMENTO

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA XIV - FORO

Para todas as questões oriundas deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de São José/SC, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

CLAUSULA XV
DO FALECIMENTO

O falecimento, a interdição, a inabilitação e qualquer outra situação que implique em dissolução da sociedade, permitirão ao sócio remanescente admitir novo(s) sócio(s) para a continuidade da empresa, na forma abaixo:

Parágrafo único: A morte ou retirada do sócio, não dissolverá a sociedade, podendo os herdeiros e/ou sucessores do sócio falecido optarem por seu ingresso na mesma no quinhão de quotas que aquele detiver na época. Nesta ocasião deverá ser feito um "balanço especial" para apuração dos haveres, oportunidade que os tais herdeiros e/ou sucessores poderão inclusive vender sua quotas de participação a terceiros, desde que, dê a preferência ao outro sócio pelo mesmo preço de mercado atualizado.

E,por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

SAO JOSE SC, 26 de agosto de 2021.

FERNANDA LAUX CARDOSO

LUIZE CRISTINE SPERANDIO

ANDRESSA CAMILA PINTOS SEVERO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 31/08/2021
Certifico o Registro em 31/08/2021 Data dos Efeitos 26/08/2021
Arquivamento 20218164262 Protocolo 218164262 de 31/08/2021 NIRE 42205720468
Nome da empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 233870152728661
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

JUCESC
Junta Comercial do Estado de SANTA CATARINA

218164262

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
PROTOCOLO	218164262 - 31/08/2021
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42205720468
CNPJ 29.926.189/0001-20
CERTIFICO O REGISTRO EM: 31/08/2021
SOB Nº 20218164262

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20218164263

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

CPF: 02788007930 - FERNANDA LAUX CARDOSO - Assinado em 31/08/2021 às 09:52:58

CPF: 00654369909 - LUIZE CRISTINE SPERANDIO - Assinado em 31/08/2021 às 09:53:52

CPF: 83911290034 - ANDRESSA CAMILA PINTOS SEVERO - Assinado em 31/08/2021 às 09:54:11

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 31/08/2021
Certifico o Registro em 31/08/2021 Data dos Efeitos 26/08/2021
Arquivamento 20218164262 Protocolo 218164262 de 31/08/2021 NIRE 42205720468
Nome da empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 233870152728661
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/08/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.525.189/0001-26 MATRIZ		15/05/2018

NOME EMPRESARIAL
BIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
BIS LICITACOES	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
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
45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
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
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.66-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.66-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ASSIS BRASIL	4233	SALA 05

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.104-200	PONTA DE BAIXO	SÃO JOSÉ	SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(48) 3375-1151

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	15/05/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 28/07/2022 às 16:22:09 (data e hora de Brasília). Página: 1/3

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.826.189/0001-26 MATRIZ		13/05/2016

NOME EMPRESARIAL
SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
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 eletrodomésticos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
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
47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.63-6-99 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.83-1-01 - Comércio varejista de artigos de joalheria

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ASSIS BRASIL	4233	SALA 05

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.104-200	PONTA DE BAIXO	SAO JOSE	SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(48) 3375-1151

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	13/05/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	

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

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

Emitido no dia **28/07/2022** às 16:22:09 (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
29.928.189/0001-20 MATRIZ		13/03/2018

NOME EMPRESARIAL
SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.83-1-02 - Comércio varejista de artigos de relojoaria
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais
47.89-0-03 - Comércio varejista de objetos de arte
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ASSIS BRASIL	4233	SALA 05

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
88.104-200	PONTA DE BAIXO	SAO JOSE	SC

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(48) 3375-1161

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	13/03/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 28/07/2022 às 16:22:09 (data e hora de Brasília).

S.A.C.
Fl. Nº 19104

Sumário

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL (1).pdf 2
ENQUADRAMENTO EPP.pdf 3
FALENCIA EPROC 13.08.pdf 6
SICAF 30.7.pdf 7
simplificada 30.07.pdf 8
CND TRABALHISTA 30.9.pdf 10
IBAMA CORTIARTE 26.07.pdf 11
ibama cortiarte 20.04.pdf 12
Ibama Easyline.pdf 13
TABELA DE PREÇO Revenda 2022- ATUALIZADA 10-01.pdf 14
Extintor.pdf 16
quadro 6 unid.pdf 17
REDE CAMUFLAGEM.pdf 18

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

Sis Comércio de Materiais e Equipamentos LTDA inscrita no CNPJ Nº 29.926.189/0001-20 com sede na Rua Frederico Afonso, 4233 sala 5, Bairro Ponta de Baixo, São José/ SC por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Fernanda Laux Cardoso infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº 3600972 e do CPF/MF nº 027.880.079-30, para os fins de participação no presente certame, **DECLARA** expressamente que atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

São José, 15 de Março de 2022.

Atenciosamente,

Fernanda Laux Cardoso
RG: 3.600.972
CPF:027.880.079-30

ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ nº 29.926.189/0001-20

NIRE 42205720468

FERNANDA LAUX CARDOSO, brasileira, solteira, empresária, nascida em 09/10/1980, portadora da carteira de identidade nº 3600972, expedida pela SESP/SC, inscrita no CPF sob o nº 027.880.079-30, residente e domiciliada na Avenida Governador Ivo Silveira, nº 2716, Bloco 08, Apto 304, Capoeiras, Florianópolis/SC, CEP: 88.085-000;

LUIZE CRISTINE SPERANDIO, brasileira, solteira, administradora, nascida em 16/05/1994, inscrita no CPF sob o nº 096.543.639-09, carteira de habilitação nº 05563067372, expedida pelo DENATRAN/SC, residente e domiciliada na Rua Francisco Ignácio Do Nascimento, nº 510, Forquilhas, São José/SC, CEP: 88.107-500.

Sócias da empresa **SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com sede de seu estabelecimento na Rua Assis Brasil, 4233, Sala 05, Ponta de Baixo São José, SC, CEP 88.104-200, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob NIRE nº 42205720468, devidamente inscrita no Ministério da Fazenda sob o CNPJ nº 29.926.189/0001-20, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

DO ENQUADRAMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA. Declara, sob as penas da lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA - ME para EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

DA RATIFICAÇÃO E FORO

CLÁUSULA SEGUNDA. O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece SÃO JOSÉ.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4BIX078PLZLc3FFYTIFOPQ&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02788007930-FERNANDA LAUX CARDOSO|09654363909-LUIZE CRISTINE SPERANDIO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 28/08/2019
Certifico o Registro em 28/08/2019
Arquivamento 20195792947 Protocolo 195792947 de 27/08/2019 NIRE 42205720468
Nome da empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 287924891231467
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/08/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral:

ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ nº 29.926.189/0001-20

NIRE 42205720468

CLÁUSULA TERCEIRA. As Cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram expressamente modificadas por esta alteração continuam em vigor.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento.

São José/SC, 23 de agosto de 2019.

FERNANDA LAUX CARDOSO

LUIZE CRISTINE SPERANDIO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 28/08/2019
Certifico o Registro em 28/08/2019
Arquivamento 20195792947 Protocolo 195792947 de 27/08/2019 NIRE 42205720468
Nome da empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 287924891231467
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/08/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral:

F Nº 19524

JUCESC
Junta Comercial do Estado de
SANTA CATARINA

195792947

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
PROTOCOLO	195792947 - 27/08/2019
ATO	316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE
EVENTO	316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

MATRIZ

NIRE 42205720468
CNPJ 29.926.189/0001-20
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/08/2019
SOB N: 20195792947

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf. 02788097930 - FERNANDA LAUX CARDOSO

Cnf. 09654363909 - LUIZE CRISTINE SPURANDIO

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 28/08/2019
Certifico o Registro em 28/08/2019
Arquivamento 20195792947 Protocolo 195792947 de 27/08/2019 NIRE 42205720468
Nome da empresa SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 287924891231467
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/08/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral:

Número do pedido: 1515365
FOLHA: 1 / 1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃO FALêNCIA, CONCORDATA E RECUPERAçãO JUDICIAL Nº: 1515365

À vista dos registros constantes no **sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição** do Poder Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA CONSTA distribuído em relação a:

NOME: SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Raiz do CNPJ: 29.926.189
Certidão emitida às 08:31 de 13/06/2022.

OBSERVAÇÕES

1) Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias a contar da data da emissão.
2) Esta certidão abrange todo o primeiro grau de jurisdição do Poder Judiciário Catarinense.
3) Certidão expedida em consonância com a Lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128 - Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial;
4) Foram considerados os normativos do CNJ;
5) Os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou destinatário;
6) Esta certidão abrange os processos dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais;

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registros cadastrados no sistema de automação da justiça - SAJ5, disponível através do endereço https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do

A autenticidade da certidão poderá ser confirmada no endereço eletrônico https://certeproc1g.tjsc.jus.br/download

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 29.926.189/0001-20 DUNS®: 91*****91
Razão Social: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Nome Fantasia: SIS LICITACOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/04/2023
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:

I - Credenciamento
II - Habilitação Jurídica
III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/08/2022
FGTS	Validade:	11/06/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	19/11/2022

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	01/08/2022
Receita Municipal	Validade:	31/08/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 02/06/2022 08:29 1 de 1
CPF: 027.880.079-30 Nome: FERNANDA LAUX CARDOSO
Ass: _____

JUCESC

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria 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: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42205720468	29.926.189/0001-20	13/03/2018	13/03/2018

Endereço:
RUA ASSIS BRASIL, 4233 SALA 05, PONTA DE BAIXO, SÃO JOSÉ, SC - CEP: 88104200

OBJETO SOCIAL

COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS E MOTONETAS E PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, DE BICICLETAS E TRICICLOS, DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS, PNEUMÁTICOS E CÂMARAS DE AR, DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, MATERIAL ELÉTRICO, DE VIDROS, FERRAGENS E FERRAMENTAS, MADEIRA E ARTEFATOS, MATERIAIS HIDRÁULICOS E DE CONSTRUÇÃO, DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO, DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, DE MÓVEIS, DE ARTIGOS DE COLCHOARIA E ILUMINAÇÃO, DE TECIDOS, DE ARTIGOS DE PAPELARIA, DE ARMARINHO, CAMA, MESA E BANHO, DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, DE USO PESSOAL, ESPORTIVOS, DE CAÇA, PESCA E CAMPING, ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS, DE LIVROS, DE DISCOS, CDC, DVDS E FITAS, DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, DE ÓPTICA, DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, DE VIAGEM, DE JOALHERIA, DE RELOJOARIA, FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM, DE CALÇADOS, DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS, DE PLANTAS E FLORES NATURAIS, DE OBJETOS DE ARTE, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO
R$ 162.000,00 CENTO E SESSENTA E DOIS MIL REAIS R$ Capital integralizado: 162.000,00 CENTO E SESSENTA E DOIS MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES

Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
FERNANDA LAUX CARDOSO 027.880.079-30	162.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
31/08/2021	20218164262		

Ato: 002 - ALTERAÇÃO
Evento: 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA

NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX
Endereço: XXXXXX

225050340

CONTROLE: 14637286540380 CPF SOLICITANTE: 027.880.079-30 NIRE: 42205720468 EMITIDA: 30/05/2022 PROTOCOLO: 225050340

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

JUCESC

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: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42205720468	29.926.189/0001-20	13/03/2018	13/03/2018
Endereço: RUA ASSIS BRASIL, 4233 SALA 05, PONTA DE BAIXO, SÃO JOSÉ, SC - CEP: 88104200			
Observação:			

FLORIANOPOLIS - SC, 30 de Maio de 2022

BLASCO BORGES BARCELLOS

225050340

CONTROLE: 1463728654038O CPF SOLICITANTE: 027.880.079-30 NIRE: 42205720468 EMITIDA: 30/05/2022 PROTOCOLO: 225050340

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.926.189/0001-20
Certidão nº: 17749118/2022
Expedição: 03/06/2022, às 12:33:03
Validade: 30/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 29.926.189/0001-20, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º: 513413 Data da consulta: [illegible] CR emitido em: [illegible] CR válido até: [illegible]

Dados básicos:

CNPJ: [illegible]
Razão social: CORTIARTE QUADROS E CORTIÇA LTDA
Nome fantasia: CORTEARTE
Data de abertura: [illegible]

Endereço:

Logradouro: AV. CASA GRANDE Complemento:
N.º: 198 Município: DIADEMA
Bairro: JARDIM PORTINARI UF: SP
CEP: [illegible]

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Categoria	Detalhe
7 - Industria da Madeira	7-4 - Fabricação de estruturas de madeira e de móveis

Conforme dados disponíveis na presente data, a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Fechar

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
513413	20/01/2022	20/01/2022	20/04/2022

Dados básicos:

CNPJ: 54.430.327/0001-22
Razão Social: CORTIARTE QUADROS E CORTIÇA LTDA
Nome fantasia: CORTEARTE
Data de abertura: 30/04/1985

Endereço:

logradouro: AV. CASA GRANDE
N.º: 198 Complemento:
Bairro: JARDIM PORTINARI Município: DIADEMA
CEP: 09961-350 UF: SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
7-4	Fabricação de estruturas de madeira e de móveis

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	GVJ1Q77MNWVMDAT6

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis

CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CONSULTA PÚBLICA A CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º [illegible] Data da consulta: [illegible] CR emitido em: [illegible] CR válido até: [illegible]

Dados básicos

CNPJ: [illegible]
Razão social: PUBLIC SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ORIENTADORES DE PUBLICO LTDA.
Nome fantasia: PUBLIC SYSTEM INDUSTRIA E COMERCIO DE ORIENTADORES DE PUBLICO LTDA.
Data de abertura: [illegible]

Endereço

Logradouro: RUA [illegible] Complemento: BLOCO 4
Nº: [illegible] Município: BARUERI
Bairro: ALDEIA VILLE EMPRESARIAL UF: SP
CEP: [illegible]

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Cadastro	Atividade
4 - Indústria Mecânica	1 - Fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios com e sem tratamento térmico ou de superfície

Conforme dados disponíveis na presente data a pessoa jurídica acima possui Certificado de Regularidade em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP

O certificado de regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades.

O Certificado de Regularidade do CTF/APP não habilita transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Fechar

easyline™ the way

TABELA DE PREÇO	
PRODUTO	EASYLINE FATURADO 28DDF
NEON	R$ 199,00
Neon zebrado	R$ 250,00
Neon dourado	R$ 265,00
Elegance	R$ 250,00
Elegance Double	R$ 300,00
Elegance BIG	R$ 290,00
Century	R$ 280,00
Century double	R$ 340,00
Century BIG	R$ 330,00
Personalização 5cm	R$ 50,00
Personalização 10cm	R$ 80,00
Display A4	R$ 160,00
Display A3	R$ 220,00
Porta panfleto	R$ 120,00
Carretel fita lisa	R$ 100,00
Carretel fita personalizada	R$ 150,00
Wallfix fita lisa	R$ 160,00
Wallfix fita personalizada	R$ 220,00
Terminal de parede	R$ 40,00
Calota preta	R$ 60,00
Calota cromada	R$ 60,00
Base	R$ 65,00
Garra completa	R$ 40,00
MODELOS DE CORDA:	
Advanced cromado	R$ 300,00
Advanced dourado	R$ 330,00

Corda cromada 1.50m	R$	180,00
Corda dourada 1.50m	R$	200,00

MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS

ATESTADO DE FORNECIMENTO

Processo: 01340.010209/2018-21
Compra Direta: 345/2018
Autorização de Compra nº 399/2018
Objeto: Aquisição de extintores de incêndio
Descrição: Fornecimento de 18 (dezoito) extintores de incêndio gás carbônico (CO_2); e 10 (dez) extintores de incêndio portátil de água pressurização direta (AP)
Valor total: R$ 6.105,78 (seis mil cento e cinco reais e setenta e oito centavos)

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, estabelecida na Rua Assis Brasil. 4233, Ponta de Baixo, CEP 88104-200, São José - SC, inscrita no CNPJ nº 29.926.189/0001-20, forneceu para o **MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÕES E COMUNICAÇÕES - MCTIC**, por intermédio do **INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS – INPE**, o objeto acima identificado.

(Assinado eletronicamente)
Maria Virgínia Alves
Diretora Substituta
SIAPE 665278

Documento assinado eletronicamente por **Maria Virgínia Alves, Diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, Substituto**, em 21/11/2018, às 10:44, conforme art. 3º, III, "b", das Portarias MC nº 89/2014 e MCTIC nº 34/2016.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mctic.gov.br/verifica.html, informando o código verificador **3573680** e o código CRC **6B4B6A76**.

Referência: Processo nº 01340.010209/2018-21 SEI nº 3573680

PAPEL TIMBRADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº. 29.926.189/0001-20, estabelecida na Rua Assis Brasil, 4233 (Esquina c/ Rua Frederico Afonso), Ponta de Baixo, São José/SC – CEP: 88.104-200, forneceu para 19 Grupo de Artilharia de Campanha, inscrito no CNPJ sob o Nº. 00584.037/0001-89, situada na Rua Pedro Palmeiro, s/n – 1340 CEP 97700-000, Centro - Santiago/RS o material e quantidade descritos no empenho 2022NE49, Nota Fiscal 3051

ITEM	MATERIAL	UN	QTDE
24	Quadro Branco 20X90/ 2321	UN	6

Declaramos também que a referida empresa cumpriu todos os prazos estabelecidos no Pregão Eletrônico supracitado, conforme as especificações exigidas, com bom nível de atendimento, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas, demonstrando, assim, plena capacidade técnica para o fornecimento dos materiais contratados.

23 de Junho de 2022

JOÃO PEDRO DOS SANTOS PEDROSO -0420074847
Encarregado do setor de material do 19°GAC

PAPEL TIMBRADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **SIS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o Nº. 29.926.189/0001-20, estabelecida na Rua Assis Brasil, 4233 (Esquina c/ Rua Frederico Afonso), Ponta de Baixo, São José/SC – CEP: 88.104-200, forneceu para 3 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/AP, inscrito no CNPJ sob o Nº. 09.555.460/0001-50, situada na RUA MAL HERMES S/N, BAIRRO:PASSO D'AREIA – Santa Maria/RS o material e quantidade descritos no empenho 2022NE69, Nota Fiscal 3026

ITEM	MATERIAL	UN	QTDE
8	Rede de camuflagem militar grande com estojo. 14.989,20 Cor: camuflada. Material: 100%poliéster (secagem rápida - idêntica ao tecido tactel). Características: RedeNylon com cordão veiame nas laterais para amarração. Dimensões aproximadas: Largura: 2 x 3,20 m. Com corda em 10 pontos para fazer amarração. Acompanha bolsa para transporte	UN	120

Declaramos também que a referida empresa cumpriu todos os prazos estabelecidos no Pregão Eletrônico supracitado, conforme as especificações exigidas, com bom nível de atendimento, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas, demonstrando, assim, plena capacidade técnica para o fornecimento dos materiais contratados.

09 de maio de 2022

RODRIGO GARIBALDI ACOSTA KAPPER – 1° Sgt
043537904-5 / Aux Almox 3° GAC AP / (55) 984479015

19207

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
BRIGADA LOBO D'ALMADA

PROCESSO Nr SRP 08/2021 – PROC ADM NUP Nr 64628.00047/2021-11

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP – TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

GDD EDITORA GRAFICA LTDA

1925

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **GISLENE DE OLIVEIRA SANTANA**

CPF/CNPJ: **055.845.286-84**

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 08:45:03 do dia 04/08/2022, 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: BP4G040822084503

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/08/2022 às 15:09) 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 055.845.286-84.

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 62EC.0B64.6B5B.3580 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 055.845.286-84

LIMPAR

Data da consulta: 04/08/2022 10:02:06
Data da última atualização: 03/08/2022 20:00:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

Nr 1924

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: **30.597.675/0001-20** DUNS®: **947860825**
Razão Social: **GDD EDITORA GRAFICA LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **389477 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 7A REGIAO**
Data Aplicação: **13/07/2022** Valor da Multa: **R$ 4.428,00**
Número do Processo: **0064/2021** Número do Contrato: **0064/2021**
Descrição/Justificativa: **Com base na legislação vigente, contrato firmado entre as partes e edital que norteou a presente contratação, em decorrência da grave infração contratual apontada junto ao processo 0064/2021, e já valendo-se de critérios de dosimetria, a aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total contrato, o que corresponde a R$ 4.428,00 (quatro mil quatrocentos e vinte e oito reais) e suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 12 (doze) meses**

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **200129 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-AL**
Data Aplicação: **08/03/2022** Valor da Multa: **R$ 1.036,80**
Número do Processo: **08670.000276/2022** Número do Contrato: **2021NE000124**
Descrição/Justificativa: **Aplicar as sanções de Advertência e Multa Moratória, no valor de R$ 1.036,80 (mil, trinta e seis reais e oitenta centavos), com fundamento nos itens 15.2, 15.2.1 e 15.2.2 do Termo de Referência do Edital Pregão Eletrônico nª 02/2020, em consonância com o que prevê os Arts. 86 e 87, I e II, da Lei 8.666/93, à empresa GDD Editora Gráfica LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nª 30.597.675/0001-20, em decorrência de atraso na entrega do material.**

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência:	Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II		
Motivo:	Inexecução total ou parcial do contrato		
UASG Sancionadora:	200130 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-SE		
Data Aplicação:	02/06/2022	Valor da Multa:	R$ 499,20
Número do Processo:	08672.000993/2022	Número do Contrato:	ARP nª 06/2021 -PRF
Descrição/Justificativa:	APLICAR PENALIDADE DE MULTA MORATÓRIA DE 1% (UM POR CENTO) POR DIA DE ATRASO INJUSTIFICADO SOBRE O VALOR DA PARCELA INADIMPLIDA, ATÉ O LIMITE DE 30 (TRINTA) DIAS, NA MONTA DE R$ 499,20 (QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS) à empresa GDD EDITORA GRÁFICA EIRELI, CNPJ nª 30.597.675/0001-20, pelo descumprimento das obrigações contidas nos itens 5.1., 7.1.1., 7.1.4. e 16 do Termo de Referência UCC capacitação de AMT, bem como, nos art. 66 e 87, II da Lei nª 8.666/1993		

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência:	Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II		
Motivo:	Inexecução total ou parcial do contrato		
UASG Sancionadora:	927374 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RS		
Data Aplicação:	08/06/2022	Valor da Multa:	R$ 9.918,00
Número do Processo:	137/2022	Número do Contrato:	ARP 07/2021
Descrição/Justificativa:	"20. Com o relato apresentado, entendemos que há a inexecução total da obrigação assumida. Ou seja, haverá a necessidade de alteração da multa diária por atraso na entrega para a aplicação de multa no percentual de 15% sobre o valor da Ata de Registro de Preços. Tal penalidade está disposta no Item 13.5.2.3 do Anexo I - Edital Pregão Eletrônico nª 18/2021. ..."		

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência:	Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II		
Motivo:	Inexecução total ou parcial do contrato		
UASG Sancionadora:	70023 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS		
Data Aplicação:	27/01/2021	Valor da Multa:	R$ 504,40
Número do Processo:	20.0.000001742-7	Número do Contrato:	06/2020
Descrição/Justificativa:	O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás aplicou à empresa GDD Editora e Gráfica Ltda, a penalidade de multa compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do material que foi entregue fora das especificações (item 8 do Termo de Referência e Nota de Empenho n. 2020NE000509 - SEQ: 6 - fl.3), nos moldes constantes do item 27, subitem 27.2.5, do Pregão Eletrônico n. 06/2020, bem como do artigo 87, inciso II, da Lei nª 8.666/93.		

1926

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência:	Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo:	Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora:	988655 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FARROUPILHA
Data Aplicação:	06/04/2022 Valor da Multa: R$ 1.514,40
Número do Processo:	2022/1188-4860
Descrição/Justificativa:	Atraso de 68 (sessenta e oito) dias na entrega de agendas escolares. Pregão Eletrônico nª 113/2021.

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência:	Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo:	Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora:	926040 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS
Data Aplicação:	16/03/2022 Valor da Multa: R$ 1.180,65
Número do Processo:	21.0.000000923-4 Número do Contrato: 2021NE01445
Descrição/Justificativa:	Penalidade aplicada em razão de atraso no cumprimento das obrigações contratuais. Trecho final da Decisão n.ª 06/2022/GAB/DPG: [...] Ante o exposto, tendo como mote o interesse da Administração Pública e a violação de disposições do termo de referência, com fundamento nos art. 87, inciso III, da Lei 8.666/93, aplico à empresa GDD EDITORA GRÁFICA LTDA - CNPJ nª 30.597.675/0001-20, as seguintes penalidades e demais consectários legais e contratuais: a. Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com a Defensoria Pública do Estado do Tocantins pelo prazo de 06 (seis) meses; b. Multa moratória de 10 % (dez por cento) [...]

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência:	Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo:	Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora:	987563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
Data Aplicação:	30/05/2022 Valor da Multa: R$ 4.781,39
Número do Processo:	21565/2021 Número do Contrato: 125/2020
Descrição/Justificativa:	atrasos na entrega dos materiais encomendados e a desconformidade dos itens produzidos com as especificações do edital e seus anexos.

1927

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência:	Multa - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. II		
Motivo:	Inexecução total ou parcial do contrato		
UASG Sancionadora:	70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS		
Data Aplicação:	09/12/2021	Valor da Multa:	R$ 1.007,00
Número do Processo:	5592-86.2021	Número do Contrato:	2020NE001136
Descrição/Justificativa:	Resolve o Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com apoio no inciso IX do art. 112 da Resolução TRE/AL Nª 15.904/2018 (Regulamento da Secretaria), com nova redação dada pela Resolução TRE/AL Nª 15.931/2018, aplicar sanção administrativa à empresa GDD EDITORA GRÁFICA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o número 30.597.675/0001-20, de multa de mora de 20% (vinte por cento) sobre o valor de R$ 5.035,00 (cinco mil, trinta e cinco reais), ou seja, R$ 1.007,00 (mil e sete reais) , com apoio no Item 18.2, letra "b", subitem "b.2.1" do Edital do Pregão TRE/AL Nª 89/2020, por atraso superior a 20 dias na execução do contrato.		

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência:	Suspensão Temporária - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. III		
Motivo:	Inexecução total ou parcial do contrato		
UASG Sancionadora:	389477 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 7A REGIAO		
Âmbito da Sanção:	Órgão Sancionador		
Prazo:	Determinado		
Prazo Inicial:	13/07/2022	Prazo Final:	13/07/2023
Número do Processo:	0064/2021	Número do Contrato:	0064/2021
Descrição/Justificativa:	Com base na legislação vigente, contrato firmado entre as partes e edital que norteou a presente contratação, em decorrência da grave infração contratual apontada junto ao processo 0064/2021, e já valendo-se de critérios de dosimetria, a aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total contrato, o que corresponde a R$ 4.428,00 (quatro mil quatrocentos e vinte e oito reais) e suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 12 (doze) meses		

19284

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência:	Suspensão Temporária - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. III		
Motivo:	Inexecução total ou parcial do contrato		
UASG Sancionadora:	927374 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RS		
Âmbito da Sanção:	Órgão Sancionador		
Prazo:	Determinado		
Prazo Inicial:	08/06/2022	Prazo Final:	08/12/2022
Número do Processo:	137/2022	Número do Contrato:	ART 07/2021
Descrição/Justificativa:	"22. Para mais, a fornecedora não demonstrou interesse em solucionar ou concluir a entrega em menor tempo possível. Havia pretensão de recebimento do material (com base nas informações da própria fornecedora) para os dias 14/03/2022 (prazo inicial); 15/04/2022 (fl. 21); e 06/05/2022 (fl. 42), razão pela qual, atento ao grau da infração, bem como a conduta que vem sendo adotado pela fornecedora, entendemos que deverá ser aplicada, cumulativamente a penalidade de multa, a Suspensão de Licitar e impedimento de contratar com o Coren-RS, prazo de 06 (seis) meses. Tal penalidade está disposta no Item 13.5.3 do Anexo I – Edital Pregão Eletrônico nª 18/2021..."		

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência:	Suspensão Temporária - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. III		
Motivo:	Inexecução total ou parcial do contrato		
UASG Sancionadora:	926040 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS		
Âmbito da Sanção:	Órgão Sancionador		
Prazo:	Determinado		
Prazo Inicial:	16/03/2022	Prazo Final:	16/09/2022
Número do Processo:	21.0.000000923-4	Número do Contrato:	2021NE01445
Descrição/Justificativa:	Penalidade aplicada em razão de atraso no cumprimento das obrigações contratuais. Trecho final da Decisão n.ª 06/2022/GAB/DPG: [...] Ante o exposto, tendo como mote o interesse da Administração Pública e a violação de disposições do termo de referência, com fundamento nos art. 87, inciso III, da Lei 8.666/93, aplico à empresa GDD EDITORA GRÁFICA LTDA - CNPJ nª 30.597.675/0001-20, as seguintes penalidades e demais consectários legais e contratuais: a. Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com a Defensoria Pública do Estado do Tocantins pelo prazo de 06 (seis) meses; b. Multa moratória de 10 % (dez por cento) [...]		

Nº 1929

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nª 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**

UASG Sancionadora: **70016 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO G.DO SUL**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **25/02/2022** Prazo Final: **25/04/2022**

Número do Processo: **0005288-45.2020** Número do Contrato: **PG 21/2020**
Descrição/Justificativa: **Não apresentou os documentos de habilitação requestados na cláusula 9.4, do Edital (possuir sede/filial no município de Campo Grande/MS).**

Prazo da penalidade lançado conforme art. 11. caput, do Decreto nª 8.420/2015.

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nª 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**

UASG Sancionadora: **70007 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **15/03/2022** Prazo Final: **15/04/2022**

Número do Processo: **12.528/2021**
Descrição/Justificativa: **Descumprimento da obrigação do item n.ª 4.7 do Edital do Pregão Eletrônico n.ª 29/2021. Fundamento: nos termos do Art. 7ª, de Lei n.ª 10.520/2002 c/c/ item 11.1 do Edital.**

Ocorrência 15:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nª 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta**
UASG Sancionadora: **987563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**
Âmbito da Sanção: **Município**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **30/05/2022** Prazo Final: **30/05/2023**
Número do Processo: **21565/2021** Número do Contrato: **125/2020**
Descrição/Justificativa: **atrasos na entrega dos materiais encomendados e a desconformidade dos itens produzidos com as especificações do edital e seus anexos.**

Ocorrência 16:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **70028 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/RR**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **14/12/2020**
Data Aplicação: **14/12/2020**
Número do Processo: **0588407** Número do Contrato: **CC 58/2020**
Descrição/Justificativa: **Sendo assim, nos termos do art. 56, XXII, do Regulamento da Secretaria, e com fulcro no art. 86, caput e § 2.ª, da Lei n.ª 8.666/93, DECIDO APLICAR à empresa GDD Editora Gráfica Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.ª 30.597.675/0001-20, a penalidade de multa moratória no percentual de 15% sobre o valor da parcela contratual inadimplida, com fulcro no art. 86 da LLCA e no inciso III do item 8.1 do Termo de Referência 24/2020 (0535646).**

Ocorrência 17:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **70017 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **14/01/2021**
Data Aplicação: **14/01/2021**
Número do Processo: **202000000530032** Número do Contrato: **2020NE001013**
Descrição/Justificativa: **O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro comunica a aplicação da penalidade de multa moratória no percentual de 3,5% sobre o valor da fatura, em razão de atraso na entrega do material.**

Ocorrência 18:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **20/05/2021**
Data Aplicação: **20/05/2021**
Número do Processo: **2538710415201934A** Número do Contrato: **ICNE nª 86/2019**
Descrição/Justificativa: **Com fundamento no artigo 86, da Lei 8.666/1993, foi aplicada a empresa a sanção administrativa de multa moratória, no importe percentual de 7,5%, calculada sobre o valor total da NF-e nª 000.000.243, totalizando o valor de R$ 39,19 decorrente do atraso do objeto relacionado a nota de empenho 2019NE802035 e pedido de compras nª 410007318.**

Nº 1931

Ocorrência 19:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **20/05/2021**
Data Aplicação: **20/05/2021**
Número do Processo: **2538710415201934A** Número do Contrato: **ICNE nª 86/2019**
Descrição/Justificativa: **Com fundamento no artigo 86, da Lei 8.666/1993, foi aplicada a empresa a sanção administrativa de multa moratória, no importe percentual de 6%, calculada sobre o valor total da NF-e nª 000.000.241, totalizando o valor de R$ 1.683,00, decorrente do atraso do objeto relacionado a nota de empenho 2019NE802035 e pedido de compras nª 410007318.**

Ocorrência 20:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **254446 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **20/05/2021**
Data Aplicação: **20/05/2021**
Número do Processo: **2538710415201934A** Número do Contrato: **ICNE nª 86/2019**
Descrição/Justificativa: **Com fundamento no artigo 86, da Lei 8.666/1993, foi aplicada a empresa a sanção administrativa de multa moratória, no importe de 5,7%, calculada sobre o valor total da NF-e nª 000.000.206, totalizando o valor de R$ 3.136,57, decorrente do atraso do objeto relacionado a nota de empenho 2019NE802035 e pedido de compras nª 410007318.**

Ocorrência 21:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **80008 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3º REGIÃO**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **17/03/2022**
Data Aplicação: **17/03/2022**
Número do Processo: **epad 4027/2022** Número do Contrato: **Nota de Empenho n. 2021NE**
Descrição/Justificativa: **A autoridade competente determinou a aplicação da penalidade de multa moratória, prevista na Cláusula Décima Sétima, subitem 17.2. 'a' do Termo de Referência, Anexo II do Edital do Pregão n. 25/2021, à contratada GDD Editora Gráfica Eireli, pelo atraso de 7 dias no fornecimento dos calendários de mesa.**

Nº 19328

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	30.597.675/0001-20	DUNS®:	947860825
Razão Social:	GDD EDITORA GRAFICA LTDA		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	Credenciado		

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência:	Suspensão Temporária - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. III		
Motivo:	Inexecução total ou parcial do contrato		
UASG Sancionadora:	926040 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS		
Âmbito da Sanção:	Órgão Sancionador		
Prazo:	Determinado		
Prazo Inicial:	16/03/2022	Prazo Final:	16/09/2022
Número do Processo:	21.0.000000923-4	Número do Contrato:	2021NE01445
Descrição/Justificativa:	Penalidade aplicada em razão de atraso no cumprimento das obrigações contratuais. Trecho final da Decisão n.ª 06/2022/GAB/DPG: [...] Ante o exposto, tendo como mote o interesse da Administração Pública e a violação de disposições do termo de referência, com fundamento nos art. 87, inciso III, da Lei 8.666/93, aplico à empresa GDD EDITORA GRÁFICA LTDA - CNPJ nª 30.597.675/0001-20, as seguintes penalidades e demais consectários legais e contratuais: a. Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com a Defensoria Pública do Estado do Tocantins pelo prazo de 06 (seis) meses; b. Multa moratória de 10 % (dez por cento) [...]		

Nº 1933

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência:	Suspensão Temporária - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. III		
Motivo:	Inexecução total ou parcial do contrato		
UASG Sancionadora:	927374 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RS		
Âmbito da Sanção:	Órgão Sancionador		
Prazo:	Determinado		
Prazo Inicial:	08/06/2022	Prazo Final:	08/12/2022
Número do Processo:	137/2022	Número do Contrato:	ART 07/2021
Descrição/Justificativa:	"22. Para mais, a fornecedora não demonstrou interesse em solucionar ou concluir a entrega em menor tempo possível. Havia pretensão de recebimento do material (com base nas informações da própria fornecedora) para os dias 14/03/2022 (prazo inicial); 15/04/2022 (fl. 21); e 06/05/2022 (fl. 42), razão pela qual, atento ao grau da infração, bem como a conduta que vem sendo adotado pela fornecedora, entendemos que deverá ser aplicada, cumulativamente a penalidade de multa, a Suspensão de Licitar e impedimento de contratar com o Coren-RS, prazo de 06 (seis) meses. Tal penalidade está disposta no Item 13.5.3 do Anexo I – Edital Pregão Eletrônico nª 18/2021..."		

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência:	Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nª 10.520/02, art. 7ª		
Motivo:	Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta		
UASG Sancionadora:	987563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU		
Âmbito da Sanção:	Município		
Prazo:	Determinado		
Prazo Inicial:	30/05/2022	Prazo Final:	30/05/2023
Número do Processo:	21565/2021	Número do Contrato:	125/2020
Descrição/Justificativa:	atrasos na entrega dos materiais encomendados e a desconformidade dos itens produzidos com as especificações do edital e seus anexos.		

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência:	Suspensão Temporária - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. III		
Motivo:	Inexecução total ou parcial do contrato		
UASG Sancionadora:	389477 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 7A REGIAO		
Âmbito da Sanção:	Órgão Sancionador		
Prazo:	Determinado		
Prazo Inicial:	13/07/2022	Prazo Final:	13/07/2023
Número do Processo:	0064/2021	Número do Contrato:	0064/2021
Descrição/Justificativa:	Com base na legislação vigente, contrato firmado entre as partes e edital que norteou a presente contratação, em decorrência da grave infração contratual apontada junto ao processo 0064/2021, e já valendo-se de critérios de dosimetria, a aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total contrato, o que corresponde a R$ 4.428,00 (quatro mil quatrocentos e vinte e oito reais) e suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 12 (doze) meses		

1934

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: **30.597.675/0001-20** DUNS®: **947860825**
Razão Social: **GDD EDITORA GRAFICA LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Vínculo 1: Fornecedor 05.581.027/0001-39 - EDITORA GRAFICA DALIANA EIRELI

CPF/CNPJ comum:	Vínculo com 30.597.675/0001-20:	Vínculo com 05.581.027/0001-39:
408.221.846-72	**Sócio/Admin inativo (04/09/2019 13:46).**	**Responsável Legal e Sócio/Admin.**

Ocorrências do vínculo 1:

Tipo da Ocorrência: **Outros Tipos de Ocorrência**
UASG Sancionadora: **70004 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA**
Âmbito da Sanção: **Todos os Órgãos e Entidades da Administração Pública**
Prazo Inicial: **28/09/2007**

Tipo da Ocorrência: **Outros Tipos de Ocorrência**
UASG Sancionadora: **200208 - PROCURADORIA REGIONAL DA REPUBLICA-1A. REGIAO**
Âmbito da Sanção: **Todos os Órgãos e Entidades da Administração Pública**
Prazo Inicial: **12/08/2008**

1938

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nª 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: **30.597.675/0001-20** DUNS®: **947860825**
Razão Social: **GDD EDITORA GRAFICA LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **19/05/2023**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
MEI: **Não**
Porte da Empresa: **Micro Empresa**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Consta**
Impedimento de Licitar: **Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**08/11/2022**
FGTS	Validade:	**10/08/2022**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**16/10/2022**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**21/08/2022**
Receita Municipal	Validade:	**10/10/2022**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: **31/05/2022** (*)

1936

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: **30.597.675/0001-20** DUNS®: **947860825**
Razão Social: **GDD EDITORA GRAFICA LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Impedimento de Licitar no Âmbito:

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM / 927374-CONSELHO REGIONAL DE

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 7º REGIÃO / 389477-CONSELHO REGIONAL

ESTADO DE TOCANTINS / 926040-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS

Órgãos do Município de Foz do Iguaçu

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

1937

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: 04/08/2022 14:58:33

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **GDD EDITORA GRAFICA LTDA**
CNPJ: **30.597.675/0001-20**

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

Nº 19381

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.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
GDD EDITORA GRAFICA LTDA					
NIRE:	3121128135-8	CNPJ:	30.597.675/0001-20	NIRE Anterior:	3160058631-1
Nome Anterior:					
GDD EDITORA GRAFICA EIRELI					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:		01/06/2018			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	31
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data Assinatura:	17/05/2021

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
055.845.286-84	GISLENE DE OLIVEIRA SANTANA	Empresário	
014.259.086-08	HERBERT RODRIGO COSTA LIMA	Contador	091377

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020
GDD EDITORA GRAFICA EIRELI ME

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
02/01	00001111	Fornecedores Diversos	Caixa	Valor referente Baixa da Duplicata 026327 de UNIAO TRANSPORTES CARGAS E ENC LTDA emitida em 02/01/2020	220.00
02/01	00001112	Fornecedores Diversos	Caixa	Valor referente Baixa da Duplicata 274327 de METAR LOGISTICA LTDA emitida em 02/01/2020	1.942.82
05/01	00001083	Salários a pagar	Caixa	Vr Pagto SALARIOS mês 12/2019	16.601.55
06/01	00001889	Estoque Material para Uso e Consumo	Caixa	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000277596 de METAR LOGISTICA LTDA emitido em 06/01/2020 17:37:28	50.00
06/01	00001899	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000041 série NFE de FUND. CENTRO DE CIENCIAS E EDUC. SUP A DISTANCIA - CECIERJ emitido em 06/01/2020 17:10:00	40.00
06/01	00001900	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000042 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 06/01/2020 17:55:00	50.00
08/01	00001901	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000030 série NFE de CENTRO DE COMUNICACAO SOCIAL DA MARINHA emitido em 08/01/2020	1.375.00
08/01	00001902	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000043 série NFE de CENTRO DE COMUNICACAO SOCIAL DA MARINHA emitido em 08/01/2020 17:52:00	375.00
09/01	00001113	Fornecedores Diversos	Caixa	Valor referente Baixa da Duplicata 159964 de EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA emitido em 09/01/2020	917.20
09/01	00001114	Fornecedores Diversos	Caixa	Valor referente Baixa da Duplicata 320777 de TAM LINHAS AEREAS S/A. emitida em 09/01/2020	124.00
09/01	00001115	Fornecedores Diversos	Caixa	Valor referente Baixa da Duplicata 420926 de EXPRESSO GARDENIA LTDA emitida em 09/01/2020	134.93
10/01	00001903	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000031 série NFE de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6 REGIAO emitido em 10/01/2020	5.040.00
10/01	00001904	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000045 série NFE de TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6 REGIAO emitido em 10/01/2020 09:58:00	500.00
13/01	00001116	Fornecedores Diversos	Caixa	Valor referente Baixa da Duplicata 026533 de UNIAO TRANSPORTES CARGAS E ENC LTDA emitida em 13/01/2020	50.00
16/01	00000618	Estoque Material para Uso e Consumo	Caixa	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 0093062 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA emitido em 16/01/2020	4.644.00
17/01	00001905	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000046 série NFE de UNIVERSIDADE FEDERAL TRIANGULO MINEIRO emitido em 17/01/2020 10:40:00	113.16
19/01	00001117	Fornecedores Diversos	Caixa	Valor referente Baixa da Duplicata 092465 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA emitida em 19/01/2020	4.653.60
19/01	00001118	Fornecedores Diversos	Caixa	Valor referente Baixa da Duplicata 092459 de ENCAPA ATACADO E VAREJO LTDA emitida em 19/01/2020	4.487.40
20/01	00001119	Fornecedores Diversos	Caixa	Valor referente Baixa da Duplicata 276745 de METAR LOGISTICA LTDA emitida em 20/01/2020	56.64
20/01	00001890	Estoque Material para Uso e Consumo	Caixa	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000279444 de METAR LOGISTICA LTDA emitido em 20/01/2020 20:31:19	73.42
20/01	00001891	Estoque Material para Uso e Consumo	Caixa	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000279445 de METAR LOGISTICA LTDA emitido em 20/01/2020 20:45:47	85.53
20/01	00001906	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000032 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020	72.700.00
20/01	00001907	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000033 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020	6.300.00

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/01	00001908	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000047 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	55,00
20/01	00001909	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000048 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	55,00
20/01	00001910	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000049 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	75,00
20/01	00001911	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000050 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	54,00
20/01	00001912	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000051 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	36,00
20/01	00001913	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000052 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	34,00
20/01	00001914	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000053 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	37,00
20/01	00001915	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000054 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	53,00
20/01	00001916	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000055 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	49,00
20/01	00001917	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000056 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	33,00
20/01	00001918	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000057 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	27,00
20/01	00001919	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000058 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	68,00
20/01	00001920	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000059 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	53,00
20/01	00001921	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000060 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	36,00
20/01	00001922	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000061 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	43,00
20/01	00001923	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000062 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	59,00
20/01	00001924	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000063 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	104,00
20/01	00001925	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000064 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	85,00
20/01	00001926	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000066 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	56,00
20/01	00001927	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000067 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	51,00

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/412.149-6 no dia 17/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/01	00001928	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000068 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	39,00
20/01	00001929	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000069 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	54,00
20/01	00001930	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000070 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	55,00
20/01	00001931	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000071 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	51,00
20/01	00001932	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000072 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	70,00
20/01	00001933	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000073 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	80,00
20/01	00001934	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000074 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	104,00
20/01	00001935	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000075 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	63,00
20/01	00001936	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000077 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	32,00
20/01	00001937	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000078 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	21,00
20/01	00001938	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000079 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	55,00
20/01	00001939	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000080 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	63,00
20/01	00001940	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000081 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	25,00
20/01	00001941	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000082 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	23,00
20/01	00001942	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000083 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	56,00
20/01	00001943	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000085 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	95,00
20/01	00001944	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000086 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	52,00
20/01	00001945	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000087 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	34,00
20/01	00001946	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000088 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	57,00
20/01	00001947	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000089 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	55,00

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/412.149-6 no dia 17/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/01	00001948	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000090 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	55.00
20/01	00001949	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000091 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	32.00
20/01	00001950	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000093 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	74.00
20/01	00001951	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000095 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	31.00
20/01	00001952	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000096 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	39.00
20/01	00001953	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000097 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	40.00
20/01	00001954	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000098 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	35.00
20/01	00001955	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000099 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	55.00
20/01	00001956	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000100 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	37.00
20/01	00001957	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000101 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	33.00
20/01	00001958	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000102 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	34.00
20/01	00001959	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000103 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	16.00
20/01	00001960	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000104 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	20.00
20/01	00001961	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000105 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	3.00
20/01	00001962	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000106 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	18.00
20/01	00001963	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000107 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	8.00
20/01	00001964	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000108 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	10.00
20/01	00001965	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000110 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	24.00
20/01	00001966	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000111 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	40.00
20/01	00001967	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000112 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	20.00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/412.149-6 no dia 17/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
20/01	00001968	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000113 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	32.00
20/01	00001969	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000114 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	8.00
20/01	00001970	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000115 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	18.00
20/01	00001971	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000117 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	18.00
20/01	00001972	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000118 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	18.00
20/01	00001973	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000119 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	16.00
20/01	00001974	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000120 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	8.00
20/01	00001975	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000121 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 20/01/2020 13:32:00	79.00
21/01	00001976	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000122 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	14.00
21/01	00001977	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000123 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	27.00
21/01	00001978	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000124 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	30.00
21/01	00001979	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000125 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	26.00
21/01	00001980	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000126 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	30.00
21/01	00001981	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000127 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	27.00
21/01	00001982	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000128 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	44.00
21/01	00001983	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000129 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	82.00
21/01	00001984	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000130 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	63.00
21/01	00001985	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000132 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	47.00
21/01	00001986	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000133 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	53.00
21/01	00001987	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000134 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	56.00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/412.149-6 no dia 17/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/01	00001988	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000135 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	76,00
21/01	00001989	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000136 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	37,00
21/01	00001990	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000137 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	58,00
21/01	00001991	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000138 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	69,00
21/01	00001992	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000139 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	87,00
21/01	00001993	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000140 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	38,00
21/01	00001994	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000141 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	53,00
21/01	00001995	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000142 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	30,00
21/01	00001996	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000143 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	33,00
21/01	00001997	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000144 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	41,00
21/01	00001998	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000145 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	37,00
21/01	00001999	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000146 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	34,00
21/01	00002000	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000147 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	38,00
21/01	00002001	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000148 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	60,00
21/01	00002002	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000150 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	40,00
21/01	00002003	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000151 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	50,00
21/01	00002004	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000152 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	39,00
21/01	00002005	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000153 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	40,00
21/01	00002006	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000154 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	57,00
21/01	00002007	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000155 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	41,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/412.149-6 no dia 17/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/01	00002008	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000156 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	30,00
21/01	00002009	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000157 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	36,00
21/01	00002010	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000158 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	56,00
21/01	00002011	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000159 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	19,00
21/01	00002012	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000160 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	66,00
21/01	00002013	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000161 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	29,00
21/01	00002014	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000162 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	61,00
21/01	00002015	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000163 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	54,00
21/01	00002016	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000164 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	53,00
21/01	00002017	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000165 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	35,00
21/01	00002018	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000166 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	53,00
21/01	00002019	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000167 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	33,00
21/01	00002020	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000168 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	51,00
21/01	00002021	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000169 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	38,00
21/01	00002022	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000170 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	34,00
21/01	00002023	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000171 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	30,00
21/01	00002024	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000172 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	55,00
21/01	00002025	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000173 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	54,00
21/01	00002026	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000174 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	55,00
21/01	00002027	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000175 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	58,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/412.149-6 no dia 17/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/01	00002028	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000176 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	51,00
21/01	00002029	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000177 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	36,00
21/01	00002030	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000178 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	37,00
21/01	00002031	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000179 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	56,00
21/01	00002032	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000180 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	36,00
21/01	00002033	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000181 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	38,00
21/01	00002034	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000182 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	75,00
21/01	00002035	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000184 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	36,00
21/01	00002036	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000185 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	38,00
21/01	00002037	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000186 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	37,00
21/01	00002038	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000187 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	35,00
21/01	00002039	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000188 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	35,00
21/01	00002040	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000189 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	54,00
21/01	00002041	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000190 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	50,00
21/01	00002042	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000191 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	68,00
21/01	00002043	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000192 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	58,00
21/01	00002044	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000194 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	37,00
21/01	00002045	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000195 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	35,00
21/01	00002046	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000196 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	24,00
21/01	00002047	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000197 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	35,00

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/412.149-6 no dia 17/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
21/01	00002048	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000198 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	54,00
21/01	00002049	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000199 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	55,00
21/01	00002050	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000224 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 09:28:00	1.307,00
21/01	00002051	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000200 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 18:44:00	56,00
21/01	00002052	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000201 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 21/01/2020 18:44:00	55,00
21/01	00002053	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000202 série NFE de FUND. CENTRO DE CIENCIAS E EDUC. SUP A DISTANCIA - CECIERJ emitido em 21/01/2020 18:50:00	200,00
22/01	00002054	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000034 série NFE de CENTRO DE COMUNICACAO SOCIAL DA MARINHA emitido em 22/01/2020	41.231,20
22/01	00002055	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000205 série NFE de CENTRO DE COMUNICACAO SOCIAL DA MARINHA emitido em 22/01/2020 17:52:00	600,00
23/01	00002056	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000035 série NFE de UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC emitido em 23/01/2020	3.610,85
23/01	00002057	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000207 série NFE de CENTRO DE COMUNICACAO SOCIAL DA MARINHA - RIO emitido em 23/01/2020 09:04:00	700,00
23/01	00002058	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000208 série NFE de CENTRO DE COMUNICACAO SOCIAL DA MARINHA - RIO emitido em 23/01/2020 09:04:00	1.000,00
23/01	00002059	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000209 série NFE de UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC emitido em 23/01/2020 09:04:00	440,00
23/01	00002060	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000212 série NFE de Instituto Nacional de Educacao de Surdos-RJ emitido em 23/01/2020 09:04:00	100,00
24/01	00001992	Estoque Material para Uso e Consumo	Caixa	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 001039113 de TELEFONICA BRASIL S/A emitido em 24/01/2020 14:33:47	15,00
24/01	00002061	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000036 série NFE de INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA/ CAMPUS PANAMBI emitido em 24/01/2020	7.578,40
27/01	00002062	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000214 série NFE de CENTRO DE COMUNICACAO SOCIAL DA MARINHA emitido em 27/01/2020 18:00:00	600,00
28/01	00002063	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000215 série NFE de CENTRO DE COMUNICACAO SOCIAL DA MARINHA - RIO emitido em 28/01/2020 10:34:00	1.100,00
29/01	00002064	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000037 série NFE de SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR emitido em 29/01/2020	4.726,00
29/01	00002065	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000217 série NFE de INST. FED. DE EDUC., CIENC. E TE. FARROUPILHA emitido em 29/01/2020 10:33:00	1.200,00

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/412.149-6 no dia 17/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
29/01	00002056	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000218 série NFE de SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR emitido em 29/01/2020 10:33:00	340,00
30/01	00001893	Estoque Material para Uso e Consumo	Caixa	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000281054 de METAR LOGISTICA LTDA emitido em 30/01/2020 16:36:22	68,39
30/01	00002057	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000220 série NFE de FUND. CENTRO DE CIENCIAS E EDUC. SUP A DISTANCIA - CECIERJ emitido em 30/01/2020 15:49:00	520,00
31/01	00000001	Caixa	IRRF s/Folha a Recolher	Vr. ref. Desconto IRRF conf. FERIAS do mes	284,72
31/01	00000002	Férias	Caixa	Pg. 1 / 3 Ferias conf. Folha do mes: 01 / 2020	1.820,27
31/01	00000003	Férias	Caixa	Pg. Recibo Ferias conf. Folha do mes: 01 / 2020	5.460,82
31/01	00000004	Salarios a pagar	IRRF s/Folha a Recolher	Vr ref IRRF conf resumo da folha	579,24
31/01	00000005	Salarios a pagar	INSS a Recolher	Vr Ref. INSS s / SALARIOS mês: 01/2020	2.272,90
31/01	00000006	Salarios	Salários a pagar	Vr. Ref. Provisão SALARIOS mes: 01/2020	13.757,25
31/01	00000007	Anuênio/ Biênio/ Triênio/ Quinquenio	Salários a pagar	Vr. ref. BIENIO conf. Folha do mes	520,75
31/01	00000008	FGTS	FGTS a Recolher	Vr Ref Provisão FGTS mes: 01/2020	1.434,56
31/01	00001895	Simples Nacional	Simples Nacional a recolher	Vr Ref Provisão SIMPLES NACIONAL mes 01/2020	750,08
31/01	00002230	Despesas com Honorario Contabes	Caixa	Vr Pagto Honorarios CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA MES 01/2020	1.045,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :	195			SUBTOTAL DO MÊS :	231.078,64
03/02	00002068	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000038 série NFE de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS emitido em 03/02/2020	952,00
03/02	00002069	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000222 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 03/02/2020 15:30:00	67,48
03/02	00002070	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000225 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 03/02/2020 19:08:00	1.207,00
04/02	00002071	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000039 série NFE de CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL emitido em 04/02/2020	450,00
04/02	00002072	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000223 série NFE de SEST SENAT SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE PE - CARUARU emitido em 04/02/2020 11:41:00	410,00
05/02	00001894	Salários a pagar	Caixa	Vr Pagto SALARIOS mês 01/2020	11.705,87
05/02	00001894	Estoque Material para Uso e Consumo	Caixa	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000332421 de TAM LINHAS AEREAS S A. emitida em 05/02/2020 20:36:52	159,93
05/02	00002073	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000041 série NFE de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS emitido em 05/02/2020	1.175,00
05/02	00002074	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000042 série NFE de SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - ADMINIS emitido em 05/02/2020	4.370,00
05/02	00002075	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000226 série NFE de SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - ADMINIS emitido em 05/02/2020 14:18:00	500,00
05/02	00002076	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000227 série NFE de MUNICIPIO DE SALVADOR emitido em 05/02/2020 17:28:00	100,00
06/02	00002077	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000043 série NFE de SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS emitido em 06/02/2020	66.000,00

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
07/02	00002078	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000229 série NFE de SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS emitido em 07/02/2020 17:44:00	600,00
10/02	00002079	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000045 série NFE de UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS emitido em 10/02/2020	3.822,64
10/02	00002080	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000046 série NFE de CENTRO DE COMUNICACAO SOCIAL DA MARINHA emitido em 10/02/2020	1.875,00
10/02	00002081	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000228 série NFE de SENAC - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL ADMINIS emitido em 10/02/2020 15:08:00	500,00
10/02	00002082	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000230 série NFE de CENTRO DE COMUNICACAO SOCIAL DA MARINHA emitido em 10/02/2020 17:03:00	375,00
17/02	00002083	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000047 série NFE de CENTRO DE COMUNICACAO SOCIAL DA MARINHA emitido em 17/02/2020	3.306,80
17/02	00002084	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000231 série NFE de SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL SENAR emitido em 17/02/2020 17:16:00	480,00
20/02	00002085	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000232 série NFE de FUND. CENTRO DE CIENCIAS E EDUC. SUP A DISTANCIA - CECIERJ emitido em 20/02/2020 16:41:00	50,00
28/02	00002086	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000048 série NFE de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 28/02/2020	59.270,00
29/02	00000009	Salários a pagar	IRRF s/Folha a Recolher	Vr ref IRRF conf resumo da folha	481,57
29/02	00000010	Salários a pagar	INSS a Recolher	Vr Ref INSS s / SALARIOS mês: 02/2020	1.904,78
29/02	00000011	Salários	Salários a pagar	Vr. Ref. Provisão SALARIOS mês: 02/2020	14.534,16
29/02	00000012	Anuênio/ Biênio/ Triênio/ Quinquenio	Salários a pagar	Vr. ref. BIENIO conf. Folha do mes	1.395,84
29/02	00000013	FGTS	FGTS a Recolher	Vr Ref Provisão FGTS mes: 02/2020	1.274,37
29/02	00000014	Rescisão	Caixa	Pg. 13 Salario conf. Rescisao do mes: 02 / 2020	333,90
29/02	00000015	Aviso Prévio e Indenizações	Caixa	Pg. Recibo Ferias conf. Folha do mes: 02 / 2020	333,90
29/02	00000015	Aviso Prévio e Indenizações	Caixa	Vr. ref. descanso semanal remunerado conf. rescisao	133,56
29/02	00000017	Caixa	INSS a Recolher	Vr. ref. INSS s/13 salario conf. rescisao	53,42
29/02	00000018	Caixa	INSS a Recolher	Vr. ref. INSS s / RESCISAO mes: 02/2020	502,85
29/02	00000019	Aviso Prévio e Indenizações	Caixa	Vr. ref. Saldo de salario conf. rescisao	934,92
29/02	00000020	Aviso Prévio e Indenizações	Caixa	Vr. ref. Aviso previo indenizado conf. rescisao	4.407,45
29/02	00000021	Aviso Prévio e Indenizações	Caixa	Pg. 13 Salario conf. Rescisao do mes: 02 / 2020	333,90
29/02	00000022	Aviso Prévio e Indenizações	Caixa	Pg. 1 / 3 Ferias conf. Folha do mes: 02 / 2020	1.842,10
29/02	00000023	Aviso Prévio e Indenizações	Caixa	Pg. Recibo Ferias conf. Folha do mes: 02 / 2020	1.336,60
29/02	00000024	Aviso Prévio e Indenizações	Caixa	Pg. Recibo Ferias conf. Folha do mes: 02 / 2020	4.005,80
29/02	00001896	Simples Nacional	Simples Nacional a recolher	Vr Ref Provisão SIMPLES NACIONAL mes 02/2020	1.153,97
29/02	00002230	Despesas com Honorario Contabes	Caixa	Vr Pagto Honorarios CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA MES 02/2020	1.045,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :	39			SUBTOTAL DO MÊS :	193.097,34
02/03	00002087	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000049 série NFE de SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA - SMSU emitido em 02/03/2020	11.000,00
02/03	00002088	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000233 série NFE de FUND. CENTRO DE CIENCIAS E EDUC. SUP A DISTANCIA - CECIERJ emitido em 02/03/2020 18:07:00	500,00
03/03	00002089	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000234 série NFE de Instituto Nacional de Educacao de Surdos-RJ emitido em 03/03/2020 09:00:00	500,00
05/03	00001085	Salários a pagar	Caixa	Vr Pagto SALARIOS mês 02/2020	13.783,85

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/03	00002090	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000236 série NFE de INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS emitido em 09/03/2020 15:35:00	55.027,50
09/03	00002091	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000237 série NFE de INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS emitido em 09/03/2020 21:00:00	28.572,50
10/03	00002092	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de servicos conforme documento fiscal 000000050 série NFE de FUND. CENTRO DE CIENCIAS E EDUC. SUP A DISTANCIA - CECIERJ emitido em 10/03/2020	19.590,00
10/03	00002093	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000238 série NFE de FUND. CENTRO DE CIENCIAS E EDUC SUP A DISTANCIA - CECIERJ emitido em 10/03/2020 17:43:00	660,00
11/03	00002094	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000239 série NFE de SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI emitido em 11/03/2020 17:43:00	20,00
12/03	00002095	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000051 série NFE de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS emitido em 12/03/2020	672,00
13/03	00002096	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000241 série NFE de INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS emitido em 13/03/2020 08:57:00	28.050,00
16/03	00002097	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000243 série NFE de INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS emitido em 16/03/2020 08:57:00	522,50
16/03	00002098	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000242 série NFE de Laboratório Químico FarmacêUtico do ExÚrcito emitido em 16/03/2020 16:52:00	1.000,00
18/03	00002099	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000052 série NFE de MUNICIPIO DE CARIACICA emitido em 18/03/2020	13.530,00
18/03	00002100	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000053 série NFE de INST. FED. DE EDUC., CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRAND emitido em 18/03/2020	1.670,00
18/03	00002101	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000245 série NFE de MUNICIPIO DE CARIACICA emitido em 18/03/2020 16:26:00	120,00
18/03	00002102	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000247 série NFE de INST. FED. DE EDUC., CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRAND emitido em 18/03/2020 17:23:00	250,00
18/03	00002103	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000248 série NFE de FUND. CENTRO DE CIENCIAS E EDUC. SUP A DISTANCIA - CECIERJ emitido em 18/03/2020 18:16:00	320,00
30/03	00002104	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000249 série NFE de FUND. CENTRO DE CIENCIAS E EDUC. SUP A DISTANCIA - CECIERJ emitido em 30/03/2020	720,00
30/03	00002105	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000054 série NFE de FUND. CENTRO DE CIENCIAS E EDUC. SUP A DISTANCIA - CECIERJ emitido em 30/03/2020	23.868,00
31/03	00000025	Salários a pagar	IRRF s/Folha a Recolher	Vr rel IRRF conf resumo da folha	489,62
31/03	00000026	Salários a pagar	INSS a Recolher	Vr Ref INSS s / SALARIOS mês: 03/2020	1.565,48
31/03	00000027	Salários a pagar	Salários	Vr. rel. Desc. Vale Transporte conf. Folha do mes: 03 / 2020	128,52
31/03	00000028	Salários	Salários a pagar	Vr. Ref. Provisão SALARIOS mês: 03/2020	14.534,16
31/03	00000029	Anuênio/ Biênio/ Triênio/ Quinquenio	Salários a pagar	Vr. rel. BIENIO conf. Folha do mes	1.395,84
31/03	00000030	FGTS	FGTS a Recolher	Vr Ref Provisão FGTS mês: 03 2020	1.274,37
31/03	00001097	Simples Nacional	Simples Nacional a recolher	Vr Ref Provisão SIMPLES NACIONAL mês 03/2020	952,32
31/03	00002281	Despesas com Honorario Contabeis	Caixa	Vr Pagto Honorarios CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA MES 03/2020	1.045,00

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/412.149-6 no dia 17/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		28		SUBTOTAL DO MÊS :	218.751,66
06/04	00001086	Salários a pagar	Caixa	Vr Pagto SALARIOS mês 03/2020	13.746,18
07/04	00002106	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000250 série NFE de CENTRO DE COMUNICACAO SOCIAL DA MARINHA emitido em 07/04/2020 13:38:00	375,00
08/04	00002107	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000251 série NFE de MUNICIPIO DE CARIACICA emitido em 08/04/2020 17:08:00	100,00
13/04	00001082	Estoque Material para Uso e Consumo	Caixa	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 0014500 de KONITA BRASIL IND. E C. DE PROD. G. EIRELI emitido em 13/04/2020	11.154,12
20/04	00002108	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000055 série NFE de FUND. CENTRO DE CIENCIAS E EDUC. SUP A DISTANCIA - CECIERJ emitido em 20/04/2020	39.362,00
20/04	00002109	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000252 série NFE de FUND. CENTRO DE CIENCIAS E EDUC. SUP A DISTANCIA - CECIERJ emitido em 20/04/2020 14:23:00	1.080,00
30/04	00000031	Salários a pagar	IRRF s/Folha a Recolher	Vr rel IRRF conf resumo da folha	489,82
30/04	00000032	Salários a pagar	INSS a Recolher	Vr Ref INSS s / SALARIOS mês: 04/2020	1.565,48
30/04	00000033	Salários a pagar	Salários	Vr. rel. Desc. Vale Transporte conf. Folha do mes: 04 / 2020	128,52
30/04	00000034	Salários	Salários a pagar	Vr. Rel. Provisão SALARIOS mês: 04/2020	14.554,16
30/04	00000035	Anuênio/ Biênio/ Triênio/ Quinquenio	Salários a pagar	Vr. rel BIENIO conf. Folha do mes	1.395,84
30/04	00000036	FGTS	FGTS a Recolher	Vr Ref Provisão FGTS mês: 04/2020	1.274,37
30/04	00001098	Simples Nacional	Simples Nacional a recolher	Vr Ref Provisão SIMPLES NACIONAL mês 04/2020	2.343,72
30/04	00002110	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000056 série NFE de FUND. CENTRO DE CIENCIAS E EDUC. SUP A DISTANCIA - CECIERJ emitido em 30/04/2020	40.128,00
30/04	00002111	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000253 série NFE de FUND. CENTRO DE CIENCIAS E EDUC. SUP A DISTANCIA - CECIERJ emitido em 30/04/2020 09:20:00	940,00
30/04	00002112	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000254 série NFE de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 30/04/2020 10:47:00	59.270,00
30/04	00002113	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000255 série NFE de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE emitido em 30/04/2020 10:47:00	59.270,00
30/04	00002279	Caixa	Clientes Diversos	Recebimento de Cliente no mes 04/2020	68.937,80
30/04	00002292	Despesas com Honorario Contabeis	Caixa	Vr Pagto Honorarios CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA MES 04/2020	1.045,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		19		SUBTOTAL DO MÊS :	316.840,01
05/05	00001087	Salários a pagar	Caixa	Vr Pagto SALARIOS mês 04/2020	13.746,18
07/05	00001895	Estoque Material para Uso e Consumo	Caixa	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000289408 de METAR LOGISTICA LTDA emitido em 07/05/2020 16:08:36	50,81
07/05	00002114	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000257 série NFE de FUND. CENTRO DE CIENCIAS E EDUC. SUP A DISTANCIA - CECIERJ emitido em 07/05/2020 17:12:00	324,00
11/05	00002115	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000057 série NFE de UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC emitido em 11/05/2020	1.923,71
12/05	00002116	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000258 série NFE de UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC emitido em 12/05/2020 15:24:00	500,00
13/05	00002117	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000259 série NFE de FUND. CENTRO DE CIENCIAS E EDUC. SUP A DISTANCIA - CECIERJ emitido em 13/05/2020 16:57:00	80,00

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.

Nr 195

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/412.149-6 no dia 17/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
14/05	00001896	Estoque Material para Uso e Consumo	Caixa	Valor referente compra de mercadorias e /ou Materia Prima conforme documento fiscal 000289358 de METAR LOGISTICA LTDA emitido em 14/05/2020 17:59:58	59.35
20/05	00002118	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000250 série NFE de GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO emitido em 20/05/2020 17:12:00	100.00
21/05	00002119	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000058 série NFE de UNIVERSIDADE FEDERAL TRIANGULO MINEIRO emitido em 21/05/2020	4.243.50
21/05	00002120	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000261 série NFE de UNIVERSIDADE FEDERAL TRIANGULO MINEIRO emitido em 21/05/2020 16:53:00	149.00
22/05	00002121	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000059 série NFE de CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL emitido em 22/05/2020	2.700.00
22/05	00002122	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000262 série NFE de SEST SENAT SERVIÃO SOCIAL DO TRANSPORTE DF - BRASILIA emitido em 22/05/2020 15:30:00	50.00
22/05	00002123	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000264 série NFE de Instituto Nacional de Educacao de Surdos-RJ emitido em 22/05/2020 18:11:00	50.00
25/05	00001897	Estoque Material para Uso e Consumo	Caixa	Valor referente compra de mercadorias e /ou Materia Prima conforme documento fiscal 000290345 de METAR LOGISTICA LTDA emitido em 25/05/2020 17:43:32	59.17
31/05	00000037	Caixa	IRRF s/Folha a Recolher	Vr. ref. Desconto IRRF conf. FERIAS do mes	89.71
31/05	00000038	Ferias	Caixa	Pg. 1 / 3 Ferias conf. Folha do mes: 05 / 2020	627.98
31/05	00000039	Ferias	Caixa	Pg. Recibo Ferias conf. Folha do mes: 05 / 2020	1.883.93
31/05	00000040	Salarios a pagar	IRRF s/Folha a Recolher	Vr ref IRRF conf resumo da folha	489.02
31/05	00000041	Salarios a pagar	INSS a Recolher	Vr Ref INSS s / SALARIOS mês: 05/2020	1.646.77
31/05	00000042	Salarios a pagar	Salarios	Vr. ref. Desc. Vale Transporte conf. Folha do mes 05 / 2020	128.52
31/05	00000043	Salarios	Salarios a pagar	Vr. Ref. Provisão SALARIOS mês: 05/2020	12.882.66
31/05	00000044	Anuênio/ Biênio/ Triênio/ Quinquenio	Salarios a pagar	Vr. ref. BIENIO conf. Folha do mes	1.239.69
31/05	00000045	FGTS	FGTS a Recolher	Vr Ref Provisão FGTS mês: 05/2020	1.329.98
31/05	00001099	Simples Nacional	Simples Nacional a recolher	Vr Ref Provisão SIMPLES NACIONAL mes 05/2020	229.25
31/05	00002290	Caixa	Clientes Diversos	Recebimento de Cliente no mes 05/2020	76.349.50
31/05	00002293	Despesas com Honorario Contabeis	Caixa	Vr Pagto Honorarios CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA MES 05/2020	1.045.00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		25		SUBTOTAL DO MÊS :	121.927,58
03/06	00002124	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000265 série NFE de Tribunal Regional do Trabalho da 1 Regiao emitido em 03/06/2020 15:21:00	50.00
04/06	00002125	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000060 série NFE de CENTRO DE COMUNICACAO SOCIAL DA MARINHA emitido em 04/06/2020	3.750.00
04/06	00002126	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000061 série NFE de CENTRO DE COMUNICACAO SOCIAL DA MARINHA emitido em 04/06/2020	1.515.00
05/06	00001098	Salarios a pagar	Caixa	Vr Pagto SALARIOS mês 05/2020	11.848.24
05/06	00002127	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000266 série NFE de CENTRO DE COMUNICACAO SOCIAL DA MARINHA emitido em 05/06/2020 11:41:00	750.00
05/06	00002128	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000267 série NFE de COMANDO DO 11 DISTRITO NAVAL emitido em 05/06/2020 16:35:00	100.00
19/06	00002129	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000062 série NFE de CENTRO DE COMUNICACAO SOCIAL DA MARINHA emitido em 19/06/2020	1.875.00

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
19/06	00002130	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000268 série NFE de CENTRO DE COMUNICACAO SOCIAL DA MARINHA emitido em 19/06/2020 17:09:00	375.00
25/06	00002131	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000063 série NFE de GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO emitido em 25/06/2020	1.500.00
26/06	00002132	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000269 série NFE de LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA emitido em 26/06/2020 11:09:00	50.00
26/06	00002133	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000270 série NFE de GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO emitido em 26/06/2020 15:10:00	500.00
29/06	00002134	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000064 série NFE de Instituto Nacional de Educacao de Surdos-RJ emitido em: 29/06/2020	85.390.00
29/06	00002135	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000273 série NFE de Laboratório Químico FarmacêuticodoExército emitido em 29/06/2020 17:08:00	3.948.10
29/06	00002136	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000271 série NFE de Instituto Nacional de Educacao de Surdos-RJ emitido em 29/06/2020 17:25:00	500.00
30/06	00000046	Férias	Caixa	Pg. 1 / 3 Ferias conf. Folha do mes: 06 / 2020	44.86
30/06	00000047	Férias	Caixa	Pg. Recibo Ferias conf. Folha do mes: 06 / 2020	134.57
30/06	00000048	Salários	Salarios a pagar	Vr ref Insuficiencia de saldo conf resumo da folha	2.14
30/06	00000049	Salários a pagar	IRRF s/Folha a Recolher	Vr ref IRRF conf resumo da folha	489.82
30/06	00000050	Salários a pagar	INSS a Recolher	Vr Ref INSS s / SALARIOS mês: 06/2020	1.413.87
30/06	00000051	Salários a pagar	Salarios	Vr. ref. Desc. Vale Transporte conf. Folha do mes 06 / 2020	128.52
30/06	00000052	Salários	Salarios a pagar	Vr. Ref. Provisão SALARIOS mês: 06/2020	12.899.16
30/06	00000053	Anuênio/ Biênio/ Triênio/ Quinquenio	Salarios a pagar	Vr. ref. BIENIO conf. Folha do mes	1.224.57
30/06	00000054	FGTS	FGTS a Recolher	Vr Ref Provisão FGTS mês: 06/2020	1.128.22
30/06	00001100	Simples Nacional	Simples Nacional a recolher	Vr Ref Provisão SIMPLES NACIONAL mes 06/2020	825.34
30/06	00002137	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000065 série NFE de Conselho Regional de Medicina Veterinária de SP emitido em 30/06/2020	54.530.00
30/06	00002138	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000066 série NFE de Conselho Regional de Medicina Veterinaria de SP emitido em 30/06/2020	54.530.00
30/06	00002139	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000274 série NFE de INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS emitido em 30/06/2020 09:05:00	20.000.00
30/06	00002140	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000275 série NFE do Conselho Regional de Medicina Veterinária de SP emitido em 30/06/2020 17:33:00	470.82
30/06	00002281	Caixa	Clientes Diversos	Recebimento de Cliente no mes 06/2020	84.958.73
30/06	00002294	Despesas com Honorario Contabeis	Caixa	Vr Pagto Honorarios CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA MES 06/2020	1.045.00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		30		SUBTOTAL DO MÊS :	305.574,96
03/07	00002141	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de servicos conforme documento fiscal 000000067 série NFSE de CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL emitido em 03/07/2020	3.394.40
03/07	00002142	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000276 série 1 de Conselho Regional de Medicina Veterinária de SP emitido em 03/07/2020 08:29:00	108.748.78
05/07	00001099	Salarios a pagar	Caixa	Vr Pagto SALARIOS mês 06/2020	11.893.66
08/07	00002143	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000277 série 1 de Conselho Regional de Medicina Veterinária de SP emitido em 08/07/2020 15:48:00	495.50
14/07	00002144	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000278 série 1 de UNIVERSIDADE FEDERAL TRIANGULO MINEIRO emitido em 14/07/2020 16:28:00	40.00

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
23/07	00002145	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000279 série 1 de INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS emitido em 23/07/2020 08:55:00	20.000.00
27/07	00002146	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000048 série NFSE de UNIVERSIDADE FEDERAL TRIANGULO MINEIRO emitido em 27/07/2020	113.16
28/07	00002147	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000070 série NFSE de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS emitido em 28/07/2020	224.00
28/07	00002148	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000069 série NFSE de GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO emitido em 28/07/2020	88.400.00
29/07	00002149	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000280 série 1 de GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO emitido em 29/07/2020 17:12:00	32.000.00
30/07	00002150	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000072 série NFSE de CENTRO DE COMUNICACAO SOCIAL DA MARINHA emitido em 30/07/2020	1.515.00
30/07	00002151	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000073 série NFSE de CENTRO DE COMUNICACAO SOCIAL DA MARINHA emitido em 30/07/2020	1.675.00
30/07	00002152	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000281 série 1 de CENTRO DE COMUNICACAO SOCIAL DA MARINHA emitido em 30/07/2020 10:46:00	375.00
31/07	00000055	Salários a pagar	Salários	Vr ref insuficiencia de saldo anterior conf resumo da folha	2.14
31/07	00000056	Salarios	Salários a pagar	Vr ref insuficiencia de saldo conf resumo da folha	2.14
31/07	00000057	Salários a pagar	IRRF s/Folha a Recolher	Vr ref IRRF conf resumo da folha	489.82
31/07	00000058	Salários a pagar	INSS a Recolher	Vr Ref INSS s / SALARIOS mês 07/2020	1.399.50
31/07	00000059	Salarios	Salarios a pagar	Vr. Ref. Provisão SALARIOS mês 07/2020	12.699.16
31/07	00000060	Anuênio/ Biênio/ Triênio/ Quinquenio	Salários a pagar	Vr. ref. BIENIO conf. Folha do mes	1.212.34
31/07	00000061	FGTS	FGTS a Recolher	Vr Ref Provisão FGTS mês 07/2020	1.112.89
31/07	00001101	Simples Nacional	Simples Nacional a recolher	Vr Ref Provisão SIMPLES NACIONAL mês 07/2020	1.352.31
31/07	00002282	Caixa	Clientes Diversos	Recebimento de Cliente no mes 07/2020	38.965.32
31/07	00002295	Despesas com Honorario Contabeis	Caixa	Vr Pagto Honorarios CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA MES 07/2020	1.045.00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		25		SUBTOTAL DO MÊS :	328.275.22
05/08	00001090	Salários a pagar	Caixa	Vr Pagto SALARIOS mês 07/2020	12.022.18
07/08	00002153	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000074 série NFSE de CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL emitido em 07/08/2020	470.00
07/08	00002154	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000075 série NFSE de CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL emitido em 07/08/2020	5.640.00
07/08	00002155	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000076 série NFSE de UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC emitido em 07/08/2020	469.81
18/08	00001898	Estoque Material para Uso/ Consumo	Caixa	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033734 de L2 PAPEIS LTDA - EPP emitido em 18/08/2020 12:58:33	38.00
18/08	00002156	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000077 série NFSE de CENTRO DE COMUNICACAO SOCIAL DA MARINHA emitido em 18/08/2020	1.875.00
18/08	00002157	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000282 série 1 de CENTRO DE COMUNICACAO SOCIAL DA MARINHA emitido em 18/08/2020 09:11:00	375.00
21/08	00002158	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000284 série 1 de INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS emitido em 21/08/2020 16:25:00	20.260.80

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/412.149-6 no dia 17/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/08	00002159	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000286 série 1 de Laboratório Químico FarmacêUtico do ExÉrcito emitido em 24/08/2020 17:03:00	100.00
24/08	00002160	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000288 série 1 de SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial emitido em 24/08/2020 17:03:00	100.00
26/08	00002161	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000078 série NFSE de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS emitido em 26/08/2020	3.940.00
26/08	00002162	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000289 série 1 de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS emitido em 26/08/2020 10:14:00	3.140.00
26/08	00002163	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000292 série 1 de FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP emitido em 26/08/2020 17:41:00	5.216.47
31/08	00000062	Caixa	IRRF s/Folha a Recolher	Vr. ref. Desconto IRRF conf. FERIAS do mes	665.58
31/08	00000063	Ferias	Caixa	Pg. 1 / 3 Ferias conf. Folha do mes: 08 / 2020	1.591.82
31/08	00000064	Ferias	Caixa	Pg. Recibo Ferias conf. Folha do mes: 08 / 2020	4.775.46
31/08	00000065	Salários a pagar	Salários	Vr ref insuficiencia de saldo anterior conf resumo da folha	2.14
31/08	00000066	Salários a pagar	IRRF s/Folha a Recolher	Vr ref IRRF conf resumo da folha	175.16
31/08	00000067	Salários a pagar	INSS a Recolher	Vr Ref INSS s . SALARIOS mês 08/2020	1.803.44
31/08	00000068	Salários	Salarios a pagar	Vr. Ref. Provisão SALARIOS mês 08/2020	8.412.07
31/08	00000069	Anuênio/ Biênio/ Triênio/ Quinquenio	Salarios a pagar	Vr. ref. BIENIO conf. Folha do mes	1.118.56
31/08	00000070	FGTS	FGTS a Recolher	Vr Ref Provisão FGTS mês 08/2020	1.271.80
31/08	00001102	Simples Nacional	Simples Nacional a recolher	Vr Ref Provisão SIMPLES NACIONAL mês 08/2020	1.183.07
31/08	00002164	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000293 série 1 de LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA emitido em 31/08/2020 17:24:00	30.00
31/08	00002283	Caixa	Clientes Diversos	Recebimento de Cliente no mes 08/2020	44.597.31
31/08	00002296	Despesas com Honorario Contabeis	Caixa	Vr Pagto Honorarios CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA MES 08/2020	1.045.00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		28		SUBTOTAL DO MÊS :	120.140.66
03/09	00002165	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000295 série 1 de FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP emitido em 03/09/2020 17:07:03	1.197.00
05/09	00001091	Salários a pagar	Caixa	Vr Pagto SALARIOS mês 08/2020	7.754.91
08/09	00002166	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000296 série 1 de Gabinete do Comandante da Aeronautica emitido em 08/09/2020 16:31:00	50.00
08/09	00002167	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000297 série 1 de FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP emitido em 08/09/2020 16:57:00	2.867.47
09/09	00002168	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000080 série NFSE de UNIVERSIDADE FEDERAL TRIANGULO MINEIRO emitido em 09/09/2020	226.32
09/09	00002169	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000298 série 1 de UNIVERSIDADE FEDERAL TRIANGULO MINEIRO emitido em 09/09/2020 16:48:00	80.00
14/09	00002170	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000084 série NFSE de Conselho Regional de Medicina Veterinaria de SP emitido em 14/09/2020	56.126.00
14/09	00002171	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000299 série 1 de LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA emitido em 14/09/2020 14:53:00	9.663.00
14/09	00002172	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000301 série 1 de Conselho Regional de Medicina Veterinaria de SP emitido em 14/09/2020 17:20:00	40.00
15/09	00002173	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000302 série 1 de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS emitido em 15/09/2020 15:34:00	30.00

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/412.149-6 no dia 17/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
15/09	00002174	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000303 série 1 de Conselho Regional de Medicina Veterinária de SP emitido em 15/09/2020 18:43:00	37,00
16/09	00002175	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000304 série 1 de Conselho Regional de Medicina Veterinária de SP emitido em 16/09/2020 10:30:00	37,00
17/09	00001107	Simples Nacional a recolher	Caixa	Vr Pagto guia SIMPLES NACIONAL mês 01/2020	750,00
17/09	00001106	Simples Nacional a recolher	Caixa	Vr Pagto guia SIMPLES NACIONAL mês 02/2020	1.153,97
17/09	00001109	Simples Nacional a recolher	Caixa	Vr Pagto guia SIMPLES NACIONAL mês 06/2020	685,34
17/09	00001110	Simples Nacional a recolher	Caixa	Vr Pagto guia SIMPLES NACIONAL mês 07/2020	1.352,31
17/09	00002176	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000085 série NFSE de CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL emitido em 17/09/2020	2.700,00
17/09	00002177	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000366 série 1 de Conselho Regional de Medicina Veterinária de SP emitido em 17/09/2020 10:34:00	56.078,79
18/09	00002178	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000086 série NFSE de CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL emitido em 18/09/2020	740,00
18/09	00002179	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000087 série NFSE de Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins emitido em 18/09/2020	7.340,00
18/09	00002180	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000088 série NFSE de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA emitido em 18/09/2020	10.807,00
18/09	00002181	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000309 série 1 de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA emitido em 18/09/2020 16:29:00	10.807,00
18/09	00002182	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000310 série 1 de Tribunal Regional Eleitoral de Tocantins emitido em 18/09/2020 16:29:00	680,00
21/09	00002183	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000089 série NFSE de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL emitido em 21/09/2020	11.240,00
21/09	00002184	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000314 série 1 de INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS emitido em 21/09/2020 14:48:00	19.738,20
21/09	00002185	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000313 série 1 de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MATO GROSSO DO SUL emitido em 21/09/2020 16:27:00	11.240,00
28/09	00002186	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000093 série NFSE de CENTRO DE COMUNICACAO SOCIAL DA MARINHA emitido em 28/09/2020	8.620,00
28/09	00002187	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000090 série NFSE de CENTRO DE COMUNICACAO SOCIAL DA MARINHA emitido em 28/09/2020	1.875,00
28/09	00002188	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000092 série NFSE de GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO emitido em 28/09/2020	50.000,00
28/09	00002189	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000315 série 1 de CENTRO DE COMUNICACAO SOCIAL DA MARINHA emitido em 28/09/2020 15:05:00	3.390,00
28/09	00002190	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000316 série 1 de GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO emitido em 28/09/2020 15:40:00	5.000,00
29/09	00002191	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000317 série 1 de MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA emitido em 29/09/2020 15:15:00	580,00

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/412.149-6 no dia 17/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTORICO	VALOR LANÇAMENTO
30/09	00000071	Salários a pagar	IRRF s/Folha a Recolher	Vr ref IRRF conf resumo da folha	461,96
30/09	00000072	Salários a pagar	INSS a Recolher	Vr Ref INSS s / SALARIOS mês: 09/2020	1.202,90
30/09	00000073	Salários	Salários a pagar	Vr. Ref. Provisão SALARIOS mês 09 2020	10.557,16
30/09	00000074	Anuênio/ Biênio/ Triênio/ Quinquênio	Salários a pagar	Vr. ref. BIENIO conf. Folha do mes	1.353,50
30/09	00000075	FGTS	FGTS a Recolher	Vr Ref Provisão FGTS mês: 09/2020	928,84
30/09	00001108	Simples Nacional	Simples Nacional a recolher	Vr Ref Provisão SIMPLES NACIONAL mês 09/2020	2.829,54
30/09	00002284	Caixa	Clientes Diversos	Recebimento de Cliente no mes 09/2020	35.693,84
30/09	00002297	Despesas com Honorario Contabeis	Caixa	Vr Pagto Honorarios CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA MES 09/2020	1.045,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		40		SUBTOTAL DO MÊS :	336.436,23
02/10	00002192	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000094 série NFSE de MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA emitido em 02/10/2020	114.401,00
02/10	00001092	Salários a pagar	Caixa	Vr Pagto SALARIOS mês 09/2020	9.925,90
05/10	00002193	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000318 série 1 de INST FED. DE EDUC., CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRAND emitido em 05/10/2020	250,00
05/10	00002194	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000320 série 1 de INST. FED. DE EDUC., CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRAND emitido em 05/10/2020	375,00
05/10	00002195	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000095 série NFSE de Inst.Fed.Sul Rio Grandense Campus Sapucaia emitido em 05/10/2020	1.263,00
05/10	00002196	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000096 série NFSE de INST. FED. DE EDUC., CIENCIA E TECNOLOGIA SUL-RIO-GRAND emitido em 05/10/2020	1.670,00
06/10	00002197	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000321 série 1 de MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA emitido em 06/10/2020	9.407,00
07/10	00002198	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000322 série 1 de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO emitido em 07/10/2020	4.000,00
07/10	00002199	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000097 série NFSE de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO emitido em 07/10/2020	30.000,00
07/10	00002200	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000098 série NFSE de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE emitido em 07/10/2020	6.675,00
07/10	00002201	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000099 série NFSE de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS emitido em 07/10/2020	1.800,00
07/10	00002202	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000100 série NFSE de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS emitido em 07/10/2020	10.000,00
08/10	00002203	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000324 série 1 de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS emitido em 08/10/2020	2.100,00
08/10	00002204	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000325 série 1 de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE emitido em 08/10/2020	3.750,00
09/10	00002205	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000328 série 1 de PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB COMISSÃO PROV.MAC,MG emitido em 09/10/2020	2.100,00
09/10	00002206	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000326 série 1 de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA emitido em 09/10/2020	7.000,00
09/10	00002207	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000327 série 1 de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS emitido em 09/10/2020	1.800,00

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/412.149-6 no dia 17/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
09/10	00002208	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serv cos	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000101 série NFSE de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARA emitido em 09/10/2020	42.000 00
14/10	00002209	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serv cos	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000102 série NFSE de EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSA emitido em 14/10/2020	3.360.00
15/10	00002210	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000331 série 1 de Laboratorio Quimico FarmacêUtico do ExÉrcito emitido em 15/10/2020	9.283 97
16/10	00002211	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000329 série 1 de INST FED. DE EDUC , CIENCIA E TECNOLOGIA SUL RIO-GRAND emitido em 16/10/2020	1.670 00
27/10	00002212	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000332 série 1 de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO emitido em 27/10/2020	31.233.84
27/10	00002213	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000333 série 1 de Laboratório Quimico FarmacÊutico do ExÉrcito emitido em 27/10/2020	15.307.92
28/10	00002214	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000334 série 1 de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS emitido em 28/10/2020	500.00
29/10	00002215	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000335 série 1 de GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO emitido em 29/10/2020	50.00
29/10	00002216	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000336 série 1 de Gabinete do Comandante da Aeronautica emitido em 29/10/2020	30.00
30/10	00002217	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000337 série 1 de Laboratório Quimico FarmacÊutico do ExÉrcito emitido em 30/10/2020	9.567.46
31/10	00000076	Caixa	IRRF s/Folha a Recolher	Vr ref. Desconto IRRF conf. FERIAS do mes	258,50
31/10	00000077	Ferias	Caixa	Pg 1 / 3 Ferias conf. Folha do mes: 10 2020	1.102.57
31/10	00000078	Ferias	Caixa	Pg. Recibo Ferias conf. Folha do mes: 10 / 2020	3.307.70
31/10	00000079	Salários a pagar	IRRF s/Folha a Recolher	Vr ref IRRF conf resumo da folha	412.44
31/10	00000080	Salários a pagar	INSS a Recolher	Vr Ref INSS s / SALARIOS mês: 10/2020	1.422.86
31/10	00000081	Férias	Caixa	Vr Diferenc1/3 abono ferias conf resumo da folha	35.93
31/10	00000082	Ferias	Caixa	Vr Diferença de ferias conf resumo da folha	215,58
31/10	00000083	Salários	Salários a pagar	Vr. Ref. Provisão SALARIOS mês: 10/2020	8.337.61
31/10	00000084	Anuênio Biênio/ Trênio/ Quinquenio	Salários a pagar	Vr. ref. BIENIO conf. Folha do mes	691,14
31/10	00000085	FGTS	FGTS a Recolher	Vr Ref Provisão FGTS mês: 10/2020	1.062.61
31/10	00001104	Simples Nacional	Simples Nacional a recolher	Vr Ref Provisão SIMPLES NACIONAL mês 10/2020	3.235.92
31/10	00002265	Caixa	Clientes Diversos	Recebimento de Cliente no mes 10/2020	39.587.60
31/10	00002266	Despesas com Honorario Contabe s	Caixa	Vr Pagto Honorarios CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA MES 10/2020	1.045.00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		40		SUBTOTAL DO MÊS :	380.205,44
03/11	00002218	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000328 série 1 de CENTRO DE COMUNICACAO SOCIAL DA MARINHA emitido em 03/11/2020	750.00
04/11	00002219	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000103 série NFSE de CENTRO DE COMUNICACAO SOCIAL DA MARINHA emitido em 03/11/2020	1.875.00
04/11	00002220	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000104 série NFSE de SENAT - SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM DO TRANSP. emitido em 04/11/2020	3.500.00
04/11	00002221	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000105 série NFSE de BEST SENAT SERVIÃO SOCIAL DO TRANSPORTE DF - BRASÍLIA emitido em 04/11/2020	3.500.00
04/11	00002222	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000106 série NFSE de UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC emitido em 04/11/2020	5.584 90

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/412.149-6 no dia 17/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
05/11	00001093	Salários a pagar	Caixa	Vr Pagto SALARIOS mês 10/2020	6.929.38
05/11	00002223	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000340 série 1 de SENAT - SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM DO TRANSP. emitido em 05/11/2020 17:53:00	1.400.00
05/11	00002224	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000344 série 1 de SENAT - SERV. NAC. DE APRENDIZAGEM DO TRANSP. emitido em 05/11/2020 17:53:00	1.400.00
05/11	00002225	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000341 série 1 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC emitido em 05/11/2020 17:58:00	800.00
05/11	00002226	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000345 série 1 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC emitido em 05/11/2020 17:58:00	800.00
06/11	00002227	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000346 série 1 de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA emitido em 06/11/2020 17:12:00	16.027,00
07/11	00002228	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000347 série 1 de Laboratório Quimico FarmacÊutico do ExÉrcito emitido em 07/11/2020	8.220.52
09/11	00002229	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000107 série NFSE de CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS emitido em 09/11/2020	1.008.00
12/11	00002230	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000108 série NFSE de GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO emitido em 12/11/2020	4.600.00
12/11	00002231	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000348 série 1 de GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO emitido em 12/11/2020 15:15:00	500.00
13/11	00002232	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000349 série 1 de Laboratorio Quimico FarmacÊutico do ExÉrcito emitido em 13/11/2020 17:08:00	12.116,77
17/11	00002233	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000109 série NFSE de MUNICIPIO DE AMERICANA emitido em 17/11/2020	8.320.00
17/11	00002234	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000350 série 1 de MUNICIPIO DE AMERICANA emitido em 17/11/2020 13:53:00	1.300,00
17/11	00002235	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000351 série 1 de SENAT SERVICO NACIONAL DE APREND DO TRANSPORTE emitido em 17/11/2020 13:53:00	977.00
17/11	00002236	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000352 série 1 de SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE emitido em 17/11/2020 13:53:00	774.00
20/11	00002237	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000353 série 1 de Laboratório Químico FarmacÊutico do ExÉrcito emitido em 20/11/2020 09:50:00	11.784,42
23/11	00002238	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000355 série 1 de BRDE AGENCIA DE FLORIANÓPOLIS emitido em 23/11/2020 17:41:00	50,00
25/11	00002239	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000110 série NFSE de SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE emitido em 25/11/2020	10.242,96
27/11	00002240	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000356 série 1 de Gabinete do Comandante da Aeronautica emitido em 27/11/2020	73.710.00
30/11	00000086	Férias	Caixa	Pg. 1 / 3 Ferias conf. Folha do mes: 11 / 2020	122.51
30/11	00000087	Férias	Caixa	Pg. Recibo Ferias conf. Folha do mes: 11 / 2020	367.52
30/11	00000088	Salários a pagar	Contribuição Assistencial a recolher	Vr ref plano de saude conf resumo da folha	616.55
30/11	00000089	Salários a pagar	IRRF s/Folha a Recolher	Vr ref IRRF conf resumo da folha	467.41
30/11	00000090	Salários a pagar	INSS a Recolher	Vr Ref INSS s / SALARIOS mês: 11/2020	1.260,88

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/412.149-6 no dia 17/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
30/11	00000091	Salários a pagar	Salários	Vr. ref. Desc. Vale Transporte conf. Folha do mes: 11/2020	176,07
30/11	00000092	Férias	Caixa	Vr Diferença abono ferias conf resumo da folha	3,00
30/11	00000093	Férias	Caixa	Vr Diferenca de ferias conf resumo da folha	23,96
30/11	00000094	Salários	Salários a pagar	Vr. Ref. Provisão SALARIOS mês 11/2020	10.432,16
30/11	00000095	Anuênio/ Biênio/ Triênio/ Quinquenio	Salários a pagar	Vr. ref. BIENIO conf. Folha do mes	1.226,06
30/11	00000096	FGTS	FGTS a Recolher	Vr Ref Provisão FGTS mês: 11/2020	973,12
30/11	00000097	Adiantamento de 13º Salário	Caixa	Vr. ref. Adiantamento 13 Salario c/ Folha mes: 11/2020	6.621,02
30/11	00000098	FGTS	FGTS a Recolher	Vr Ref Provisão FGTS mês: 11/2020	529,57
30/11	00001105	Simples Nacional	Simples Nacional a recolher	Vr Ref Provisão SIMPLES NACIONAL mês 11/2020	2.354,72
30/11	00002241	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000111 série NFSE de GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO emitido em 30/11/2020	4.997,90
30/11	00002242	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000112 serie NFSE de GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO emitido em 30/11/2020	50.000,00
30/11	00002243	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 000000113 série NFSE de GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO emitido em 30/11/2020	1.500,00
30/11	00002244	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000357 série 1 de GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO emitido em 30/11/2020 14:06:00	56.497,90
30/11	00002286	Caixa	Clientes Diversos	Recebimento de Cliente no mes 11/2020	41.359,61
30/11	00002299	Despesas com Honorario Contabeis	Caixa	Vr Paglo Honorarios CONTABILIDADE DIPLOMATA LTDA MES 11/2020	1.045,00
SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS :		44		SUBTOTAL DO MÊS :	356.328,44
05/12	00001094	Salários a pagar	Caixa	Vr Pagto SALARIOS mês 11/2020	9.141,20
07/12	00002245	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 202000000000116 série NFSE de Gabinete do Comandante da Aeronautica emitido em 07/12/2020	107.166,15
07/12	00002246	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000358 série 1 de Gabinete do Comandante da Aeronautica emitido em 07/12/2020 11:12:00	38.587,50
08/12	00002247	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 202000000000117 série NFSE de CRESS 9 REGIÃO - CONS. REGIONAL DE SERVIÃO SOCIAL emitido em 08/12/2020	21.292,50
08/12	00002248	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000359 série 1 de CRESS 9 REGIÃO - CONS. REGIONAL DE SERVIÃO SOCIAL emitido em 08/12/2020 17:24:00	1.875,00
09/12	00002249	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 202000000000119 série NFSE de FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS emitido em 09/12/2020	574,20
09/12	00002250	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000361 série 1 de Gabinete do Comandante da Aeronautica emitido em 09/12/2020 17:14:00	1.260,00
09/12	00002258	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 202000000000126 série NFSE de UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC emitido em 14/12/2020	14.551,29
10/12	00002251	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 202000000000121 série NFSE de UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC emitido em 10/12/2020	1.591,69
10/12	00002252	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000362 série 1 de UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC emitido em 10/12/2020 09:28:00	750,00
11/12	00002253	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 202000000000124 série NFSE de DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GE emitido em 11/12/2020	2.189,00

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
11/12	00002254	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 202000000000122 série NFSE de FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS emitido em 11/12/2020	669,97
11/12	00002255	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 202000000000123 série NFSE de GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO emitido em 11/12/2020	13.416,00
11/12	00002256	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000363 série 1 de GABINETE DO COMANDANTE DO EXERCITO emitido em 11/12/2020 11:13:00	780,00
14/12	00002257	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 202000000000125 série NFSE de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO emitido em 14/12/2020	4.950,00
15/12	00002259	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 202000000000128 série NFSE de UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG emitido em 15/12/2020	66.200,00
15/12	00002260	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000355 série 1 de DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE TOCANTINS emitido em 15/12/2020 17:05:00	3.050,00
16/12	00002261	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 202000000000130 série NFSE de CHARLES DOS SANTOS emitido em 16/12/2020	25.000,00
17/12	00002262	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000356 série 1 de Laboratório Quimico FarmacÚutico do ExÚrcito emitido em 17/12/2020 14:07:00	20.630,50
18/12	00002263	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000364 série 1 de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO emitido em 18/12/2020 10:43:00	200,00
18/12	00002264	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000367 série 1 de SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE emitido em 18/12/2020 15:35:00	13.865,38
21/12	00002265	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 202000000000131 série NFSE de MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA emitido em 21/12/2020	34.968,63
22/12	00002276	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 202000000000139 série NFSE de SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE emitido em 28/12/2020	12.638,98
23/12	00002266	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 202000000000135 série NFSE de ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR emitido em 23/12/2020	19.534,00
23/12	00002278	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 202100000000141 série NFSE de SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE emitido em 05/01/2021	13.720,00
24/12	00002267	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 202000000000136 série NFSE de DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO emitido em 24/12/2020	21.690,00
24/12	00002268	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 202000000000137 série NFSE de SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI emitido em 24/12/2020	7.551,36
24/12	00002269	Clientes Diversos	Receita Bruta de Serviços	Valor referente a receita de serviços conforme documento fiscal 202000000000138 série NFSE de SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESTADO DO emitido em 24/12/2020	6.432,64
24/12	00002270	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000369 série 1 de ELETROBRÁS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR emitido em 24/12/2020 11:42:00	4.900,00

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020
GDD EDITORA GRAFICA EIRELI ME

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	HISTÓRICO	VALOR LANÇAMENTO
24/12	00002271	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000368 série 1 de SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE emitido em 24/12/2020 14:47:00	798,00
24/12	00002272	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000370 série 1 de SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZ. DO TRANSPORTE emitido em 24/12/2020 14:48:00	1.645,00
24/12	00002273	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000371 série 1 de DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO emitido em 24/12/2020 14:48:00	1.500,00
24/12	00002274	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000376 série 1 de SISTEMA FIEP - MARKETING CORPORATIVO emitido em 24/12/2020 14:48:00	1.330,00
24/12	00002275	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000373 série 1 de BRADE AGENCIA DE FLORIANOPOLIS emitido em 24/12/2020 16:33:00	50,00
29/12	00002277	Clientes Diversos	Receita Bruta de Vendas	Valor referente receita de vendas conforme documento fiscal 000000377 série 1 de Gabinete do Comandante da Aeronautica emitido em 29/12/2020 12:04:00	45.438,75
31/12	00000098	Salários a pagar	Contribuição Assistencial a recolher	Vr ref plano de saude conf resumo da folha	634,18
31/12	00000100	Salários a pagar	IRRF a Folha a Recolher	Vr ref IRRF conf resumo da folha	531,67
31/12	00000101	Salários a pagar	INSS a Recolher	Vr Ref INSS s / SALARIOS mês: 12/2020	1.601,59
31/12	00000102	Salários a pagar	Salários	Vr. ref. Desc Vale Transporte conf. Folha do mes: 12/2020	301,83
31/12	00000103	Salários	Salários a pagar	Vr. Ref. Provisão SALARIOS mês: 12/2020	14.589,09
31/12	00000104	Anuênio/ Biênio/ Triênio/ Quinquenio	Salários a pagar	Vr. ref. BIENIO conf. Folha do mes	1.502,17
31/12	00000105	FGTS	FGTS a Recolher	Vr Ref Provisão FGTS mes: 12/2020	1.294,48
31/12	00000106	13º Salário	Caixa	Vr Media 13 salario conf resumo da folha	1.360,20
31/12	00000107	Caixa	IRRF a Folha a Recolher	Vr ref IRRF 13 conf resumo da folha	301,15
31/12	00000108	Caixa	INSS a Recolher	Vr ref INSS 13 conf resumo da folha	1.446,72
31/12	00000109	13º Salário	Adiantamento de 13º Salário	Vr.Desconto adiantamento de 13 Salario conf resumo da folha	5.621,02
31/12	00000110	13º Salário	Caixa	Vr.13 Salario conf resumo da folha	13.242,05
31/12	00000111	FGTS	FGTS a Recolher	Vr Ref Provisão FGTS mes: 12/2020	936,47
31/12	00001106	Simples Nacional	Simples Nacional a recolher	Vr Ref Provisão SIMPLES NACIONAL mes 12/2020	6.598,55
31/12	00002287	Caixa	Clientes Diversos	Recebimento de Cliente no mes 12/2020	25.435,70
31/12	00002295	Material Aplicado	Estoque Material para Uso e Consumo	VR. REF. CUSTOS DOS MATERIAIS APLICADOS	16.450,66
31/12	00002300	Despesas com Honorario Contabeis	Caixa	Vr Pagto Honorarios CONTAS LIDADE DIPLOMATA LTDA MES 12/2020	1.045,00
31/12	00002301	Resultado do Exercicio	Caixa	VR. REF. DISTRIBUICAO DE LUCRO PARA A SOCIA GISLENE DE OLIVEIRA SANTANA	120.000,00
31/12	00002302		Material Aplicado	Encerramento exercicio 2020	16.450,66
31/12	00002302		Salários	Encerramento exercicio 2020	146.656,82
31/12	00002302		13º Salário	Encerramento exercicio 2020	21.223,27
31/12	00002302		Férias	Encerramento exercicio 2020	21.519,47
31/12	00002302		FGTS	Encerramento exercicio 2020	15.527,76
31/12	00002302		Aviso Previo e Indenizações	Encerramento exercicio 2020	13.378,26
31/12	00002302		Anuênio/ Biênio/ Triênio/ Quinquenio	Encerramento exercicio 2020	14.457,43
31/12	00002302		Rescisao	Encerramento exercicio 2020	333,90
31/12	00002302		Despesas com Honorario Contabeis	Encerramento exercicio 2020	12.540,00
31/12	00002302		Simples Nacional	Encerramento exercicio 2020	23.414,80
31/12	00002302	Lucros ou Prejuizos do Exercicio		Encerramento exercicio 2020	285.502,37
31/12	00002303		Lucros ou Prejuizos do Exercicio	Encerramento exercicio 2020	2.581.085,95
31/12	00002303	Receita Bruta de Vendas		Encerramento exercicio 2020	1.019.238,49
31/12	00002303	Receita Bruta de Serviços		Encerramento exercicio 2020	1.561.846,86
31/12	00002304	Lucros ou Prejuizos do Exercicio	Resultado do Exercicio	Resultado exercicio 2020	2.295.582,98

SUBTOTAL LANÇAMENTOS DO MÊS : 56 — **SUBTOTAL DO MÊS :** 5.896.003,13

TOTAL DE LANÇAMENTOS : 56 — **VALOR TOTAL :** 8.794.671,27

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/412.149-6 no dia 17/05/2021. 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 31/12/2020
GDD EDITORA GRAFICA EIRELI ME
CNPJ 30.597.675/0001-20

RECEITA BRUTA DE VENDAS	
Receita Bruta de Vendas	1.019.238,49
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	
Receita Bruta de Serviços	1.561.846,86
CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	
Material Aplicado	(16.450,66)
CUSTOS PESSOAL	
Salários	(146.656,82)
13º Salário	(21.223,27)
Férias	(21.519,47)
FGTS	(15.527,76)
Aviso Prévio e Indenizações	(13.378,26)
Anuênio/ Biênio/ Triênio/ Quinquenio	(14.457,43)
Rescisao	(333,90)
DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	
Despesas com Honorario Contabeis	(12.540,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
Simples Nacional	(23.414,80)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.295.582,98

Reconhecemos a exatidão do Balanço Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2020

Sob as penas da lei declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Contagem, 31 de dezembro de 2020

GDD EDITORA GRAFICA EIRELI ME
GISLENE DE OLIVEIRA SANTANA
EMPRESARIO
CI: 1 - CPF: 055 845 286-84

HERBERT RODRIGO COSTA LIMA
CPF: 014 259.086-08
CONTADOR - CRC: 091377/P-5 / MG

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/412.149-6 no dia 17/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

GDD EDITORA GRAFICA EIRELI ME

CNPJ 30.597.675/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020

A T I V O

C I R C U L A N T E	**2.971.667,90**
DISPONÍVEL	**191.774,65**
CAIXA	
Caixa	191.774,65
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	**2.779.893,25**
CLIENTES - DIREITOS E CRÉDITOS	
Clientes Diversos	2.779.893,25
TOTAL DO A T I V O	**2.971.667,90**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas

Contagem, 31 de dezembro de 2020

GDD EDITORA GRAFICA EIRELI ME
GISLENE DE OLIVEIRA SANTANA
EMPRESARIO
CI 1 - CPF: 055.845.286-84

HERBERT RODRIGO COSTA LIMA
CPF: 014.259.086-08
CONTADOR - CRC: 091377/P-5 / MG

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/412.149-6 no dia 17/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

GDD EDITORA GRAFICA EIRELI ME

CNPJ 30.597.675/0001-20

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2020

P A S S I V O

P A S S I V O C I R C U L A N T E	**131.642,39**
EXIGÍVEL	**13.071,97**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	
Salários a pagar	13.071,97
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**118.570,42**
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	
INSS a Recolher	46.462,69
IRRF s/Folha a Recolher	14.347,03
FGTS a Recolher	35.155,73
Contribuição Assistencial a recolher	1.250,73
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	
Simples Nacional a recolher	21.354,24
P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O	**2.840.025,51**
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	**100.000,00**
CAPITAL SOCIAL	
Capital Social	100.000,00
LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	**2.689.483,67**
LUCROS DO EXERCÍCIO	
Resultado do Exercício	2.689.483,67
LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	**50.541,84**
LUCROS ACUMULADOS	
Lucros Acumulados	50.541,84
TOTAL DO P A S S I V O	**2.971.667,90**

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Contagem, 31 de dezembro de 2020

GDD EDITORA GRAFICA EIRELI ME
GISLENE DE OLIVEIRA SANTANA
EMPRESARIO
CI 1 CPF: 055.845.286-84

HERBERT RODRIGO COSTA LIMA
CPF: 014.259.086-08
CONTADOR - CRC: 091377/P-5 / MG

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/412.149-6 no dia 17/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

GDD EDITORA GRAFICA EIRELI ME

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00001	1	ATIVO	747.742,18 D	3.043.890,55	819.987,84	2.971.647,90 D
00002	1.1	CIRCULANTE	747.742,18 D	3.043.890,55	819.987,84	2.971.647,90 D
00003	1.1.1	DISPONÍVEL	113.060,87 D	439.730,53	361.012,75	191.774,65 D
00600	1.1.1.01	CAIXA	113.060,87 D	439.730,53	361.012,75	191.774,65 D
10101	1.1.1.01.00000001	Caixa	113.060,87 D	439.730,53	361.012,75	191.774,65 D
11200	1.1.2	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	634.681,31 D	2.537.706,37	442.594,43	2.779.893,25 D
20000	1.1.2.01	CLIENTES - Direitos a Receber	634.681,31 D	2.581.085,35	435.883,41	2.779.883,25 D
20001	1.1.2.01.00000001	Clientes Diversos	634.681,31 D	2.581.085,35	435.883,41	2.779.883,25 D
11700	1.1.2.03	CRÉDITOS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	6.621,02	6.621,02	0,00
11704	1.1.2.03.00000004	Adiantamento de Salário	0,00	6.621,02	6.621,02	0,00
00600	1.1.3	ESTOQUES	0,00	16.450,66	16.450,66	0,00
00301	1.1.3.01	ESTOQUE	0,00	16.450,66	16.450,66	0,00
13110	1.1.3.01.00000010	Estoque Material para Uso e Consumo	0,00	16.450,66	16.450,66	0,00
00312	2	PASSIVO	747.742,18 C	302.108,36	230.451,12	676.084,92 C
00313	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	63.298,65 C	182.108,36	230.451,12	131.642,39 C
00014	2.1.1	EXIGÍVEL	28.188,14 C	179.226,88	162.110,51	10.071,97 C
03030	2.1.1.01	FORNECEDORES	12.596,58 C	12.596,58	0,00	0,00
03025	2.1.1.01.00000001	Fornecedores Diversos	12.596,58 C	12.596,58	0,00	0,00
00501	2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E SOCIETÁRIAS	16.591,56 C	166.630,30	162.110,51	10.071,97 C
15001	2.1.1.02.00000001	Salários a pagar	16.591,56 C	166.630,30	162.110,51	10.071,97 C
00500	2.1.3	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	54.111,51 C	3.881,70	68.340,61	118.570,42 C
00502	2.1.3.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	54.296,37 C	3,90	44.925,81	97.216,18 C
15101	2.1.3.03.00000001	INSS - a Recolher	25.839,55 C	0,90	20.623,14	46.462,69 C
15102	2.1.3.03.00000002	IRRF - Folha a Recolher	7.023,65 C	0,00	7.324,18	14.347,83 C
15103	2.1.3.03.00000003	FGTS - a Recolher	15.627,97 C	0,00	15.527,76	31.155,73 C
15105	2.1.3.03.00000005	Contribuição - Assistencial a recolher	0,80	0,00	1.250,73	1.250,73 C
00503	2.1.3.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.821,14 C	3.881,70	23.414,80	21.354,24 C
15162	2.1.3.04.00000012	Simples Nacional a recolher	1.821,14 C	3.881,70	23.414,80	21.354,24 C
00600	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	684.442,53 C	120.000,00	0,00	564.442,53 C
00819	2.4.1	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	104.000,00 C	0,00	0,00	104.000,00 C
00651	2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL	104.000,00 C	0,00	0,00	104.000,00 C
15651	2.4.1.01.00000001	Capital Social	104.000,00 C	0,00	0,00	104.000,00 C
00770	2.4.6	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	513.930,68 C	120.000,00	0,00	393.930,68 C
00771	2.4.6.01	LUCROS DO EXERCÍCIO	513.930,68 C	120.000,00	0,00	393.930,68 C
00773	2.4.6.01.00000001	Resultado do Período	50.541,84 C	0,00	0,00	50.541,84 C
00800	2.4.7	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	50.541,84 C	0,00	0,00	50.541,84 C
00801	2.4.7.01	LUCROS ACUMULADOS	50.541,84 C	0,00	0,00	50.541,84 C
00829	2.4.7.01.00000001	Lucros Acumulados	50.541,84 C	0,00	0,00	50.541,84 C
00828	3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	296.498,63	965,26	295.502,37 D
00827	3.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	250.047,63	965,26	249.547,37 D
00028	3.1.1	CUSTO COM MERCADORIA VENDIDA	0,00	16.450,66	0,00	16.450,66 C
00031	3.1.1.01	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	0,00	16.450,66	0,00	16.450,66 C
16000	3.1.1.01.00000001	Material Aplicado	0,00	16.450,66	0,00	16.450,66 C
00300	3.1.3	CUSTOS DE PRODUÇÃO	0,00	234.002,17	965,26	233.036,91 D
16300	3.1.3.03	CUSTOS PESSOAL	0,00	234.002,17	965,26	233.036,91 D
16301	3.1.3.03.00000001	Salários	0,00	147.855,08	965,26	146.889,82 D
16312	3.1.3.03.00000012	13º Salário	0,00	21.223,27	0,00	21.223,27 D
16313	3.1.3.03.00000013	Férias	0,00	21.519,47	0,00	21.519,47 D
16314	3.1.3.03.00000014	FGTS	0,00	15.527,76	0,00	15.527,76 D
16316	3.1.3.03.00000016	Aviso Prévio e Indenizações	0,00	13.378,26	0,00	13.378,26 D
16317	3.1.3.03.00000017	Auxílio a Bens Trabalhador Quilômetro	0,00	14.457,43	0,00	14.457,43 D
16336	3.1.3.03.00000036	Rescisão	0,00	333,90	0,00	333,90 D

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/412.149-6 no dia 17/05/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

GDD EDITORA GRAFICA EIRELI ME

CÓD. CTA	CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
00032	3.2	DESPESAS	0,00	35.054,80	0,00	35.054,80 D
00033	3.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	35.054,80	0,00	35.054,80 D
00925	3.2.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS GERAIS	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00 D
16459	3.2.1.01.00000059	Despesas com Honorario Contabeis	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00 D
16600	3.2.1.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	23.414,80	0,00	23.414,80 D
16608	3.2.1.03.00000008	Simples Nacional	0,00	23.414,80	0,00	23.414,80 D
00034	4	RECEITAS	0,00	0,00	2.581.085,35	2.581.085,35 C
00035	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.581.085,35	2.581.085,35 C
00036	4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.581.085,35	2.581.085,35 C
00940	4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	1.019.238,49	1.019.238,49 C
16701	4.1.1.01.00000001	Receita Bruta de Vendas	0,00	0,00	1.019.238,49	1.019.238,49 C
00959	4.1.1.02	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.561.846,86	1.561.846,86 C
16750	4.1.1.02.00000001	Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	1.561.846,86	1.561.846,86 C

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	747.742,18 D	3.043.890,55	819.987,84	2.971.647,90 D
2	PASSIVO	747.742,18 C	302.108,36	230.451,12	676.084,92 C
3	CUSTOS/DESPESAS	0,00	296.498,63	965,26	295.502,37 D
4	RECEITAS	0,00	0,00	2.581.085,35	2.581.085,35 C
	RESULTADO				2.285.582,98 C

DIPLOMATA / Mastermaq Softwares

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/412.149-6 no dia 17/05/2021. 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:					
GDD EDITORA GRAFICA LTDA					
NIRE:	3121128135-8	CNPJ:	30.597.675/0001-20	NIRE Anterior:	3160058631-1
Nome Anterior:					
GDD EDITORA GRAFICA EIRELI					
Município:	CONTAGEM			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:		Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Data assinatura:	17/05/2021
Quantidade de páginas:	31		
Período de escrituração			
Início:	02/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
055.845.286-84	GISLENE DE OLIVEIRA SANTANA	Empresário	
014.259.086-08	HERBERT RODRIGO COSTA LIMA	Contador	091377

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/412.149-6 no dia 17/05/2021. 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 Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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 99725936 em 18/05/2021. Assinado digitalmente por Rogério Cecílio Ramos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.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
21/412.149-6	ec88

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	GDD EDITORA GRAFICA LTDA
Nire:	3121128135-8
CNPJ:	30.597.675/0001-20
Município:	CONTAGEM

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	02/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
055.845.286-84	GISLENE DE OLIVEIRA SANTANA	
014.259.086-08	HERBERT RODRIGO COSTA LIMA	091377

SRM Documento assinado eletrônicamente por Rogério Cecílio Ramos, Servidor(a) Público(a), em 18/05/2021, às 08:20 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, terça-feira, 18 de maio de 2021

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 21/412.149-6.

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

CONTAGEM

1955

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: GDD EDITORA GRAFICA LTDA
CNPJ: 30.597.675/0001-20

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 29 de Julho de 2022 às 09:44

CONTAGEM, 29 de Julho de 2022 às 09:45

Código de Autenticação: 2207-2909-4500-0615-2221

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.

Nr 1956

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **05.581.027/0001-39** DUNS®: **679195388**
Razão Social: **EDITORA GRAFICA DALIANA EIRELI**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Inativo** Data de Vencimento do Cadastro: **26/06/2023**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado - Possui pendência**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Micro Empresa**
Natureza Jurídica: **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)**
Capital Social: **R$ 200.000,00** Data de Abertura da Empresa: **29/01/2003**
CNAE Primário: **8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO**

Dados para Contato

CEP: **34.006-042**
Endereço: **ALAMEDA DO INGA, 520 - SALA 204 - VALE DO SERENO**
Município / UF: **Nova Lima / Minas Gerais**
Telefone: **(31) 32121101**
E-mail: **ANNECONTABIL@UAI.COM.BR**

Dados do Responsável Legal

CPF: **408.221.846-72**
Nome: **PAULO HAROLDO MARQUES**

Relatório de Credenciamento

Nº 1957

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF:
Nome:
E-mail:

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF:	**408.221.846-72**	Participação Societária:	**100,00%**
Nome:	**PAULO HAROLDO MARQUES**		
Número do Documento:		Órgão Expedidor:	
Data de Expedição:		Data de Nascimento:	**03/04/1958**
Filiação Materna:	**GENI MARQUES DE MAGALHAES**		
Estado Civil:			
CEP:	**32.371-130**		
Endereço:	**RUA SAO MATEUS, 180 - AGUA BRANCA**		
Município / UF:	**Contagem / Minas Gerais**		
Telefone:	**(31) 98140175**		
E-mail:			

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **30.597.675/0001-20** DUNS®: **947860825**
Razão Social: **GDD EDITORA GRAFICA LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **19/05/2023**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Micro Empresa**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R$ 100.000,00** Data de Abertura da Empresa: **01/06/2018**
CNAE Primário: **1811-3/02 - IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS**

CNAE Secundário 1: **1811-3/01 - IMPRESSÃO DE JORNAIS**
CNAE Secundário 2: **1812-1/00 - IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA**
CNAE Secundário 3: **1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO**
CNAE Secundário 4: **1822-9/99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO**

Dados para Contato

CEP: **32.370-720**
Endereço: **AVENIDA DOIS, 64 - CONJUNTO AGUA BRANCA**
Município / UF: **Contagem / Minas Gerais**
Telefone: **(31) 31981100**
E-mail: **FINANCEIRODIDATICA@YAHOO.COM.BR**

Dados do Responsável Legal

CPF: **055.845.286-84**
Nome: **GISLENE DE OLIVEIRA SANTANA**

Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 055.845.286-84
Nome: GISLENE DE OLIVEIRA SANTANA
E-mail: gddeditora@yahoo.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 055.845.286-84 Participação Societária: 100,00%
Nome: GISLENE DE OLIVEIRA SANTANA
Número do Documento: MG-10.976.191 Órgão Expedidor: ssp
Data de Expedição: 11/06/2008 Data de Nascimento: 02/06/1978
Filiação Materna: ZILDA DE OLIVEIRA SANTANA
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 052.215.836-66
Nome: DANIEL HENRIQUE DE ALMEIDA MARQUES
Carteira de Identidade: MG11053657 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 13/11/2015

CEP: 32.370-410
Endereço: RUA K, 132 - CONJ AGUA BRANCA
Município / UF: Contagem / Minas Gerais
Telefone: (31) 33832135
E-mail: gddeditora@yahoo.com

Linhas Fornecimento

Serviços

10049 - Publicação, Impressão de Jornal / Revista / Livro

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
30.597.675/0001-20 MATRIZ		01/06/2018

NOME EMPRESARIAL
GDD EDITORA GRAFICA LTDA

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.11-3-01 - Impressão de jornais
18.12-1-00 - Impressão de material de segurança
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.22-9-98 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DOIS	64	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
32.370-720	CONJUNTO AGUA BRANCA	CONTAGEM	MG

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FINANCEIRODIDATICA@YAHOO.COM.BR	(31) 3196-1100

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	01/06/2018

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **14/05/2020** às **15:52:01** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

COMARCA DE CONTAGEM – ADMINISTRAÇÃO DO FÓRUM

C E R T I D Ã O

Leila Nunes Almeida, Coordenadora da Central de Certidões desta Comarca de Contagem/MG, no uso de suas atribuições, na forma da lei, etc. Certifica, a pedido de parte interessada que, revendo as anotações constantes nos arquivos e registros a cargo da Direção do Foro, deles verificou que funciona, regular e legalmente nesta Comarca de Contagem, os seguintes Cartórios e Secretarias de Juízo, com seus respectivos titulares:

FÓRUM JUDICIAL

DISTRIBUIÇÃO, CONTADORIA E TESOURARIA

Aldo Silveira Latini.....Titular

VARAS CÍVEIS

1ª Vara Cível - Bela. Sandra Regina Soares Moraes.....Titular
2ª Vara Cível - Bel. Juliana de Almeida Pacheco.....Titular
3ª Vara Cível - Bela. Merci Meire de Oliveira.....Titular
4ª Vara Cível - Bela. Sandra Faria Silva.....Titular
5ª Vara Cível - Bela. Lilian Mamede Costa.....Titular
6ª Vara Cível - Bela. Clarissa Carneiro Desmots.....Titular

VARAS CRIMINAIS

1ª Vara Criminal - Bela. Renata Lidiane Galvão.....Titular
2ª Vara Criminal - Bela. Ricardo Martins de Carvalho.....Titular
3ª Vara Criminal - Bel. Leticia Teixeira Bruck.....Titular
4ª Vara Criminal - Bel. Talita Costa Calaes.....Titular
Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e de Inquéritos Policiais – Bela. Alessandra Abdom da Fonseca.....Titular

EXECUÇÕES CRIMINAIS

Bela. Micheili de Campos Brito.....Titular

TRIBUNAL DO JÚRI

Bel. Elza da Costa Santos Rangel.....Titular

VARAS DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

1ª Vara de Família e Sucessões - Bela. Karine Ladeia Loiola.....Titular
2ª Vara de Família e Sucessões - Bel. Helbert Luiz Borba de Oliveira.....Titular
3ª Vara de Família e Sucessões - Bel. Eldi Fabricio Neiva.....Titular

VARAS EMPRESARIAIS DE FAZENDA PUBLICA DE REGISTROS PUBLICOS

1ª Vara Empresarial - Bela. Jaqueline Campos Paulino ..... Titular
2ª Vara Empresarial - Bela. Gisele Las Casas ..... Titular
3ª Vara Empresarial - Bel. Sétimo Ferreira Muniz ..... Titular

VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

Vara Única - Bela. Kátia Aparecida Costa Parma ..... Titular

JUIZADOS ESPECIAIS

1ª UNID Juizado Especial - Bela. Fernanda Goulart Pereira ..... Titular
2ª UNID Juizado Especial - Bela. Renata Cristina Mota ..... Titular

CARTÓRIOS EXTRAJUDICIAIS

Cartório do Registro de Protestos

Bel. Nancy Raquel Dutra Felibetto Malta ..... Titular

Cartório Mota - 1º Ofício de Notas

Bel. Geraldo Nunes da Mota ..... Titular

Cartorio Campos - 2º Ofício de Notas

Bel. Manoel Parreiras Campos ..... Titular

Cartório Guimarães - Registro Civil das Pessoas Naturais

Bel. Carla Jaqueline Andrade Brito ..... Titular

Cartório Nogueira - Registro Civil e Tabelionato de Notas

Bel. Nio de Carvalho Nogueira Coelho ..... Titular

Cartório do Registro de Imóveis

Bel. João Marques de Vasconcelos ..... Titular

Cartório Massote - Registro de Títulos e Documentos

Bel. Américo Barroso Massote ..... Titular

Do referido, dá fé.
Contagem, 13 Setembro de 2021

Leila Nunes Almeida
Oficial de Apoio Judicial

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais

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
31211281358	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: GDD EDITORA GRAFICA LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGE2000425273

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
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

CONTAGEM
Local

9 Junho 2020
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) — 2ª Exigência ☐ 3ª Exigência ☐ 4ª Exigência ☐ 5ª Exigência ☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

__/__/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

__/__/____ Data _____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal
Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7869868 em 09/06/2020 da Empresa GDD EDITORA GRAFICA LTDA, Nire 31211281358 e protocolo 20/320051 - 08/06/2020. Autenticação: 15EAD37D8EBB03F283CE67F975C5722EF4BD75. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/332.005-1 e o código de segurança WD6G Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
pág. 1/8

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/332.005-1	MGE2000425273	08/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
055.845.286-84	GISLENE DE OLIVEIRA SANTANA

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7869868 em 09/06/2020 da Empresa GDD EDITORA GRAFICA LTDA, Nire 31211281358 e protocolo 203320051 - 08/06/2020. Autenticação: 15EAD37DBEBB03F283CE67F975C5722EF4BD75. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/332.005-1 e o código de segurança WD6G Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

2º ALTERAÇÃO CONTRATUAL

"GDD EDITORA GRAFICA LTDA"

CNPJ: 30.597.675/0001-20
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003203714.00-88
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 7209485-0
NIRE: 3121128135-8

GISLENE DE OLIVEIRA SANTANA, Brasileira,casada em regime de comunhão parcial de bens,empresaria,nascida aos 02/06/1978, residente e domiciliado à Rua C, Nº 29, Bairro Conjunto Agua Branca, CEP 32.370-480, Contagem – MG, portador da C.I MG - 10.976.191 expedida pela PCMG, inscrita no CPF/MF sob o n 055.845.286-84.

Única sócia componentes da empresa "GDD EDITORA GRAFICA LTDA", com sede à com sede na Av Dois, nº. 64, Bairro Conjunto Agua Branca, Contagem – MG, CEP: 32.370-720, devidamente registrada na JUCEMG (JUNTA COMERCIAL DE MINAS GERAIS) primeiramente antes da transformação sob o NIRE **31600586311, em** 01/06/2018, e após a transformação em LTDA sob NIRE Nº 3121128135-8 em 19/02/2019, inscrita no CNPJ sob o Nº.30.597.675/0001-20, iniciado suas atividades em 30/05/2018, que é por tempo e prazo indeterminado, resolvem, assim, alterar as disposições contratuais, conforme as seguintes clausulas e condições:

CONSOLIDAÇÃO

De acordo com as cláusulas abaixo e em atendimento as disposições da Lei 10.406 de 10/01/2002 do Código Civil Brasileiro, ficam **CONSOLIDADAS**, através da presente **ALTERAÇÃO CONTRATUAL**, o **CONTRATO SOCIAL E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES** da empresa, Cujas cláusulas passam a vigorar mediante os Termos seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA

A sociedade continuará girando nesta praça por tempo indeterminado, sob o nome empresarial de **"GDD EDITORA GRAFICA LTDA"**, com sede à com sede na **Av Dois, nº. 64; Bairro Conjunto Água Branca, Contagem – MG, CEP: 32.370-720**, explorando o ramo de **IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS, IMPRESSAO DE JORNAIS, IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA, SERV ICOS DE ACABAMENTOS GRAF ICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO.**

CLAUSULA SEGUNDA

Com a presente alteração contratual o Capital Social continua sendo de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

	%	QUOTAS	VALOR
GISLENE DE OLIVEIRA SANTANA	100	100.000	R$ 100.000,00
TOTAL	100	100.000	R$ 100.000,00

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7869868 em 09/06/2020 da Empresa GDD EDITORA GRAFICA LTDA, Nire 31211281358 e protocolo 203320051 - 08/06/2020. Autenticação: 15EAD37DBEBB03F283CE67F975C5722EF4BD75. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/332.005-1 e o código de segurança WD6G Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

CLÁUSULA TERCEIRA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art. 1.052, CC/2002.)

CLÁUSULA QUARTA

O sócio, **GISLENE DE OLIVEIRA SANTANA** poderá de comum acordo, fixar uma a retira mensal, a título de "pro - labore", desde que prestem serviços à empresa, que será observada as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA QUINTA

A administração da empresa continua sendo pelo sócio, **GISLENE DE OLIVEIRA SANTANA;** com poderes e atribuições de representá-los perante as Repartições Públicas, Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, inclusive Bancos, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013.1.015, 1064, CC/2002.).

CLÁUSULA SEXTA

O administrador declara sob as penas da lei, de que não está impedido 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. (art.1.011, §1°, CC/2002).

CLÁUSULA SETIMA

A sociedade iniciou suas atividades em 30/05/2018. Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art.1.065, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA

Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. (art.1.071 e 1.072, §2° a art.1.078, CC/2002)

CLÁUSULA NONA

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 e condições e preço direito de preferencia para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art.1.057. CC/2002).

CLÁSULA DÉCIMA

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua atividade com: os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesses destes sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7869868 em 09/06/2020 da Empresa GDD EDITORA GRAFICA LTDA, Nire 31211281358 e protocolo 203320051 - 08/06/2020. Autenticação: 15EAD37DBEBB03F283CE67F975C5722EF4BD75. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/332.005-1 e o código de segurança WD6G Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art.1.028 e art. 1.031, CC/2002.)

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Fica eleito o foro da comarca de Contagem/MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e contratado assina a presente alteração.

Contagem, 05 de junho de 2020

GISLENE DE OLIVEIRA SANTANA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7869868 em 09/06/2020 da Empresa GDD EDITORA GRAFICA LTDA, Nire 31211281358 e protocolo 203320051 - 08/06/2020. Autenticação: 15EAD37DBEBB03F283CE67F975C5722EF4BD75. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/332.005-1 e o código de segurança WD6G Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/332.005-1	MGE2000425273	08/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
055.845.286-84	GISLENE DE OLIVEIRA SANTANA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7869868 em 09/06/2020 da Empresa GDD EDITORA GRAFICA LTDA, Nire 31211281358 e protocolo 203320051 - 08/06/2020. Autenticação: 15EAD37DBEB803F283CE67F975C5722EF4BD75. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mgg.gov.br e informe nº do protocolo 20/332.005-1 e o código de segurança WD6G Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GDD EDITORA GRAFICA LTDA, de NIRE 3121128135-8 e protocolado sob o número 20/332.005-1 em 08/06/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7869868, em 09/06/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Guilherme Ribeiro Lobato Bicalho.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portaiservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
055.845.286-84	GISLENE DE OLIVEIRA SANTANA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
055.845.286-84	GISLENE DE OLIVEIRA SANTANA

Belo Horizonte, terça-feira, 09 de junho de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Guilherme Ribeiro Lobato Bicalho, Servidor(a) Público(a), em 09/06/2020, às 16:37 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 20/332.005-1.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7869868 em 09/06/2020 da Empresa GDD EDITORA GRAFICA LTDA, Nire 31211281358 e protocolo 203320051 - 08/06/2020. Autenticação: 15EAD37DBEB803F283CE67F975C5722EF4BD75. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/332.005-1 e o código de segurança WD6G Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte, terça-feira, 09 de junho de 2020

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 7669868 em 09/06/2020 da Empresa GDD EDITORA GRAFICA LTDA, Nire 31211281358 e protocolo 203320051 - 08/06/2020. Autenticação: 15EAD37DBBB03F283CE67F975C5722EF4BD75. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/332.005-1 e o código de segurança WD6G Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/06/2020 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

GDD EDITORA GRÁFICA LTDA

PROCURAÇÃO

A empresa GDD EDITORA GRAFICA LTDA , CNPJ: 30.597.675/0001-20 com sede à Avenida dois 64, Bairro Darcy Vargas - Contagem - MG neste ato representada por GISLENE DE OLIVEIRA SANTANA , Brasileira, Proprietária, documento de identidade MG -10.976.191 SSP – MG – CPF: 055.845.286-84, pelo presente instrumento, nomeiam e constitui, neste ato representado pelo seu representante legal: **DANIEL HENRIQUE DE ALMEIDA MARQUES, RG: MG.11.053.657, CPF: 052.215.836-66** , a quem confere amplos poderes para junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais praticar os atos necessários para representar a outorgante na licitação na modalidade de licitações em geral, podendo assim retirar editais, propor seu credenciamento e ofertas em lances verbais em nome da representada, e ainda assinar atas, declarações, propostas comerciais, contratos de fornecimento de materiais ou prestação de serviços, firmar compromissos, realizar vistas técnicas responder notificações e ofícios, fazer cadastro da empresa e regularizar documentação, junto aos órgão públicos federais, estaduais, municipais, realizar cadastros da empresa referente a licitação em bancos públicos e privados, enfim, todos aqueles atos que se fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento do presente mandato.

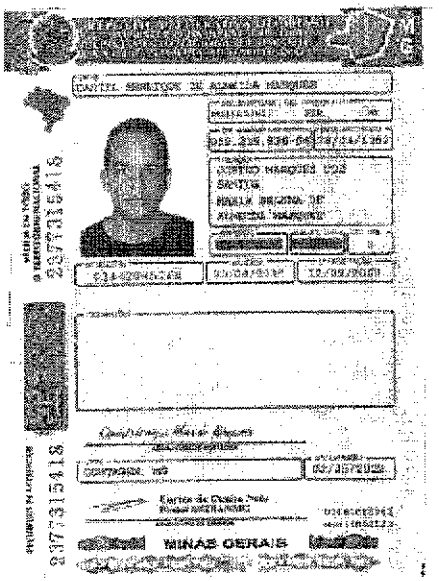
Contagem, 05 DE MAIO DE 2021

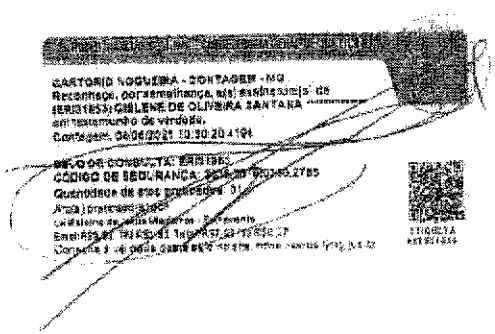
Gislene de Oliveira Santana

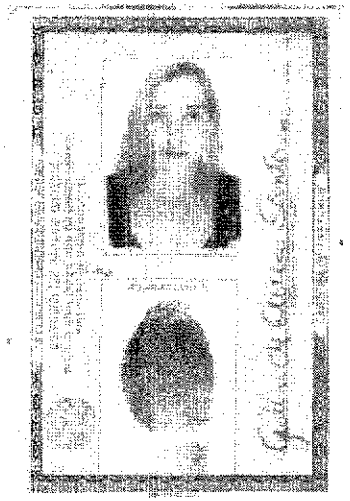
GISLENE DE OLIVEIRA SANTANA
RG: MG-10.976.191
CPF: 055.845.286-84

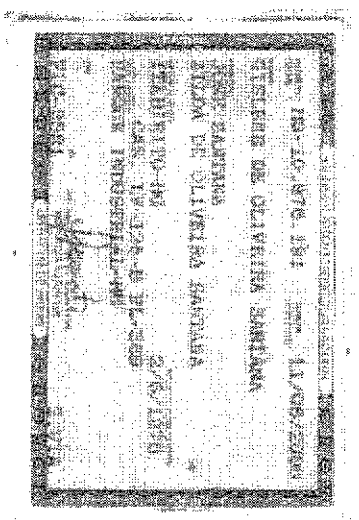
Conj. Aqua Branca - Contagem - MG - CEP: 32.570-720

1965


MINAS GERAIS


CARTORIO NOGUEIRA - CONTAGEM - MG
Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de
(ERI31853) GISLENE DE OLIVEIRA SANTANA
em testemunho de verdade.
Contagem, 08/06/2021 10:30:20.4194
CÓDIGO DE SEGURANÇA:





MUNIC D DE CONTAGEM / MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Secretaria Municipal Adjunta da Receita
Procuradoria da Fazenda Municipal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Nome: [illegible]

CPF/CNPJ nº: [illegible]

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar e inscrever dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é **certificado** que não constam pendências em seu nome relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal Adjunta da Receita e a inscrições em Dívida Ativa junto à Procuradoria da Fazenda Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://receita.contagem.mg.gov.br

Dados de emissão da certidão

Número da certidão.....: 48202

Data de emissão .....: 19/04/2022

Data de validade .....: 18/07/2022

Controle de autenticidade: 790350035790350

Observações:

1. A quitação de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional deverá ser comprovada mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União.

2. A quitação do ITBI nos casos de transmissão onerosa de bens imóveis ou de direitos sobre estes deverá ser comprovada através da apresentação da Certidão específica para comprovação da quitação do imposto.

Certidão emitida gratuitamente através da internet no endereço http://receita.contagem.mg.gov.br

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1967

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 são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: GDD EDITORA GRAFICA 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
3121128135-8	30.597.675/0001-20	01/06/2018	30/05/2018

Endereço Completo:
AVENIDA DOIS 64 - BAIRRO CONJUNTO AGUA BRANCA CEP 32370-720 - CONTAGEM/MG

Objeto Social:
IMPRESSAO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES PERIODICAS, IMPRESSAO DE JORNAIS,IMPRESSAO DE MATERIAL DE SEGURANCA, SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO, IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO.

Capital Social:	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte	Prazo de Duração
R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS Capital Integralizado: R$ 100.000,00 CEM MIL REAIS	MICRO EMPRESA (Lei Complementar nº123/06)	INDETERMINADO

Sócio(s)/Administrador(es)

CPF/NIRE	Nome	Térm. Mandato	Participação	Função
055.845.286-84	GISLENE DE OLIVEIRA SANTANA	xxxxxxx	R$ 100.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR

Status: xxxxxxx Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 09/06/2020 Número: 7869868

Ato 002 - ALTERACAO
Evento(s) 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Empresa(s) Antecessora(s)

Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF	Tipo Movimentação
GDD EDITORA GRAFICA EIRELI	3180058631-1	31211281358	xx	TRANSFORMACAO

NADA MAIS#

Belo Horizonte, 16 de Maio de 2022 09:34

MARINI VIEIRA PAULA BOMPIM
SECRETARIA 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.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 C200001166095 e visualize a certidão)

22/244.865-2

MUNICÍPIO DE CONTAGEM / MG
Secretaria Municipal de Fazenda
Secretaria Municipal Adjunta da Receita
Coordenadoria de Lançamento e Arrecadação
Diretoria de Receita Mobiliária

CADASTRO MUNICIPAL DO CONTRIBUINTE CMC

Emitida em 21/05/2018, através da Internet, endereço: http://receitaonline.contagem.mg.gov.br/cidadao.

CNPJ / CPF	Data de Abertura	Inscrição Municipal nº	Data da Inscrição
30.597.675/0001-20	01/06/2018	72094850-0	15/08/2018

Nome / Razão Social
GDD EDITORA GRAFICA LTDA

Nome Fantasia

Endereço Fiscal
Rua DOIS 64
C. H. VER. JOSE CUSTODIO 32370-720

Endereço de correspondência
AV DOIS 64
C. H. VER. JOSE CUSTODIO
32370-720 CONTAGEM

Processo nº 21077/2018-02 Data 07/08/2018 Atualizado em: 19/02/2019

Email FINANCEIRODIDATICA@YAHOO.COM.BR Telefone 3132121101 Fax

ATIVIDADES ECONOMICAS (De acordo com instrumento constitutivo e/ou alterações)

Código	Descrição	Tipo	Data de Início	Data Final
1811302	Impressão de livros, revistas e outras publicações peri	P	01/06/2018	
1812100	Impressão de material de segurança	S	01/06/2018	
1813001	Impressão de material para uso publicitário	S	01/06/2018	
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXETO ENCADERNAÇAO E	S	01/06/2018	
1811301	Impressão de jornais	S	01/06/2018	

Tipo: P= Principal; S = Secundária

A codificação e a denominação de atividades em conformidade com o Anexo 5 da Lei de parcelamento, ocupação e uso do solo no Município de Contagem, Lei Complementar nº 82 de 11 de janeiro de 2010.
Este documento não implica no reconhecimento da regularidade do contribuinte em relação às atividades exercidas, e concessão ou não do Alvará de Localização e Funcionamento e ao cumprimento da legislação específica para o exercício da atividade.
Não atesta a regularidade fiscal que deve ser comprovada com a apresentação da Certidão Negativa de Débitos.

Natureza Jurídica	Situação Cadastral	Contador Responsável
136-20	00	00 Optante pelo Simples Nacional

Área utilizada m² (TFLF)	Área m² (TFS)	Área m² (TFLOS)	Enquadramento

Sócios
NOME....: ZILDA DE OLIVEIRA SANTANA
ENDEREÇO: 3, 375 - LOJA - POUSADA DO LAGO - ESMERALDA - MG

NOME....: PAULO HAROLDO MARQUES
ENDEREÇO: R SAO MATEUS, 180 - - AGUA BRANCA - CONTAGEM - MG

A inscrição deverá ser permanentemente atualizada ficando o responsável obrigado a comunicar à repartição competente dentro de 30 (trinta) dias contados apartir da data em que ocorrer qualquer alteração. (Art. 110 da Lei nº 1.611/1953)
A transferência, a venda e o encerramento de atividade serão comunicados, no prazo de 30 (trinta) dias à repartição competente para efeito de cancelamento da inscrição. (Art. 116 da Lei nº 1.611/1953)

STARE - Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual

Consulta Pública ao Cadastro do Estado de Minas Gerais

Dados Principais

CNPJ:	30.597.675/0001-20
Inscrição Estadual:	003203714.00-88
UF:	MG
Nome Empresarial:	GDD EDITORA GRAFICA EIRELI

Informações Complementares

CNAE-F Principal:	1811-3/02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
CNAE-F Secundário:	1811-3/01 - Impressão de jornais
Data de Inscrição Estadual:	01/06/2018
Situação Cadastral:	Habilitado - Ativo
Data Situação Cadastral:	01/06/2018
Regime de Recolhimento:	DEBITO E CREDITO
Observações:	
Unidade Normal da CNAE:	

Dados de Endereço

CEP:	32370720		
UF:	MG	Município:	CONTAGEM
Distrito Povoado:			
Bairro:	CONJUNTO AGUA BRANCA		
Logradouro:	AVENIDA DOIS		
Número:	64		
Complemento:			
Telefone:	3131981100		

DESISTIR

SEFI MG - Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais - Fale Conosco Ligue 155

01/06/2018 15:35

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 23/05/2022 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 21/08/2022

NOME/NOME EMPRESARIAL: GDD EDITORA GRAFICA LTDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003203714.00-88	CNPJ/CPF: 30.597.675/0001-20	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: AVENIDA DOIS		NÚMERO: 64
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CONJUNTO AGUA BRANCA	CEP: 32370720
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: CONTAGEM	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:2022000546459818

1969

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: GDD EDITORA GRAFICA LTDA
CNPJ: 30.597.675/0001-20

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

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

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:26:32 do dia 12/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/11/2022.
Código de controle da certidão: **982A.F2E4.FDCA.9259**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa GDD EDITORA GRÁFICA LTDA, CPNJ 30.597.675/0001-20, é nossa fornecedora de serviços gráficos, e nos fornecimentos a nós efetuados, atendeu integralmente aos padrões de qualidade, prazos e preços pactuados.

Serviços já prestados:

15.000 CARTÕES DE VISITA (30 NOMES DIFERENTES) – (Medida 9,5x5,5, 4X4 cores – couche fosco 300grs com laminação e verniz localizado)

5.000 ENVELOPES SACO (Medida 26x36cm – 4 cores em AP 120grs)

3.000 ENVELOPES OFICIO (Medida 11,5X23,4cm – 4x0 cor em AP 90grs)

50.000 LISTAS TELEFONICAS (Medida 21,5x15,5cm, Miolo 1X1 cor em papel jornal 48,8grs, e couche 115grs, 4x4 cores, Capa couche 250grs 4x4, acabamento dobrado e cola Hotmelt)

20.000 CUPONS DE DESCONTO (Medida 7,5x15cm, 80 páginas em couche 115grs, 4x4 cores acabamento dobrado e Cola Hotmelt)

25.000 JORNAIS PROMOCIONAIS (Medida 21x29,7cm, 16 páginas com dobra e grampo)

Dessa forma recomendamos essa empresa como uma prestadora de serviços de elevado conceito técnica e excelente pontualidade.

Rachel Lopes Lima
DIRETORA COMERCIAL

Assinatura:

Guiatel SA

GUIATEL S/A - EDITORES
DE GUIAS TELEFÔNICOS
17.157.093/0001-00
Rua Rio de Janeiro, 927 - 7º andar
Belo Horizonte - MG - Esilendol

16704

ENCADESP

A ENCADESP LTDA - ME, com sede na R. Maria Conceição Bonfim, 321, Goiania, Belo Horizonte, MG, CEP: 31950-540 - CNPJ: 02.534.653/0001-86, doravante atesta que a empresa GDD EDITORA GRÁFICA EIRELI, CNPJ: 30.597.675/0001-20, com sede na Av. Dois, nº 64 , Bairro Conjunto Agua Branca, Contagem - MG, fez a impressão e acabamento de diversos Livros para a ENCADESP, somando uma quantidade total de 178.000 exemplares, divididos em 115 Títulos com tiragem media de 800 livros por exemplar, variando entre 124 e 620 páginas cada livro. ***Especificação miolo:*** Formato fechado: 210x280mm. Papel: Apergaminhado 75grs. Impressão: 1x1 cores. Acabamento miolo: corte, dobra, cola HotMelt.. ***Especificação capa:*** Papel: Triplex 250grs. Formato: 28.0x43.2cm aberto. Acabamento: Laminação Fosca Frente.

Os Trabalhos foram prestados dentro dos padrões exigidos, não tenho nada que desabone a empresa em parte tecnica e comercial.

Prazo de execução provas: 24 horas
Prazo de execução impressos: 10 dias, com 6 entregas mensal.

Belo Horizonte, 30 de Maio de 2019

Wagner Leite dos Santos
Diretor Comercial
31 9000 5646 | 3083 2824

02.534.653/0001-86
ENCADESP LTDA

R Maria Conceição Bonfim, 321
Goiania, Belo Horizonte
MG, CEP: 31950-540
+55.31.3083.2824

INFORGRAF EIRELI

Atestado Capacidade Técnica

A Inforgraf Eireli, com sede na R. Padre Eustáquio, 2074, Padre Eustáquio, Belo Horizonte, MG, CEP: 30.720-100 - CNPJ: 22.056.515/0001-46, doravante atesta que a empresa: GDD EDITORA GRAFICA, CNPJ: 30.597.675/0001-20, com sede na Avenida Dois, nº 64 – Bairro Conjunto Agua Branca, Contagem/MG, presta serviços para nossa empresa deste janeiro de 2019, dentre os serviços prestados estão: provas Epson, pré-impressão, CTP, disponibilização de arquivos via FTP, impressão, acabamento gráfico, shrink, etiquetagem e serviços editorias, segue especificação de trabalhos no qual foram executados com êxito:

Livro de Tecnologia: Formato: 15, 5 X 22,5 cm Capa: cartão 250 gr, 4C+X) cor, com orelhas de 8 cm Miolo: 220 páginas Papel: Offset 75 gr serviços executados: EDITORIAL: Editoração, projeto gráfico, diagramação, revisão ortográfica, e-book, impressão: Acabamento: Cola PUR, laminação fosca capa.

JORNAL EXTERNO, na quantidade de 7.700 exemplares, no tamanho 42x62,5, 4x0, couché Fosco 150, incluindo separação, etiquetagem, e entrega em 48hrs.

JORNAL CARTAZ, 50 unidades semanais no tamanho 34x70,5, couché fosco 150, entregue em 24hrs.

REVISTA MÃO DUPLA, tiragem de 22.100 revistas no tamanho, 42x29,7 fechada sendo 32 páginas 4x4 capa couché Fosco 90g, miolo Capa couché Fosco 115g, dois grampos, etiquetagem, shrink individual, entrega em 48hrs.

FOLHETOS DIVERSOS: formato 21x15, 21x29,7(com uma dobra), 31x42(com uma ou duas dobras), 63x23(com duas dobras), impressos em couché fosco 115g/150g/170g, tiragem variando entre 5.000 e 20.000, entrega em 24hrs à 48horas.

INFORMATIVO, tiragem de 50.000, formato 42x28 (aberto) 21x28 (fechado), Capa couché 150grs, Miolo 64 páginas, 4x4, papel Apergaminhado 90grs, dobrado, Grampo canoa, entrega em 3 dias.

CALENDÁRIO DE MESA, tiragem de 15.000 unidades, formato 21X15, 16 lâminas, 4x4 cores, couché liso 170g encarte dos meses, base: supremo 300g sem impressão, wire-o prata na parte de cima, prazo de entrega 5 dias.

BLOCOS, varias tiragens (5,10,20,30,50,100) formato 15x21,21x29,7 capa e contra capa papel superbond azul sem impressão, Miolo 1x0, papel Apergaminhado 75g, 100 vias, acabamento cola na parte superior.

PASTAS, varias tiragens (1.000,2.000,3.000,5000) formato 32,5x47cm capa e contra capa papel Cartolina 180g, Miolo 4x0, acabamento vincado 1 dobra.

A GDD EDITORA GRÁFICA LTDA executou todos estes trabalhos com muita eficiência e qualidade, com provas Epson, pré-impressão: CTP, disponibilização de arquivos via FTP.

Atestamos, ainda, que a prestação de serviços de impressão gráfica, foi executada satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

BELO HORIZONTE, 17 DE ABRIL DE 2019

Joaquim Magalhães
Diretor Comercial
31 9701-2010

22.056.515/0001-46
INFORGRAF EIRELE
Rua Padre Eustáquio, 2.074
B. Padre Eustáquio - CEP30720-100
Belo Horizonte - MG

RUA PADRE EUSTAQUIO, 2074 – PADRE EUSTAQUIO – BELO HORIZONTE
MG – CEP 30720-1000 - +55.31.3352.4394

Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria de Estado da Educação e da Cultura – SEEC
Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – FUERN
Licitações e Contratos – LC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada, que a empresa **GDD EDITORA GRÁFICA EIRELI**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 30.597.675/0001-20, Inscrição Estadual nº 003203714.00-88, sediada na Av. Dois, nº 64, bairro Conjunto Água Branca, Contagem/MG, CEP: 32370-720, executou serviços gráficos, quais sejam, confecção de 3.000 (três mil) unidades de Revistas 51 Anos, Tamanho Fechado 21cm x 28cm, Tamanho Aberto 42cm x 28cm. Revista com 104 páginas sendo: Capa (lâmina com 04 páginas) em papel couché fosco 200gm², impressão 4x4 cores, acabamento específico com aplicação de laminação fosca (plastificação sem brilho) e verniz localizado na frente. Miolo (100 páginas) em papel couché brilho, 90gm², impressão 4x4 cores. Acabamento geral Refilo e Grampo. Incluso prova impressa, prova física (boneca montada com amostra de papel nas dimensões especificadas da revista) para aprovação e entrega no local, no importe de R$ 13.999,80 (Treze mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), de acordo com o contrato nº 034/2019-FUERN.

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Mossoró/RN, 05 de novembro de 2019.

Cybelle Silva Albuquerque de Medeiros Dantas
Assessora Técnica - Licitações e Contratos
Portaria Nº 0209/2018-UR/UERN
Matrícula Nº 08177-9

Melina Maria Alves de Melo
Setor Gestão de Contratos – SGC/LC/UERN
Portaria 0475/2017 - GR/UERN
Matrícula nº 08168-0

SECRETARIA **Educação** | PREFEITURA DE **Araxá** NOSSO COMPROMISSO É COM VOCÊ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a **GDD Editora Gráfica Ltda - CNPJ: 30.597.675/0001-20** Estabelecida na Avenida Dois, nº. 64, Contagem - MG, prestou serviços à **Prefeitura Municipal de Araxá, por meio de sua Secretaria Municipal de Educação**, estabelecida na Av. Rosália Isaura de Araújo, s/nº - Centro Administrativo - Araxá – MG –CEP: 38.180-802 detém qualificação técnica para prestar serviços gráficos educacionais.

Registramos que a referida empresa entregou os produtos: **apostilas para a educação Infantil e os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, impressas em preto e branco, com capa colorida.** Atendeu rigorosamente todas as especificações do edital referente ao Pregão Eletrônico nº 09.011/201 - Contrato nº 49/2021- Processo 11/2021, com a qualidade esperada e cumpriu os prazos estabelecidos. Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega dos materiais acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Araxá, 12 de maio de 2021.

Fabíola Cristina Melo
Coordenadora Pedagógica

Zulma Moreira
Secretária Municipal de Educação

Zulma Moreira
Secretária Municipal de Educação

Av. Rosália Isaura de Araújo, s/nº - Centro Administrativo
Araxá – MG – CEP: 38.180-802
TEL.: (34) 9902-7498 - educacao@araxa.mg.gov.br

19474

MARINHA DO BRASIL
CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA MARINHA
Esplanada dos Ministérios, Cnº - Bloco "N" - 3º andar - Anexo "A"
CEP: 70055-900 - Brasília - DF
(61) 3429-1021 - secom@ccsm.mar.mil.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa GDO Editora Grafica LTDA, inscrita no CNPJ nº 30.597.675/0001-20, estabelecida na Avenida Dois, nº 64, Bairro Conjunto Agua Branca, Contagem MG, prestou serviços técnicos especializados ao Centro de Comunicação Social da Marinha, CNPJ nº 00.394.502/0228-90, estabelecido na Esplanada dos Ministérios, Bloco N, Anexo A, 3º andar, na cidade de Brasília-DF, conforme explicitado abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO
1	Folder - Formato: aberto: 300x210 mm; fechado: 100x210; papel: couchê liso; gramatura: 120 g/m² e Cores: 4/4, com prova digital. Duas dobras; refilado.
2	Folder - Formato: aberto: 300x210 mm, fechado: 100x210; papel: couchê liso; gramatura: 120 g/m² e Cores: 4/4, com prova digital. Duas dobras; refilado.
3	Folder - Formato: aberto: 300x210 mm; fechado: 100x210; papel: couchê liso; gramatura: 120 g/m² e Cores: 4/4, com prova digital. Duas dobras; refilado.
4	Folder - Formato: aberto: 300x210 mm; fechado: 100x210; papel: couchê liso; gramatura: 120 g/m² e Cores: 4/4, com prova digital. Duas dobras; refilado.
5	Folder no formato A4 – Impressão digital de pequena tiragem. Papel: couchê brilho; gramatura: 150g/m2; cores: 4/4 cores, com prova digital. Refilado, dobrado 2 dobras. Impressão de até 6.000 unidades em modelos variados, de acordo com os Requerimentos Mínimos
6	Folder no formato A4 – Impressão digital de pequena tiragem. Papel: couchê brilho; gramatura: 150g/m2; cores: 4/4 cores, com prova digital. Refilado, dobrado 2 dobras. Impressão de até 6.000 unidades em modelos variados, de acordo com os Requerimentos Mínimos
7	Cartaz – Formato 460 x 640 mm Papel: couchê liso; gramatura: 170 g/m2; cores: 4/0, com prova digital. Refilado.
8	Cartaz – Formato 460 x 640 mm Papel: couchê liso; gramatura: 170 g/m2; cores: 4/0, com prova digital. Refilado.
9	Cartaz – Formato 460 x 640 mm Papel: couchê liso; gramatura: 170 g/m2; cores: 4/0, com prova digital. Refilado.
10	Cartaz – Formato 460 x 640 mm Papel: couchê liso; gramatura: 170 g/m2; cores: 4/0, com prova digital. Refilado.
11	Cartaz - Formato A3; Impressão digital de pequena tiragem. Papel: couchê brilho; gramatura: 150g/m2; cores: 4/0 cores, com prova digital. Refilado. Impressão de até 2.000 unidades em modelos variados, de acordo com os Requerimentos Mínimos.
12	Cartaz - Formato A3; Impressão digital de pequena tiragem. Papel: couchê brilho; gramatura: 150g/m2; cores: 4/0 cores, com prova digital. Refilado. Impressão de até 2.000 unidades em modelos variados, de acordo com os Requerimentos Mínimos.
13	Impressão de label e midia para CD/DVD - Label formato aberto: 271 x 182 mm; papel: couchê; gramatura: 170 g/m2; cores: 4/0, com prova digital. Midia formato padrão: 4 cores. Label encartado em capa de acrílico semitransparente ou preto. Conjunto lacrado com plástico transparente.
14	Impressão de label e midia para CD/DVD - Label formato aberto: 271 x 182 mm; papel: couchê; gramatura: 170 g/m2; cores: 4/0, com prova digital. Midia formato padrão: 4 cores. Label encartado em capa de acrílico semitransparente ou preto. Conjunto lacrado com plástico transparente.
15	Convites - Impressão digital de pequena tiragem; formato: 210 x 130 mm; papel: couchê brilho; gramatura: 250g/m2; cores: 4/0, com prova digital. Impressão anual de até 1500 unidades em modelos variados. Acompanham envelopes brancos, sem impressão, confeccionados em papel linho 150g/m2. Até 1.500 unidades em modelos variados, de acordo com os Requerimentos mínimos.
16	Convites - Impressão digital de pequena tiragem; formato: 210 x 130 mm; papel: couchê brilho; gramatura: 250g/m2; cores: 4/0, com prova digital. Impressão anual de até 1500 unidades em modelos variados. Acompanham envelopes brancos, sem impressão, confeccionados em papel linho 150g/m2. Até 1.500 unidades em modelos variados, de acordo com os Requerimentos mínimos.
17	Diploma - formato: 210 x 310 mm; papel: couchê liso; gramatura: 230g/m2; cores: 4/0, com prova digital. Refilado.
18	Diploma - formato: 210 x 310 mm; papel: couchê liso; gramatura: 230g/m2; cores: 4/0, com prova digital. Refilado.
19	Calendário de mesa. - Base: Papelão nº 18 revestido frente e verso com supremo 300 g/m.2 formato aberto: 350 x 150 mm (formato dobrado140 x 35mm). - Capa: 1 lâmina formato: 110 x 150 mm; papel: couchê brilho; gramatura: 180 g/m2; cores: 4/4. 12 lâminas com os meses + lâmina adicional com aplicação do brasão da Marinha; formato: 110 x 150 mm; papel: couchê brilho; gramatura: 180 g/m2; cores: 4/4, e Total de lâminas a serem impressas (capa, meses e lâmina adicional): 14. Acabamento: wire-o branco Envelope: confecção de envelope para embalar calendário. Formato: 190 x 210 cm (tolerância de 0,1 cm); cores: 4/0.
20	Informativo "NoMar" – 12 páginas. Informativo "NoMar" – 12 páginas. 1 - Formato aberto: 420 mm x 297 mm, fechado: 210 mm x 297 mm. 2 - Impressão em OFF SET, papel: couchê brilho; gramatura: 115g/m2, cores: 4/4; face frente/verso (diferentes); posição cabeça com cabeça. Acabamento dobrado e refilado. 3 - Periodicidade: mensal (12 edições). 4 - Distribuição: as edições serão embalados em caixas de papelão e corregues em Brasília.
21	Encartes extras para o informativo "NoMar" - 08 páginas.1 - formato aberto: 420 mm x 297 mm, fechado: 210 mm x 297 mm. 2 - Impressão em OFF SET, papel: couchê brilho; gramatura: 115g/m2; cores: 4/4; face frente/verso (diferentes); posição cabeça com cabeça. Acabamento dobrado e refilado. 3 - Periodicidade: trimestral (4 edições). Os encartes extras deverão ser encartados no periódico NoMar do mês em que forem produzidos. Obs.: Apresentação de provas digitais impressas (bonecas) em formato 1:1, para aprovação da impressão.

Os serviços foram prestados dentro dos padrões exigidos, atendendo satisfatoriamente a Ordem de Serviço, conforme-se.

Brasília, 14 de junho de 2021

ANA CAROLINA FREITAS DE OLIVEIRA
Capitão-Tenente (RM2-T)
Encarregado da Divisão de Redação/Fiscal da Ata

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA (LAS) – Nº 446/19

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, no uso de suas atribuições, com base no Artigo 38º, §1º da Lei Complementar Nº 082/2010 e Art. 5º, § 1º, I e § 2º da Deliberação Normativa nº 22 de 15 de maio de 2018 do Conselho Municipal de Contagem - COMAC, concede ao empreendimento **DRUCK CHEMIE BRASIL LTDA**, CNPJ Nº 02.310.481/0002-48, localizado na rua Heliodora, nº 222, bairro Darcy Vargas, Contagem, Minas Gerais, por meio do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a **LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA**, para exercer o(s) atividade(s) de comércio atacadista de solventes, coleta de resíduos perigosos, depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns-gerais e guarda-móveis, escritório de empresa de transporte rodoviário de produtos perigosos, sem pátio de guarda e manutenção de veículos e sem armazenamento de carga, enquadradas na Lei Complementar nº 082, de 11 de janeiro de 2010 sob os códigos nº 46.84-2-02/00, 38.12-2-00/00, 52.11-7-99/00, 49.30-2-03/03, respectivamente, conforme Processo Administrativo Nº 15264/2018-03A, em conformidade com as normas ambientais vigentes.

Validade da Licença: 10 anos, com vencimento em 13/06/2029.

Contagem, 14 de Junho de 2019

Wagner Donato Rodrigues
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

[x] **CONDICIONANTES GERAIS**
[x] **CONDICIONANTES ESPECÍFICAS**

A4tb1

CONDICIONANTES GERAIS DE VALIDADE DA LICENÇA AMBIENTAL

01. Deverá o empreendedor possuir e em funcionamento de forma eficiente o sistema de prevenção e combate a incêndios e situações de risco, sistema de controle e emissão de ruídos e sistema de controle de poluição atmosférica em caso de licenciamento e até fase ágil de operação. Em caso de empreendimento em fase de implantação deverá o empreendedor assegurar-se e planejar a implantação de tais sistemas de forma eficaz para o funcionamento quando de sua operação.

02. Deverá manter-se atualizado junto ao Cadastro Técnico Federal quando exercerem atividades sujeitas a este, devendo estar disponível na empresa o respectivo Certificado.

03. Não possuir em seu empreendimento e/ou estão situados, no todo ou em parte sobre a Área de Preservação Permanente (APP), definidos no art. 4º da lei 12.651 de 25 de Maio de 2012 (Código Florestal), excetuando os casos de uso antrópico consolidado regularmente reconhecidos pelo órgão ambiental.

04. Dispor de maneira legalmente conforme os efluentes e resíduos Relatório mensal de controle de resíduos para as conforme modelo anexo, a ser mantido no empreendimento para fiscalização.

05. Manter no empreendimento o comprovante de regularização junto ao Corpo de Bombeiros - (AVCB- Auto de Vistoria da Corpo de Bombeiros) ou termo de dispensa.

06. Manter disponível a Outorga para intervenção em Recursos Hídricos e Documento de Intervenção Ambiental em Aço, quando intervir em recursos hídricos (sistemas, poços artesianos).

07. Manter disponível a cópia do Alvará de Localização e funcionamento atualizado.

08. Manter disponível o certificado ambiental das empresas - recepções de resíduos não produtos perigosos.

09. Deverá comunicar ao órgão ambiental sempre que surgir algum problema operacional que implique em não conformidade legal, como por exemplo, a necessidade de intervenção em sistema de tratamento/disposição de efluentes face a uma eventual baixa eficiência do mesmo.

10. Comunicar ao órgão ambiental a ocorrência de acidente que interfira com o meio antrópico, fauna, flora ou com os componentes ambientais ar, água ou solo, tais como: derramamento de insumos ou produtos no solo, transbordamento de Estação de Tratamento de Efluentes (ETE), incêndios, explosões, vazamento de gases, desligamento acidental de sistemas de tratamento de efluentes.

11. Comunicar ao órgão ambiental a constatação do passivo ambiental que porventura tenha sido omitido durante a fase de obtenção da Licença ambiental ou que tenha sido criado na fase pós-licenciamento, apresentando as propostas de solução.

12. Não executar, à revelia do órgão ambiental, ampliação ou modificação passível de novo licenciamento.

13. Caso ocorra o encerramento das atividades do empreendimento no curso da vigência da Licença Ambiental, o empreendedor deverá executar as ações para liberação da área ou que se refere ao aspecto ambiental e comunicar o fato ao órgão licenciador, que fará a fiscalização para arquivamento do processo.

A operação do empreendimento em desacordo e em descumprimento destas condicionantes constitui infração ambiental com tipificação em norma própria, sujeitando o infrator nas sanções respectivas, autorizando inclusive, a interdição do estabelecimento empresarial e suspensão desta Licença sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal da pessoa jurídica e seus sócios.

PSt61

GDD EDITORA GRAFICA LTDA - 12/2021

LIQUIDEZ GERAL

Ativo Circulante + ARLP	2.971.667,90	22,57
Passivo Circulante + PNC	131.642,39	

ARLP= Ativo Realizavel a Longo Prazo
PNC= Passivo Não Circulante

LIQUIDEZ CORRENTE

Ativo Circulante	2.971.667,90	22,57
Passivo Circulante	131.642,39	

SOLVENCIA GERAL (SG)

AC + ANC	2.971.667,90	22,57
PC + PNC	131.642,39	

ANC= Ativo não Circulante
PNC= Passivo não Circulante

RENTABILIDADE PATRIMONIO LIQUIDO

Lucro Liquido	*x100*	2.689.483,67	1.786,00
Patrimonio Liq		150.541,84	

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2021

Herbert Rodrigo Costa Lima
Contador - CRC/MG 091377

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GDD EDITORA GRAFICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 30.597.675/0001-20
Certidão nº: 20662635/2022
Expedição: 01/07/2022, às 08:29:58
Validade: 28/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GDD EDITORA GRAFICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **30.597.675/0001-20, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 22 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.

19461

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 30.597.675/0001-20
Razão Social: GDD EDITORA GRAFICA EIRELI
Endereço: AV DOIS 64 / CONJUNTO AGUA BRANC / CONTAGEM / MG / 32370-720

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: 23/06/2022 a 22/07/2022

Certificação Número: 2022062302271084613200

Informação obtida em 01/07/2022 08:28:17

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

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

CONTAGEM

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: GDD EDITORA GRÁFICA LTDA
CNPJ: 30.597.675/0001-20

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 judiciais 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 30 de Junho de 2022 às 17:10

CONTAGEM, 30 de Junho de 2022 às 17:10

Código de Autenticação: 2206-3017-1050-0331-5650

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.

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

1.1 A licitante deverá apresentar **Declaração de Sustentabilidade Ambiental,** conforme modelo constante neste anexo.
1.1.1 Tal exigência visa atender aos seguintes dispositivos normativos: ao art. 170 da CF/1988, ao art. 3° da Lei n° 8.666/93 alterado pela Lei n° 12.349 de 2010, a Lei n° 12.187/2009 e à Instrução Normativa n° 1/2010 da SLTI/MPOG, bem como proporcionar e incentivar a inserção de novos produtos de natureza sustentável no mercado nacional, refletindo na responsabilidade da Administração no desempenho do papel de consumidor potencial e na responsabilidade da Administração no desempenho do papel de consumidor potencial e na responsabilidade ambiental e socioambiental entre as partes contratantes.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

PROPONENTE: GDD EDITORA GRÁFICA LTDA
ENDEREÇO: Av. Dois, 64 – Conjunto Água Branca – Contagem/MG
CNPJ: 30.597.675/0001-20 TELEFONE: (31) 2557 8030

Declaro sob as penas da Lei n° 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico n° 09/2022, instaurado pelo Processo n° **64649.000166/2022-15**, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, inclusive as exigências do INMETRO previstas na IN Nr 06/13, que regulamenta as atividades poluidoras utilizadoras de recursos ambientais, a Instrução Normativa IBAMA n° 08, de 03/09/2012 referente aos itens de pilhas e baterias, a Portaria Interministerial n° 292, de 28/04/89, dos Ministros da Fazenda, da Saúde e do Interior, e da Instrução Normativa IBAMA n° 05, de 20/10/92 para os itens que envolva produção industrial, importação, comercialização ou utilização de produtos preservativos de madeira.
Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral, ao que estabelece o art. 6° e seus incisos, da Instrução Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Contagem, 27 de Julho de 2022.

GDD EDITORA GRAFICA LTDA:30597675000120
Assinado de forma digital por GDD EDITORA GRAFICA LTDA:30597675000120
Dados: 2022.07.27 17:40:36 03'00'

Daniel Henrique de Almeida Marques
Representante legal da Empresa
CPF: 052.215,836-66

1999

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**30.597.675/0001-20**	DUNS®:	**947860825**
Razão Social:	**GDD EDITORA GRAFICA LTDA**		
Nome Fantasia:			
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**		

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência:	**Suspensão Temporária - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. III**		
Motivo:	**Inexecução total ou parcial do contrato**		
UASG Sancionadora:	**926040 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO TOCANTINS**		
Âmbito da Sanção:	**Órgão Sancionador**		
Prazo:	**Determinado**		
Prazo Inicial:	**16/03/2022**	Prazo Final:	**16/09/2022**
Número do Processo:	**21.0.000000923-4**	Número do Contrato:	**2021NE01445**

Descrição/Justificativa: **Penalidade aplicada em razão de atraso no cumprimento das obrigações contratuais.**
Trecho final da Decisão n.ª 06/2022/GAB/DPG:

[...] Ante o exposto, tendo como mote o interesse da Administração Pública e a violação de disposições do termo de referência, com fundamento nos art. 87, inciso III, da Lei 8.666/93, aplico à empresa GDD EDITORA GRÁFICA LTDA - CNPJ nª 30.597.675/0001-20, as seguintes penalidades e demais consectários legais e contratuais:

a. Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com a Defensoria Pública do Estado do Tocantins pelo prazo de 06 (seis) meses;

b. Multa moratória de 10 % (dez por cento) [...]

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

19807

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência:	Suspensão Temporária - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. III		
Motivo:	Inexecução total ou parcial do contrato		
UASG Sancionadora:	927374 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RS		
Âmbito da Sanção:	Órgão Sancionador		
Prazo:	Determinado		
Prazo Inicial:	08/06/2022	Prazo Final:	08/12/2022
Número do Processo:	137/2022	Número do Contrato:	ART 07/2021
Descrição/Justificativa:	"22. Para mais, a fornecedora não demonstrou interesse em solucionar ou concluir a entrega em menor tempo possível. Havia pretensão de recebimento do material (com base nas informações da própria fornecedora) para os dias 14/03/2022 (prazo inicial); 15/04/2022 (fl. 21); e 06/05/2022 (fl. 42), razão pela qual, atento ao grau da infração, bem como a conduta que vem sendo adotado pela fornecedora, entendemos que deverá ser aplicada, cumulativamente a penalidade de multa, a Suspensão de Licitar e impedimento de contratar com o Coren-RS, prazo de 06 (seis) meses. Tal penalidade está disposta no Item 13.5.3 do Anexo I - Edital Pregão Eletrônico nª 18/2021..."		

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência:	Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nª 10.520/02, art. 7ª		
Motivo:	Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta		
UASG Sancionadora:	987563 - PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU		
Âmbito da Sanção:	Município		
Prazo:	Determinado		
Prazo Inicial:	30/05/2022	Prazo Final:	30/05/2023
Número do Processo:	21565/2021	Número do Contrato:	125/2020
Descrição/Justificativa:	atrasos na entrega dos materiais encomendados e a desconformidade dos itens produzidos com as especificações do edital e seus anexos.		

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência:	Suspensão Temporária - Lei nª 8666/93, art. 87, inc. III		
Motivo:	Inexecução total ou parcial do contrato		
UASG Sancionadora:	389477 - CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 7A REGIAO		
Âmbito da Sanção:	Órgão Sancionador		
Prazo:	Determinado		
Prazo Inicial:	13/07/2022	Prazo Final:	13/07/2023
Número do Processo:	0064/2021	Número do Contrato:	0064/2021
Descrição/Justificativa:	Com base na legislação vigente, contrato firmado entre as partes e edital que norteou a presente contratação, em decorrência da grave infração contratual apontada junto ao processo 0064/2021, e já valendo-se de critérios de dosimetria, a aplicação de multa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total contrato, o que corresponde a R$ 4.428,00 (quatro mil quatrocentos e vinte e oito reais) e suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 12 (doze) meses		

1981

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **05.581.027/0001-39** DUNS®: **679195388**
Razão Social: **EDITORA GRAFICA DALIANA EIRELI**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Inativo** Data de Vencimento do Cadastro: **26/06/2023**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado - Possui pendência**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Micro Empresa**
Natureza Jurídica: **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)**
Capital Social: **R$ 200.000,00** Data de Abertura da Empresa: **29/01/2003**
CNAE Primário: **8211-3/00 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO**

Dados para Contato

CEP: **34.006-042**
Endereço: **ALAMEDA DO INGA, 520 - SALA 204 - VALE DO SERENO**
Município / UF: **Nova Lima / Minas Gerais**
Telefone: **(31) 32121101**
E-mail: **ANNECONTABIL@UAI.COM.BR**

Dados do Responsável Legal

CPF: **408.221.846-72**
Nome: **PAULO HAROLDO MARQUES**

Relatório de Credenciamento

1982

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF:
Nome:
E-mail:

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF:	**408.221.846-72**	Participação Societária:	**100,00%**
Nome:	**PAULO HAROLDO MARQUES**		
Número do Documento:		Órgão Expedidor:	
Data de Expedição:		Data de Nascimento:	**03/04/1958**
Filiação Materna:	**GENI MARQUES DE MAGALHAES**		
Estado Civil:			
CEP:	**32.371-130**		
Endereço:	**RUA SAO MATEUS, 180 - AGUA BRANCA**		
Município / UF:	**Contagem / Minas Gerais**		
Telefone:	**(31) 98140175**		
E-mail:			

1983

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: **30.597.675/0001-20** DUNS®: **947860825**
Razão Social: **GDD EDITORA GRAFICA LTDA**
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **19/05/2023**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Micro Empresa**
Natureza Jurídica: **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** MEI: **Não**
Capital Social: **R$ 100.000,00** Data de Abertura da Empresa: **01/06/2018**
CNAE Primário: **1811-3/02 - IMPRESSÃO DE LIVROS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS**

CNAE Secundário 1: **1811-3/01 - IMPRESSÃO DE JORNAIS**
CNAE Secundário 2: **1812-1/00 - IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA**
CNAE Secundário 3: **1813-0/01 - IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO**
CNAE Secundário 4: **1822-9/99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO**

Dados para Contato

CEP: **32.370-720**
Endereço: **AVENIDA DOIS, 64 - CONJUNTO AGUA BRANCA**
Município / UF: **Contagem / Minas Gerais**
Telefone: **(31) 31981100**
E-mail: **FINANCEIRODIDATICA@YAHOO.COM.BR**

Dados do Responsável Legal

CPF: **055.845.286-84**
Nome: **GISLENE DE OLIVEIRA SANTANA**

Relatório de Credenciamento

1984

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 055.845.286-84
Nome: GISLENE DE OLIVEIRA SANTANA
E-mail: gddeditora@yahoo.com

Sócios / Administradores

Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 055.845.286-84 Participação Societária: 100,00%
Nome: GISLENE DE OLIVEIRA SANTANA
Número do Documento: MG-10.976.191 Órgão Expedidor: ssp
Data de Expedição: 11/06/2008 Data de Nascimento: 02/06/1978
Filiação Materna: ZILDA DE OLIVEIRA SANTANA
Estado Civil: Casado(a)

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)

Estrangeiro: Não CPF: 052.215.836-66
Nome: DANIEL HENRIQUE DE ALMEIDA MARQUES
Carteira de Identidade: MG11053657 Órgão Expedidor: SSP
Data de Expedição: 13/11/2015

CEP: 32.370-410
Endereço: RUA K, 132 - CONJ AGUA BRANCA
Município / UF: Contagem / Minas Gerais
Telefone: (31) 33832135
E-mail: gddeditora@yahoo.com

Linhas Fornecimento

Serviços

10049 - Publicação, Impressão de Jornal / Revista / Livro

47

1988

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZÔNIA
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
BRIGADA LOBO D'ALMADA

PROCESSO Nr SRP 08/2021 – PROC ADM NUP Nr 64628.00047/2021-11

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP – TIPO MENOR PREÇO POR GRUPO

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA

1986

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **ALENSON FRANCISCO KULKA**

CPF/CNPJ: **040.979.059-10**

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 08:56:03 do dia 04/08/2022, 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: G83D040822085603

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/08/2022 às 16:31) 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 040.979.059-10.

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 62EC.1E95.A406.7493 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 040.979.059-10

LIMPAR

Data da consulta: 04/08/2022 10:02:06
Data da última atualização: 03/08/2022 20:00:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

19897

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **SUZELI DE SOUZA BORGES SELEME ROCHA**

CPF/CNPJ: **009.325.369-99**

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 08:56:31 do dia 04/08/2022, 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: MFKS040822085631

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1990

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (04/08/2022 às 16:32) 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 009.325.369-99.

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 62EC.1ED6.502A.7558 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 009.325.369-99

LIMPAR

Data da consulta: 04/08/2022 10:02:06
Data da última atualização: 03/08/2022 20:00:03

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

1997

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nª 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**28.480.081/0001-93**	DUNS®:	**918805343**
Razão Social:	**INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA**		
Nome Fantasia:	**INOVA COMUNICACAO**		
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**	Data de Vencimento do Cadastro:	**22/11/2022**
Natureza Jurídica:	**SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**		
MEI:	**Não**		
Porte da Empresa:	**Micro Empresa**		

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência:	**Nada Consta**
Impedimento de Licitar:	**Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas:	**Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público":	**Nada Consta**

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	**06/12/2022**
FGTS	Validade:	**11/08/2022**
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	**31/12/2022**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	**31/08/2022**
Receita Municipal	Validade:	**04/10/2022**

CPF: 037.730.130-27 Nome: JORGE LUIZ DOS SANTOS VESTENA
Ass: _____

1993

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: 04/08/2022 15:03:16

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA**
CNPJ: **28.480.081/0001-93**

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

1994

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.

inova
COMUNICAÇÃO VISUAL

AF KULKA COMUNICAÇÃO CNPJ 28.480.081/0001-93
AV MANOEL RIBAS 4106 CEP 85055-010
GUARAPUAVA-PR (42) 3304-3494

Nr 19954

A

1 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

PE 09/2022

DECLARAÇÃO

A empresa INOVA COMUNICAÇÃO, com sede na AVENIDA MANOEL RIBAS 4106, CONRADINHO, GUARAPUAVA/PR CEP: 85055-010 , inscrita no CNPJ sob o nº 28.480.081/0001-93, por intermédio do sócio proprietário o Sr. ALENSON FRANCISCO KULKA portador do CPF nº 040.979.059.10, Declara,

Declaro sob as penas da Lei n° 6.938/1981, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão Eletrônico n° 09/2022, instaurado pelo Processo n° 64649.000166/2022-15, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, inclusive as exigências do INMETRO previstas na IN Nr 06/13, que regulamenta as atividades poluidoras utilizadoras de recursos ambientais, a Instrução Normativa IBAMA n° 08, de 03/09/2012 referente aos itens de pilhas e baterias, a Portaria Interministerial n° 292, de 28/04/89, dos Ministros da Fazenda, da Saúde e do Interior, e da Instrução Normativa IBAMA n° 05, de 20/10/92 para os itens que envolva produção industrial, importação, comercialização ou utilização de produtos preservativos de madeira.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentação das declarações e certidões pertinentes dos órgãos competentes quando solicitadas como requisito para habilitação e da obrigatoriedade do cumprimento integral, ao que estabelece o art. 6° e seus incisos, da Instrução Normativa n° 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Guarapuava, 7 de julho de 2022

ALENSON FRANCISCO KULKA:04097905910

Assinado de forma digital por ALENSON FRANCISCO KULKA:04097905910
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=22121066000172, ou=videoconferencia, cn=ALENSON FRANCISCO KULKA:04097905910

ALENSON FRANCISCO KULKA CPF 040.979.059.10
AF KULKA COMUNICACAO
CNPJ 28.480.081/0001-93

A F KULKA COMUNICACAO

Diário nº 2

Termo de abertura

Contém este livro Diário 33 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 33 e servirá para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: A F KULKA COMUNICACAO

Endereço: Rua OSCAR BEZERRA, 442

Complemento: FUNDOS SALA

Bairro: VILA CARLI

Cidade / UF / CEP: Guarapuava / PR / 85040-100

Registro junta: 41805598301 em 23/08/2017

Inscrição estadual: 90.718.499-42

CNPJ: 28.480.081/0001-93

Inscrição municipal: 345640

Data da constituição: 23/08/2017

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2021

Guarapuava / PR, 01 de Janeiro de 2021

MACIEL PABLO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 051.059.559-60
CRC: 058166O8/PR

ALENSON FRANCISCO KULKA
Empresário
CPF: 040.979.059-10

A F KULKA COMUNICACAO

CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	15.814,40	544.497,72	235.945,57	324.366,55
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	15.814,40	544.497,72	235.945,57	324.366,55
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	15.814,40	465.802,30	178.382,33	303.234,37
43	01.1.1.01	CAIXA	15.814,40	465.802,30	178.382,33	303.234,37
51	01.1.1.01.001	Caixa	15.814,40	465.802,30	178.382,33	303.234,37
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	78.695,42	57.563,24	21.132,18
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	7.967,21	7.967,21	0,00
302	01.1.2.07.003	Adiantamento 13º Salário	0,00	6.395,68	6.395,68	0,00
310	01.1.2.07.006	Adiantamento Férias	0,00	1.571,53	1.571,53	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	70.728,21	49.596,03	21.132,18
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	0,00	70.728,21	49.596,03	21.132,18
1163	02	PASSIVO	15.814,40	157.238,93	465.791,08	324.366,55
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.814,40	157.238,93	158.831,65	7.407,12
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	37.352,41	37.352,41	0,00
1189	02.1.1.05	FORNECEDORES	0,00	37.352,41	37.352,41	0,00
1262	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.389,63	105.552,54	104.091,63	1.928,72
1278	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.699,53	92.821,66	91.122,13	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	1.699,53	66.736,40	67.035,87	0,00
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	1.702,46	1.702,46	0,00
1309	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	0,00	12.890,14	12.890,14	0,00
1317	02.1.3.01.004	13º Salário a Pagar	0,00	9.492,66	9.492,66	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.690,10	12.730,88	12.959,50	1.928,72
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	1.432,04	6.668,04	6.355,17	1.095,17
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	258,06	5.526,09	6.101,58	833,55
1414	02.1.3.04.004	IRRF a Pagar	0,00	512,75	512,75	0,00
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.424,77	14.333,98	15.839,24	3.930,03
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	112,59	172,75	60,16
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	0,00	112,59	172,75	60,16
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	2.424,77	14.221,39	15.666,49	3.869,87
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	1.104,77	14.221,39	15.666,49	2.549,87
6505	02.1.4.03.011	Parcelamento Simples a Pagar	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	0,00	0,00	1.548,37	1.548,37
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.548,37	1.548,37
4405	02.1.6.01.005	Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	1.548,37	1.548,37
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.000,00	0,00	306.959,43	316.959,43
1910	02.3.1	CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2054	02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	306.959,43	306.959,43
2062	02.3.5.001	Resultado do Exercício	0,00	0,00	306.959,43	306.959,43
2069	03	RECEITAS	0,00	481.284,50	481.284,50	0,00
2087	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	481.284,50	481.284,50	0,00
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	0,00	465.514,70	465.514,70	0,00
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	0,00	465.514,70	465.514,70	0,00
2143	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias	0,00	465.514,70	465.514,70	0,00
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	15.666,49	15.666,49	0,00
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	15.666,49	15.666,49	0,00
2291	03.1.2.02.006	Simples S/Vendas e Serviços	0,00	15.666,49	15.666,49	0,00
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	83,31	83,31	0,00
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	83,31	83,31	0,00
2445	03.1.3.03.002	Descontos Obtidos	0,00	83,31	83,31	0,00
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	143.911,92	143.911,92	0,00
2771	04.1	CUSTOS	0,00	49.308,43	49.308,43	0,00
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	49.308,43	49.308,43	0,00
2798	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	49.308,43	49.308,43	0,00
5444	04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	49.308,43	49.308,43	0,00

A F KULKA COMUNICACAO

CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Balancete de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2925	04.2	DESPESAS	0.00	94.603,49	94.603,49	0.00
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0.00	94.603,49	94.603,49	0.00
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0.00	87.860,16	87.860,16	0.00
2950	04.2.1.01.001	Salários	0.00	67.036,57	67.036,57	0.00
2964	04.2.1.01.004	Férias	0.00	1.702,46	1.702,46	0.00
2992	04.2.1.01.005	13.Salário	0.00	6.230,58	6.230,58	0.00
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	0.00	12.890,14	12.890,14	0.00
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.614,33	6.614,33	0.00
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0.00	6.562,12	6.562,12	0.00
3060	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	0.00	52.21	52.21	0.00
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	129,00	129,00	0.00
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	129,00	129,00	0.00
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	449.931,52	449.931,52	0.00
3816	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	449.931,52	449.931,52	0.00
3824	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	449.931,52	449.931,52	0.00
4340	05.1.1.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	449.931,52	449.931,52	0.00
4359	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício	0,00	449.931,52	449.931,52	0.00

A F KULKA COMUNICACAO

CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Balanço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	2021	2020
19	01	ATIVO	324.366,55	15.814,40
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	324.366,55	15.814,40
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	303.234,37	15.814,40
43	01.1.1.01	CAIXA	303.234,37	15.814,40
51	01.1.1.01.001	Caixa	303.234,37	15.814,40
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	21.132,18	0.00
428	01.1.2.10	ESTOQUES	21.132,18	0.00
434	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda	21.132,18	0.00
1163	02	PASSIVO	324.366,55	15.814,40
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.407,12	5.814,40
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.928,72	3.389,63
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	1.699,53
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	1.699,53
1375	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.928,72	1.690,10
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	1.068,97	1.432,04
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	859,75	258,06
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.930,03	2.424,77
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	60,16	0,00
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física	60,16	0,00
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	3.869,87	2.424,77
1643	02.1.4.03.006	SIMPLES a Pagar	2.539,87	1.104,77
0509	02.1.4.03.011	Parcelamento Simples a Pagar	1.330,00	1.320,00
4375	02.1.6	PROVISÕES	1.548,37	0,00
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.548,37	0,00
4405	02.1.6.01.006	Provisão de 13º Salário	1.548,37	0,00
1910	02.3.1	CAPITAL	10.000,00	10.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado	10.000,00	10.000,00
2054	02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO	306.959,43	0,00
2062	02.3.5.001	Resultado do Exercício	306.959,43	0,00

MACIEL PABLO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 051.059.559-60
CRC: 058166O8/PR

ALENSON FRANCISCO KULKA
Empresário
CPF: 040.979.059-10

A F KULKA COMUNICACAO

CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Demonstração do Resultado de 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	2021	2020
19	03	RECEITAS		
27	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	466.514,70	42.207,71
35	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	466.514,70	42.207,71
43	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	466.514,70	41.847,71
78	03.1.1.01.003	Revendade Mercadorias a Vista	466.514,70	41.847,71
94	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS	0,00	360,00
108	03.1.1.03.001	Servicos Prestados a Vista	0,00	360,00
124	03.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	(15.666,49)	(2.477,57)
167	03.2.2	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(15.666,49)	(2.477,57)
221	03.2.2.006	Simples S/Vendas e Serviços	(15.666,49)	(2.477,57)
1775	05	RECEITA LÍQUIDA	449.848,21	39.730,14
701	06	CUSTOS	49.308,43	0,00
710	06.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	49.308,43	0,00
728	06.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	49.308,43	0,00
736	06.1.01.001	Custo Das Mercadorias Vendidas	49.308,43	0,00
1783	07	RESULTADO BRUTO	400.539,78	39.730,14
850	08	DESPESAS	93.683,65	17.873,34
858	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	93.683,65	17.873,34
876	08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	86.920,33	12.844,33
894	08.1.01.001	Salários	68.372,04	11.098,09
914	08.1.01.004	Férias	1.702,46	876,34
922	08.1.01.005	13 Salario	6.230,60	869,90
930	08.1.01.006	Aviso Previdenciaçoes Trabalhistas	12.615,14	0,00
965	08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	6.614,33	1.874,95
973	08.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	847,46
981	08.1.02.002	F.G.T.S	6.562,12	1.027,49
990	08.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	52,21	0,00
1023	08.1.03	DESPESAS GERAIS	128,00	3.354,06
1171	08.1.03.015	Fretes e Carretos	0,00	954,06
1210	08.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	128,00	0,00
1843	08.1.03.033	Honorarios Contábeis	0,00	2.400,00
264	09	RECEITAS FINANCEIRAS	83,31	0,00
353	09.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	83,31	0,00
370	09.03.002	Descontos Obtidos	83,31	0,00
1791	10	RESULTADO OPERACIONAL	306.959,43	21.856,80
1805	13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	306.959,43	21.856,80
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	306.959,43	21.856,80
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	306.959,43	21.856,80
1767	16.01.001	Resultado Liquido do Exercicio (Lucro)	306.959,43	21.856,80

MACIEL PABLO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 051.059.559-60
CRC: 058166O8/PR

ALENSON FRANCISCO KULKA
Empresário
CPF: 040.979.059-10

A F KULKA COMUNICACAO

CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
05/01/2021						
02.1.3.01.001	1287	PGTO Salario Mensalista Ref. 12/2020	51	1430	1.699,53	1.699,53
02.1.3.04.002	1392	PGTO FGTS Ref. 12/2020	51	1465	258,06	258,06
				Total dia : 05/01/2021	**1.957,59**	**1.957,59**
20/01/2021						
02.1.3.04.001	1384	PGTO I.N.S.S. Ref. 12/2020	51	3735	1.432,04	1.432,04
02.1.4.03.006	1643	PGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2020	51	6424	1.104,77	1.104,77
				Total dia : 20/01/2021	**2.536,81**	**2.536,81**
21/01/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 23 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	1300	3.687,00	3.687,00
				Total dia : 21/01/2021	**3.687,00**	**3.687,00**
27/01/2021						
01.1.2.10.001	434	327024 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA	51	1298	1.549,91	1.549,91
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 24 - MARCOS ANTONIO ZIBETTI	2143	1319	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 25 - JUAN BENJAMIN MORA DOMINGUEZ	2143	1327	90,75	90,75
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 26 - POSTO SUPERPAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2143	1336	500,00	500,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 27 - SUPERMERCADO SUPERPAO LTDAA	2143	1343	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 28 - SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	2143	1351	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 29 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	1360	380,00	380,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 30 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	1379	600,00	600,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 31 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	1387	72,00	72,00
				Total dia : 27/01/2021	**4.642,66**	**4.642,66**
28/01/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 32 - CILLA - CIDADE DOS LAGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2143	1395	120,00	120,00
				Total dia : 28/01/2021	**120,00**	**120,00**
29/01/2021						
01.1.1.01.001	51	Devolução de Vendas cfe. 33 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA.	434	1408	287,60	287,60
				Total dia : 29/01/2021	**287,60**	**287,60**
31/01/2021						
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref. 01/2021	1287	1210	2.059,26	2.059,26
04.2.1.01.004	2984	Férias Folha Ref: 01/2021	1295	1220	502,61	502,61
04.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Folha Ref. 01/2021	1295	1238	167,54	167,54
02.1.3.01.002	1295	Desconto férias Ref: 01/2021	310	1246	616,63	616,63
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 01/2021	1384	1254	160,02	160,02
02.1.3.01.002	1295	I.N.S.S. Férias Folha Ref: 01/2021	1384	1262	53,52	53,52
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 01/2021	1392	1270	219,15	219,15
03.1.2.02.006	2291	VALORES REFERENTES A SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2021	1643	1287	182,16	182,16
01.1.2.07.006	310	VALORES REFERENTES A ADIANTAMENTO DE FERIAS	51	3557	616,63	616,63
02.1.3.01.001	1287	VALORES REFERENTES A PGTO SALARIOS	51	3665	1.909,24	1.909,24
				Total dia : 31/01/2021	**6.496,76**	**6.496,76**
				Total mês : 01/2021	**19.728,42**	**19.728,42**
01/02/2021						
01.1.2.10.001	434	172 - PORTAL DO MARCENEIRO LTDA		1787	2.144,00	
02.1.1.05.0001	1201	172 - PORTAL DO MARCENEIRO LTDA		1795		2.116,40
03.1.3.03.002	2445	172 - PORTAL DO MARCENEIRO LTDA		1808		27,60
				Total dia : 01/02/2021	**2.144,00**	**2.144,00**
07/02/2021						
02.1.3.04.002	1392	PGTO FGTS Ref: 01/2021	51	4839	219,15	219,15
				Total dia : 07/02/2021	**219,15**	**219,15**

A F KULKA COMUNICACAO

CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
20/02/2021						
02.1.4.03.006	1643	PGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2021	51	3751	182,16	182,16
02.1.3.04.001	1384	PGTO I.N.S.S. Ref: 01/2021	51	4804	213,54	213,54
		Total dia : 20/02/2021			**395,70**	**395,70**
28/02/2021						
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 02/2021	1287	1761	2.571,87	2.571,87
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 02/2021	1384	1790	198,46	198,46
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 02/2021	1392	1779	205,74	205,74
02.1.3.01.001	1287	VALORES REFERENTES A PGTO SALARIOS	51	3581	2.373,41	2.373,41
		Total dia : 28/02/2021			**5.349,48**	**5.349,48**
		Total mês : 02/2021			**8.108,33**	**8.108,33**
03/03/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 38 - SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	2143	1868	1.050,00	1.050,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 40 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	1876	1.000,00	1.000,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 41 - SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A	2143	1884	1.994,88	1.994,88
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 42 - SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A	2143	1892	1.994,88	1.994,88
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 43 - SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.	2143	1905	1.994,88	1.994,88
		Total dia : 03/03/2021			**8.034,64**	**8.034,64**
05/03/2021						
02.1.3.04.002	1392	PGTO FGTS Ref: 02/2021	51	4847	205,74	205,74
		Total dia : 05/03/2021			**205,74**	**205,74**
08/03/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 44 - ALESHANDER DA CUNHA VIANA	2143	1913	325,00	325,00
		Total dia : 08/03/2021			**325,00**	**325,00**
20/03/2021						
02.1.3.04.001	1384	PGTO I.N.S.S Ref: 02/2021	51	3689	198,46	198,46
		Total dia : 20/03/2021			**198,46**	**198,46**
24/03/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 45 - DANIEL CARLOS VERONA	2143	1921	213,00	213,00
		Total dia : 24/03/2021			**213,00**	**213,00**
26/03/2021						
01.1.2.10.001	434	706 - MONICA SCHIMIDT DE SOUZA SUPRIMENTOS	51	1650	1.683,50	1.683,50
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 46 - SUPERMERCADO SUPERPAO LTDA	2143	1930	3.525,00	3.525,00
		Total dia : 26/03/2021			**5.208,50**	**5.208,50**
31/03/2021						
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 03/2021	1287	1816	2.571,87	2.571,87
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 03/2021	1384	1824	198,46	198,46
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 03/2021	1392	1832	205,74	205,74
03.1.2.02.006	2291	VALORES REFERENTES A SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2021	1643	1846	319,38	319,38
02.1.3.01.001	1287	VALORES REFERENTES A PGTO SALARIOS	51	3573	2.373,41	2.373,41
		Total dia : 31/03/2021			**5.668,86**	**5.668,86**
		Total mês : 03/2021			**19.854,20**	**19.854,20**
06/04/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 47 - SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.	2143	1949	1.994,88	1.994,88
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 48 - SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A	2143	1957	1.994,88	1.994,88
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 49 - SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.	2143	1965	1.994,88	1.994,88
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 50 - SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.	2143	1973	375,00	375,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 51 - SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.	2143	1981	375,00	375,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 52 - SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.	2143	1990	375,00	375,00
01.1.2.10.001	434	136508 - GMAD MADCOMPEN	1201	2145	781,68	781,68
		Total dia : 06/04/2021			**7.891,32**	**7.891,32**
07/04/2021						

A F KULKA COMUNICACAO

CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.04.002	1392	PGTO FGTS Ref: 03/2021	51	4856	205,74	205,74
		Total dia : 07/04/2021			**205,74**	**205,74**
09/04/2021						
01.1.2.10.001	434	18711 - GMAD GUARAPUAVA SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1201	2137	1.250,00	1.250,00
01.1.2.10.001	434	137116 - GMAD MADCOMPEN	1201	2153	3.796,78	3.796,78
		Total dia : 09/04/2021			**5.046,78**	**5.046,78**
12/04/2021						
01.1.2.10.001	434	334881 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA	51	2090	3.090,00	3.090,00
		Total dia : 12/04/2021			**3.090,00**	**3.090,00**
13/04/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 53 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2143	2004	120,00	120,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 54 - PIT STOP DISTR BUIDORA DE BEBIDAS LTDA	2143	2012	220,00	220,00
		Total dia : 13/04/2021			**340,00**	**340,00**
19/04/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 55 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	2020	1.150,00	1.150,00
01.1.2.10.001	434	335544 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA	51	2101	1.592,01	1.592,01
		Total dia : 19/04/2021			**2.742,01**	**2.742,01**
20/04/2021						
01.1.2.10.001	434	3435 - M. MARCHESI DISTRIBUIDORA	51	2161	629,00	629,00
02.1.4.03.006	1643	PGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2021	51	3760	319,38	319,38
02.1.3.04.001	1384	PGTO I.N.S.S Ref: 03/2021	51	4812	198,46	198,46
		Total dia : 20/04/2021			**1.146,84**	**1.146,84**
26/04/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 57 - COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL	2143	2030	15.840,00	15.840,00
		Total dia : 26/04/2021			**15.840,00**	**15.840,00**
27/04/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 61 - LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	2143	2049	220,00	220,00
		Total dia : 27/04/2021			**220,00**	**220,00**
28/04/2021						
01.1.2.10.001	434	336375 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA	51	2110	1.254,00	1.254,00
01.1.2.10.001	434	775 - MONICA SCHIMIDT DE SOUZA SUPRIMENTOS	51	2129	2.126,40	2.126,40
		Total dia : 28/04/2021			**3.380,40**	**3.380,40**
29/04/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 63 - MARCOS ANTONIO ZIBETTI	2143	2056	60,00	60,00
		Total dia : 29/04/2021			**60,00**	**60,00**
30/04/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 64 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	2064	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 65 - MITRA DIOCESANA DE GUARAPUAVA	2143	2072	455,00	455,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 66 - FEDERACAO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO	2143	2080	2.250,00	2.250,00
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 04/2021 - Simples Nacional	1643	2170	728,77	728,77
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 04/2021	1287	2189	2.571,87	2.571,87
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 04/2021	1384	2197	198,46	198,46
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 04/2021	1392	2200	205,74	205,74
02.1.3.01.001	1287	VALORES REFERENTES A PGTO SALARIOS	51	3590	2.373,41	2.373,41
		Total dia : 30/04/2021			**8.963,25**	**8.963,25**
		Total mês : 04/2021			**48.926,34**	**48.926,34**

A F KULKA COMUNICACAO

CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
03/05/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe Nº 69 - COMPANHIA DE GER TRANS DE ENER ELET SUL DO BRAS	2143	2242	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 71 - KOHLER E OLIVEIRA LTDA	2143	2250	2.080,00	2.080,00
				Total dia : 03/05/2021	2.380,00	2.380,00
04/05/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 73 - COOPERATIVA DE CRED C/ INTER SOLID - VALE DAS ARAUCARIAS	2143	2260	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 74 - COOPERATIVA DE CRED C/ INTER SOLID - VALE DAS ARAUCARIAS	2143	2276	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 75 - COOPERATIVA DE CRE C/ INTER SOLID - VALE DAS ARAUCARIAS	2143	2288	50,00	50,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 77 - HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	2143	2294	340,00	340,00
				Total dia : 04/05/2021	490,00	490,00
05/05/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 81 - ADAMA BRASIL S/A	2143	2307	45,00	45,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 82 - ACTION LIFE TREINAMENTO TECNICO LTDA	2143	2315	90,00	90,00
				Total dia : 05/05/2021	135,00	135,00
06/05/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 83 - SESC-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	2323	270,00	270,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 86 - ANTONIO ZUBER FILHO	2143	2331	516,00	516,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 88 - CONFLUENCIA ENERGIA S/A	2143	2340	2.600,00	2.600,00
				Total dia : 06/05/2021	3.386,00	3.386,00
07/05/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 89 - SILVESTRE IMOVEIS LTDA	2143	2359	730,00	730,00
02.1.3.04.002	1392	PGTO FGTS Ref. 04/2021	51	4853	205,74	205,74
				Total dia : 07/05/2021	935,74	935,74
10/05/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 90 - COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL	2143	2367	495,00	495,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 91 - COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL	2143	2375	1.400,00	1.400,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 95 - NATASSIA COVALI GAZEBO FLORES	2143	2383	503,00	503,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 96 - VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2143	2391	4.250,00	4.250,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 97 - COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL	2143	2404	13.940,00	13.940,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 98 - COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL	2143	2412	505,00	505,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 99 - COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL	2143	2420	800,00	800,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 100 - VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2143	2430	85,00	85,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 101 - C&A MODAS S.A.	2143	2438	2.010,00	2.010,00
				Total dia : 10/05/2021	23.988,00	23.988,00
11/05/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 102 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	2456	1.800,00	1.800,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 103 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	2464	12,00	12,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 104 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	2472	640,00	640,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 105 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	2480	78,00	78,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 106 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	2490	97,50	97,50
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 107 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	2501	1.305,00	1.305,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 108 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	2510	60,00	60,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 109 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	2529	40,00	40,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 110 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	2537	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 111 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	2545	540,00	540,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 112 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	2553	220,40	220,40
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 113 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	2561	44,85	44,85
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 114 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	2570	33,00	33,00

A F KULKA COMUNICACAO

CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 115 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	2589	93,60	93,60
				Total dia : 11/05/2021	5.142,35	5.142,35
12/05/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 116 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	2597	67,20	67,20
				Total dia : 12/05/2021	67,20	67,20
13/05/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 118 - MITRA DIOCESANA DE GUARAPUAVA	2143	2609	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 120 - BANCO DO BRASIL SA	2143	2618	8.500,00	8.500,00
				Total dia : 13/05/2021	8.600,00	8.600,00
14/05/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 123 - ASSOCIACAO DE PAIS E PROF DA ESCOLA MUN INA RIBAS CARU	2143	2625	226,47	226,47
				Total dia : 14/05/2021	226,47	226,47
18/05/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 124 - GIVANILDO RAIHER - AUTO PECAS	2143	2634	500,00	500,00
				Total dia : 18/05/2021	500,00	500,00
19/05/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 125 - COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL	2143	2642	170,00	170,00
				Total dia : 19/05/2021	170,00	170,00
20/05/2021						
02.1.3.04.001	1384	PGTO I N S S. Ref: 04/2021	51	3697	198,46	198,46
02.1.4.03.006	1643	PGTO SIMPLES MES 04/2021	51	3779	728,77	728,77
				Total dia : 20/05/2021	927,23	927,23
21/05/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 126 - APP DA ESCOLA MUNICIPAL CAPITAO WAGNER	2143	2650	250,00	250,00
				Total dia : 21/05/2021	250,00	250,00
25/05/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 129 - EVELYNE LEH KLEIN	2143	2660	660,00	660,00
				Total dia : 25/05/2021	660,00	660,00
26/05/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 131 - ZINGARO PARTICIPACOES EM EMPESAS - LTDS	2143	2673	90,00	90,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 135 - SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ	2143	2686	90,00	90,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 136 - TRATORCASE MAQUINAS AGRICOLAS S/A	2143	2694	80,00	80,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 137 - FABIO ARRUDA BARBIER	2143	2707	515,00	515,00
				Total dia : 26/05/2021	775,00	775,00
27/05/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 139 - BANCO DO BRASIL SA	2143	2715	1.920,00	1.920,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 140 - GUILHERME BORBA MENEZES	2143	2723	350,00	350,00
				Total dia : 27/05/2021	2.270,00	2.270,00
28/05/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 141 - J. AMILTON MARTINS FOLQUENIM MANUTENCAO PREDIAL	2143	2731	60,00	60,00
				Total dia : 28/05/2021	60,00	60,00
31/05/2021						
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 05/2021	1287	2215	4.751,87	[illegible]
02.1.3.01.001	1287	I N.S.S. Ref: 05/2021	1384	2226	378,16	[illegible]
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 05/2021	1392	2234	380,14	[illegible]
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 144 - J. M. DINIZ	2143	2740	5.130,00	5.130,00

A F KULKA COMUNICACAO

CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 146 - UNIAO DE ENSINO E CULTURA DE GUARAPUAVA LTDA - UNIGUA	2143	2759	162,00	162,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 147 - UNIAO DE ENSINO E CULTURA DE GUARAPUAVA LTDA - UNIGUA	2143	2767	3.900,00	3.900,00
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 05/2021 - Simples Nacional	1643	2779	1.558,19	1.558,19
02.1.3.01.001	1287	VALORES REFERENTES A PGTO SALARIOS	51	3603	4.373,71	4.373,71
		Total dia : 31/05/2021			**20.634,07**	**20.634,07**
		Total mês : 05/2021			**71.597,06**	**71.597,06**
01/06/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 148 - DISTRIBUIDORA DUBENA LTDA	2143	2937	60,00	60,00
		Total dia : 01/06/2021			**60,00**	**60,00**
04/06/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 149 - INSPETORIA SALESIANA SAO PIO X	2143	2945	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 150 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2143	2953	3.250,00	3.250,00
		Total dia : 04/06/2021			**3.450,00**	**3.450,00**
07/06/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 152 - WIENFRIED MATTHIAS LEH	2143	2961	320,00	320,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 153 - BRUNSFELD & BRUNSFELD LTDA.	2143	2970	250,00	250,00
02.1.3.04.002	1392	PGTO FGTS Ref. 05/2021	51	4871	380,14	380,14
		Total dia : 07/06/2021			**950,14**	**950,14**
08/06/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 154 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	2989	52.107,30	52.107,30
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 155 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	2997	10,00	10,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 156 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3000	70,00	70,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 157 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3010	840,00	840,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 158 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3028	49,88	49,88
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 159 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3036	12,18	12,18
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 160 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3044	1.960,00	1.960,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 161 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3052	1.575,00	1.575,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 162 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3060	84,00	84,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 163 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3070	18,52	18,52
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 164 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3088	5.463,30	5.463,30
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 165 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3096	192,28	192,28
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 166 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3109	26,00	26,00
01.1.2.10.001	434	340595 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA	51	3470	6.835,01	6.835,01
		Total dia : 08/06/2021			**69.249,47**	**69.249,47**
09/06/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 167 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3117	630,00	630,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 168 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3125	76,00	76,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 169 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3133	106,40	106,40
01.1.2.10.001	434	171679 - RUDEGON REPRES E COM DE MADS LTDA	1201	3495	723,90	723,90
		Total dia : 09/06/2021			**1.536,30**	**1.536,30**
10/06/2021						
04.2.1.01.006	3000	Saldo Salário Rescisão Ref: 06/2021	1309	2791	470,67	470,67
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Aviso Prévio Indenizado Ref: 06/2021	1309	2804	1.412,00	1.412,00
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 06/2021	1309	2812	706,00	706,00
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 06/2021	1309	2820	235,33	235,33
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Férias Indenizadas Ref: 06/2021	1309	2830	117,67	117,67
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/3 Férias Indenizadas Ref: 06/2021	1309	2848	39,22	39,22
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° Salário Ref: 06/2021	1309	2856	588,33	588,33
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° Salário 1/12 Indenizado Ref: 06/2021	1309	2864	117,67	117,67
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. Ref: 06/2021	1384	2890	35,30	35,30
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. 13° Salario Ref: 06/2021	1384	2901	52,95	52,95
04.2.1.02.002	3042	GRRF Folha Normal Ref: 06/2021	1414	2929	207,09	207,09
		Total dia : 10/06/2021			**3.982,23**	**3.982,23**
11/06/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 170 - ANTONIO MARCOS CARNEIRO	2143	3141	40,00	40,00

A F KULKA COMUNICACAO

CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
		Total dia : 11/06/2021			**40,00**	**40,00**
12/06/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 171 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CONRADO GONCALVES DE OLIVEIRA	2143	3150	179,10	179,10
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 172 - ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR CONRADO GONCALVES DE OLIVEIRA	2143	3164	110,90	110,90
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 173 - KM RESTAURANTE E LANCHONETE UNIVERSITARIA LTDA	2143	3177	900,00	900,00
		Total dia : 12/06/2021			**1.190,00**	**1.190,00**
14/06/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 174 - BEGNINI COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	2143	3185	459,99	459,99
01.1.2.10.001	434	21480 - BOLD PARTICIPACOES SA	51	3488	960,00	960,00
		Total dia : 14/06/2021			**1.419,99**	**1.419,99**
15/06/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 175 - MARIA MACIA COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	2143	3193	168,00	168,00
		Total dia : 15/06/2021			**168,00**	**168,00**
16/06/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 176 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3206	1.680,00	1.680,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 178 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3214	15,80	15,80
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 179 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3222	108,00	108,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 180 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3230	12.598,20	12.598,20
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 181 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3240	3.694,08	3.694,08
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 182 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3258	683,60	683,60
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 183 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3266	205,80	205,80
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 184 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3274	72,00	72,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 185 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3282	17,94	17,94
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 186 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3290	451,20	451,20
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 187 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3303	12,31	12,31
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 188 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3311	360,00	360,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 189 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3320	383,52	383,52
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 190 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3339	682,10	682,10
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 191 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3347	682,10	682,10
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 192 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3356	775,03	775,03
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 193 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3363	2.456,93	2.456,93
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 194 - MUNICIPIO DE GUARAPUAVA	2143	3371	10.692,05	10.692,05
		Total dia : 16/06/2021			**35.970,66**	**35.970,66**
18/06/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 195 - ANTONIO ZUBER FILHO	2143	3380	30,00	30,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 196 - BANCO DO BRASIL SA	2143	3389	1.320,00	1.320,00
01.1.2.10.001	434	20754 - GMAD GUARAPUAVA SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	51	3509	300,00	300,00
		Total dia : 18/06/2021			**1.650,00**	**1.650,00**
20/06/2021						
02.1.3.04.001	1384	PGTO I.N.S.S. Ref. 05/2021	51	3700	378,16	378,16
02.1.4.03.006	1643	PGTO SIMPLES MES 05/2021	51	3786	1.558,19	1.558,19
		Total dia : 20/06/2021			**1.936,35**	**1.936,35**
21/06/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 197 - FEDERACAO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO	2143	3400	1.460,00	1.460,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 198 - ADAMA BRASIL S/A	2143	3410	120,00	120,00
		Total dia : 21/06/2021			**1.580,00**	**1.580,00**
22/06/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 199 - DANIEL CARLOS VERONA	2143	3428	195,00	195,00
		Total dia : 22/06/2021			**195,00**	**195,00**

A F KULKA COMUNICACAO

CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
23/06/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 201 - DISTRIBUIDORA PITANGUEIRAS DE PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A	2143	3436	350,00	350,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 202 - FLORATA BIO COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	2143	3444	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 203 - VITTA PHARMA DISTRIBUIDORA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	2143	3452	510,00	510,00
		Total dia : 23/06/2021			**1.710,00**	**1.710,00**
30/06/2021						
04.2.1.01.001	2950	Salario Mensalista Ref: 06/2021	1287	2763	4.874,00	4.874,00
04.2.1.01.001	2950	Auxílio Doençamenor que a carência Ref: 06/2021	1287	2872	218,00	218,00
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 06/2021	1384	2880	408,78	408,78
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 06/2021	1392	2910	407,36	407,36
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 204 - DANIEL CARLOS VERONA	2143	3460	360,00	360,00
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 06/2021 - Simples Nacional	1643	3517	2.912,72	2.912,72
02.1.3.01.001	1287	VALORES REFERENTES A PGTO SALARIOS	51	3611	4.683,22	4.683,22
02.1.3.01.003	1309	VALORES REFERENTES A PGTO RECISOES	51	3638	3.598,64	3.598,64
02.1.3.04.004	1414	PGTO GRRF 06/2021	51	3743	207,09	207,09
		Total dia : 30/06/2021			**17.669,81**	**17.669,81**
		Total mês : 06/2021			**142.757,95**	**142.757,95**
01/07/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 205 - HOSPITAL DE CARIDADE SAO VICENTE DE PAULO	2143	3799	600,00	600,00
		Total dia : 01/07/2021			**600,00**	**600,00**
02/07/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 206 - GUARAPUAVA ESPORTE CLUBE	2143	3800	220,00	220,00
		Total dia : 02/07/2021			**220,00**	**220,00**
03/07/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 207 - PPA GUARAPUAVA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	2143	3810	3.000,00	3.000,00
		Total dia : 03/07/2021			**3.000,00**	**3.000,00**
05/07/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 208 - BRUNSFELD & BRUNSFELD LTDA	2143	3829	6.000,00	6.000,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 209 - AJC AGRICULTURA	2143	3836	550,00	550,00
		Total dia : 05/07/2021			**6.550,00**	**6.550,00**
06/07/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 210 - WANDA TRANSPORTES RODOVIARIO DE CARGAS LTDA	2143	3844	7.000,00	7.000,00
		Total dia : 06/07/2021			**7.000,00**	**7.000,00**
07/07/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 211 - HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	2143	3852	2.210,00	2.210,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 212 - APP DA ESC MUN ALCINDO DE FRANCA PACHECO	2143	3860	450,00	450,00
02.1.3.04.002	1392	PGTO FGTS Ref. 06/2021	51	4860	407,36	407,36
		Total dia : 07/07/2021			**3.067,36**	**3.067,36**
08/07/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 213 - MAICON RAFAEL WALKER 04582655947	2143	3870	180,00	180,00
		Total dia : 08/07/2021			**180,00**	**180,00**
09/07/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 214 - DISTRIBUIDORA PITANGUEIRAS DE PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A	2143	3888	70,00	70,00
		Total dia : 09/07/2021			**70,00**	**70,00**
13/07/2021						

A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 215 - VITTA PHARMA DISTRIBUIDORA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA	2143	3890	7.500,00	7.500,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 216 - MAICON RAFAEL WALKER 04582655947	2143	3909	1.944,00	1.944,00
		Total dia : 13/07/2021			**9.444,00**	**9.444,00**
14/07/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 217 - ECHEVERRIA IND E COMERC DE IMPLEM RODOVIARIOS LTDA	2143	3917	350,04	350,04
		Total dia : 14/07/2021			**350,04**	**350,04**
15/07/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 218 - MAICON BRUNO STUANO	2143	3925	135,00	135,00
		Total dia : 15/07/2021			**135,00**	**135,00**
16/07/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 219 - MARIA MACIA COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA	2143	2933	56,00	56,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 220 - KARL EDUARD MILLA	2143	3941	500,00	500,00
		Total dia : 16/07/2021			**556,00**	**556,00**
17/07/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 221 - GUAIRA COUNTRY CLUBE	2143	3950	450,00	450,00
		Total dia : 17/07/2021			**450,00**	**450,00**
19/07/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 222 - MAICON BRUNO STUANO	2143	3969	2.250,00	2.250,00
		Total dia : 19/07/2021			**2.250,00**	**2.250,00**
20/07/2021						
02.1.3.04.001	1384	PGTO I.N.S.S. Ref. 06/2021	51	3719	497,03	497,03
02.1.4.03.003	1643	PGTO SIMPLES REF 06/2021	51	4910	2.912,72	2.912,72
		Total dia : 20/07/2021			**3.409,75**	**3.409,75**
21/07/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 223 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	3977	1.880,00	1.880,00
		Total dia : 21/07/2021			**1.880,00**	**1.880,00**
22/07/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 224 - DANIEL CESAR PEREIRA	2143	3985	75,00	75,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 225 - NASCIMENTO & NASCIMENTO AUTO PECAS LTDA	2143	3993	115,50	115,50
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 226 - OCLAIR TELES RODRIGUES	2143	4008	100,00	100,00
		Total dia : 22/07/2021			**290,50**	**290,50**
26/07/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 227 - RADIO CACIQUE DE GUARAPUAVA LTDA	2143	4016	112,00	112,00
		Total dia : 26/07/2021			**112,00**	**112,00**
27/07/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 228 - ARAUPEL S.A	2143	4024	80,00	80,00
		Total dia : 27/07/2021			**80,00**	**80,00**
30/07/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 229 - ASSOCIACAO DA VILA MILITAR	2143	4032	200,00	200,00
		Total dia : 30/07/2021			**200,00**	**200,00**
31/07/2021						
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref. 07/2021	1287	3525	6.358,16	6.358,16
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 07/2021	1384	3533	506,22	506,22
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 07/2021	1392	3541	508,64	508,64
02.1.3.01.001	1287	VALORES REFERENTES A PGTO SALARIOS	51	3620	5.851,94	5.851,94
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 07/2021 - Simples Nacional	1643	4270	1.204,07	1.204,07

A F KULKA COMUNICACAO

CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
		Total dia : 31/07/2021			**14.429,03**	**14.429,03**
		Total mês : 07/2021			**54.273,68**	**54.273,68**
04/08/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 230 - EDISON ANTONIO ABEDALA	2143	4040	3.800,00	3.800,00
		Total dia : 04/08/2021			**3.800,00**	**3.800,00**
06/08/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 231 - ASSOCIACAO DA VILA MILITAR	2143	4050	75,00	75,00
		Total dia : 06/08/2021			**75,00**	**75,00**
07/08/2021						
02.1.3.04.002	1392	PGTO FGTS Ref. 07/2021	51	4898	508,64	508,64
		Total dia : 07/08/2021			**508,64**	**508,64**
10/08/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 232 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2143	4068	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 233 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	4076	3.300,00	3.300,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 234 - DIEGO DANIEL CALONGA PORTILLO	2143	4084	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 235 - CLAUDEMIR BRUGNER	2143	4092	120,00	120,00
		Total dia : 10/08/2021			**3.670,00**	**3.670,00**
12/08/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF.236 - RADIO CACIQUE DE GUARAPUAVA LTDA	2143	4106	190,00	190,00
		Total dia : 12/08/2021			**190,00**	**190,00**
16/08/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 237 - FEDERACAO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO	2143	4113	2.750,00	2.750,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 238 - KOHLER E OLIVEIRA LTDA	2143	4121	850,00	850,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 239 - UNIAO DE ENSINO E CULTURA DE GUARAPUAVA LTDA - UNIGUA	2143	4130	1.718,00	1.718,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 240 - ANTONIO REGINALDO MARTIN	2143	4149	195,00	195,00
		Total dia : 16/08/2021			**5.513,00**	**5.513,00**
19/08/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 241 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2143	4157	160,00	160,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 242 - EDISON ANTONIO ABEDALA	2143	4165	820,00	820,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 243 - NASCIMENTO & NASCIMENTO AUTO PECAS LTDA	2143	4173	528,65	528,65
		Total dia : 19/08/2021			**1.508,65**	**1.508,65**
20/08/2021						
02.1.3.04.001	1384	PGTO I.N.S.S. Ref. 07/2021	51	3727	506,22	506,22
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF.244 - BEGNINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	2143	4181	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF.245 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	4190	180,00	180,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 246 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	4202	2.490,00	2.490,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF.247 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	4210	450,00	450,00
02.1.4.03.006	1643	PGTO SIMPLES REF 07/2021	51	4824	1.204,07	1.204,07
		Total dia : 20/08/2021			**4.990,29**	**4.990,29**
23/08/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF.248 - DAVILA MARCONDES MACHADO	2143	4220	250,00	250,00
		Total dia : 23/08/2021			**250,00**	**250,00**
24/08/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 249 - ANTONIO REGINALDO MARTIN	2143	4238	228,00	228,00
		Total dia : 24/08/2021			**228,00**	**228,00**

A F KULKA COMUNICACAO

CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
26/08/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 250 - NATASSIA COVALI GAZEBO FLORES	2143	4246	472,00	472,00
		Total dia : 26/08/2021			**472,00**	**472,00**
30/08/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 253 - MOREIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	2143	4254	1.740,00	1.740,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 254 - DIEGO DANIEL CALONGA PORTILLO	2143	4262	225,00	225,00
		Total dia : 30/08/2021			**1.965,00**	**1.965,00**
31/08/2021						
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 08/2021	1287	3640	6.358,16	6.358,16
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 08/2021	1384	3658	506,22	506,22
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref. 08/2021	1392	3668	508,64	508,64
02.1.3.01.001	1287	PGTO SALARIOS MES 08/2021	51	3679	5.851,94	5.851,94
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos: 08/2021 - Simples Nacional	1643	4280	737,16	737,16
		Total dia : 31/08/2021			**13.962,12**	**13.962,12**
		Total mês : 08/2021			**37.132,70**	**37.132,70**
01/09/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 255 - TWI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	2143	4298	250,00	250,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 256 - FEDERACAO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO	2143	4300	2.250,00	2.250,00
01.1.2.10.001	434	566 - PORTAL DO MARCENEIRO LTDA		4484	270,00	
02.1.1.05.0001	1201	566 - PORTAL DO MARCENEIRO LTDA		4492		250,80
03.1.3.03.002	2445	566 - PORTAL DO MARCENEIRO LTDA		4505		19,20
		Total dia : 01/09/2021			**2.770,00**	**2.770,00**
03/09/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 257 - ANTONIO REGINALDO MARTIN	2143	4319	276,50	276,50
		Total dia : 03/09/2021			**276,50**	**276,50**
07/09/2021						
02.1.3.04.002	1392	PGTO FGTS Ref. 08/2021	51	4801	508,64	508,64
		Total dia : 07/09/2021			**508,64**	**508,64**
08/09/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 258 - FABIO ARRUDA BARBIER	2143	4327	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 259 - MAICON RAFAEL WALKER 04582655947	2143	4335	192,50	192,50
		Total dia : 08/09/2021			**292,50**	**292,50**
09/09/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 260 - CONDOMINIO DO SHOPPING CIDADE DOS LAGOS	2143	4343	140,00	140,00
		Total dia : 09/09/2021			**140,00**	**140,00**
11/09/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 261 - REDE SAUDE IMPORTACAO E COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2143	4351	33.000,00	33.000,00
		Total dia : 11/09/2021			**33.000,00**	**33.000,00**
13/09/2021						
02.1.3.01.001	1287	Faltas não Justificadas Horas Ref: 09/2021	2950	4573	27,98	27,98
02.1.3.01.001	1287	D.S.R. Faltas Horas Ref: 09/2021	2950	4581	27,98	27,98
04.2.1.01.006	3000	Saldo Salário Rescisão Ref: 09/2021	1309	4610	666,94	666,94
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 09/2021	1309	4646	384,77	384,77
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 09/2021	1309	4652	128,26	128,26
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° Salário Ref: 09/2021	1309	4660	384,77	384,77
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. Ref: 09/2021	1384	4719	45,82	45,82
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 09/2021	1384	4739	28,85	28,85
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref. 09/2021	1392	4760	79,56	79,56
		Total dia : 13/09/2021			**1.775,03**	**1.775,03**
14/09/2021						

A F KULKA COMUNICACAO

CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.01.001	1287	Faltas não Justificadas Dias Ref: 09/2021	2950	4565	91,67	91,67
02.1.3.01.001	1287	D.S.R. Faltas Das Ref: 09/2021	2950	4602	36,67	36,67
04.2.1.01.006	3000	Saldo Salário Rescisão Ref: 09/2021	1309	4620	513,33	513,33
02.1.3.01.003	1309	Indenização Término de Contrato Ref: 09/2021	3000	4638	256,67	256,67
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 09/2021	1309	4654	183,33	183,33
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 09/2021	1309	4670	61,11	61,11
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13º Salário Ref: 09/2021	1309	4686	183,33	183,33
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. Ref: 09/2021	1384	4727	28,87	28,87
02.1.3.01.003	1309	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 09/2021	1384	4743	13,74	13,74
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 09/2021	1392	4779	45,46	45,46
				Total dia : 14/09/2021	1.414,18	1.414,18
15/09/2021						
01.1.2.10.001	434	23135 - GMAD GUARAPUAVA SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1201	4468	3.895,00	3.895,00
				Total dia : 15/09/2021	3.895,00	3.895,00
17/09/2021						
01.1.2.10.001	434	23204 - GMAD GUARAPUAVA SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	51	4476	294,00	294,00
				Total dia : 17/09/2021	294,00	294,00
20/09/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 262 - HORTOPLUS PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	2143	4360	340,00	340,00
02.1.3.04.001	1384	PGTO I.N.S.S Ref: 04/2021	51	4820	506,22	506,22
02.1.4.03.006	1643	PGTO SIMPLES REF 08/2021	51	4936	737,16	737,16
				Total dia : 20/09/2021	1.583,38	1.583,38
21/09/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 263 - JUAN BENJAMIN MORA DOMINGUEZ	2143	4379	162,25	162,25
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 264 - ANTONIO REGINALDO MARTIN	2143	4387	308,00	308,00
				Total dia : 21/09/2021	470,25	470,25
22/09/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 265 - BEGNINI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	2143	4395	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 266 - CARLOS ALEXANDRE ANDIOLA	2143	4408	180,00	180,00
				Total dia : 22/09/2021	380,00	380,00
24/09/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 267 - GUSTAVO SOARES	2143	4416	50,00	50,00
				Total dia : 24/09/2021	50,00	50,00
27/09/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 269 - APP ESCOLA MUNICIPAL STANESLAU CEBULA	2143	4424	590,00	590,00
01.1.2.10.001	434	353264 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA	51	4450	4.977,02	4.977,02
				Total dia : 27/09/2021	5.567,02	5.567,02
28/09/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 270 - IREKS DO BRASIL S.A.	2143	4432	135,00	135,00
01.1.2.10.001	434	161943 - GMAD MADCOMPEN	1201	4513	4.893,36	4.893,36
				Total dia : 28/09/2021	5.028,36	5.028,36
29/09/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 271 - ADILSON RIBEIRO DOS SANTOS	2143	4440	150,00	150,00
01.1.2.10.001	434	162021 - GMAD MADCOMPEN	1201	4521	1.046,69	1.046,69
				Total dia : 29/09/2021	1.196,69	1.196,69
30/09/2021						
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos 09/2021 - Simples Nacional	1643	4530	1.380,73	1.380,73
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 09/2021	1287	4549	4.818,08	4.818,08
02.1.3.01.001	1287	Faltas não Justificadas Dias Ref: 09/2021	2950	4657	51,30	51,30
02.1.3.01.001	1287	D.S.R. Faltas Das Ref: 09/2021	2950	4690	51,30	51,30

A F KULKA COMUNICACAO

CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 09/2021	1384	4700	374,98	374,98
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 09/2021	1392	4751	377,31	377,31
02.1.3.01.001	1287	PGTO SALARIOS MES 09/2021	51	4782	4.157,20	4.157,20
02.1.3.01.003	1309	VALORES REFERENTES A PGTO RECISOES	51	4790	2.131,89	2.131,89
02.1.1.05.0001	1201	PGTO FORNECEDORES	51	4944	2.367,20	2.367,20
02.1.1.05.0001	1201	PGTO FORNECEDORES	51	4952	5.145,00	5.145,00
02.1.1.05.0001	1201	PGTO FORNECEDORES	51	4960	10.518,51	10.518,51
02.1.1.05.0001	1201	PGTO FORNECEDORES	51	4979	723,90	723,90
				Total dia : 30/09/2021	32.098,40	32.098,40
				Total mês : 09/2021	90.739,95	90.739,95
02/10/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 274 - PLATUS ENERGIA SOLAR LTDA	2143	4981	1.200,00	1.200,00
				Total dia : 02/10/2021	1.200,00	1.200,00
07/10/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 275 - ASSOCIACAO DE PILOTOS DE CHEVETTE DA VELOCIDADE NA TERRA	2143	4990	1.140,00	1.140,00
02.1.3.04.002	1392	PGTO FGTS Ref: 09/2021	51	5410	502,43	502,43
				Total dia : 07/10/2021	1.642,43	1.642,43
08/10/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 276 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA	2143	5004	3.600,00	3.600,00
				Total dia : 08/10/2021	3.600,00	3.600,00
09/10/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 277 - ANTONIO REGINALDO MARTIN	2143	5012	465,00	465,00
				Total dia : 09/10/2021	465,00	465,00
11/10/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 278 - PRESTADORA DE SERVICOS MILAVACA LTDA	2143	5020	3.840,00	3.840,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 279 - JUAN BENJAMIN MORA DOMINGUEZ	2143	5030	561,00	561,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 280 - FABIO ARRUDA BARBIER	2143	5048	765,70	765,70
				Total dia : 11/10/2021	5.166,70	5.166,70
14/10/2021						
04.2.1.01.006	3000	Saldo Salário Rescisão Ref: 10/2021	1309	5278	513,33	513,33
02.1.3.01.003	1309	Indenização Término de Contrato Ref: 10/2021	3000	5286	18,33	18,33
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 10/2021	1309	5294	91,67	91,67
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 10/2021	1309	5307	30,56	30,56
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13º Salário Ref: 10/2021	1309	5315	91,67	91,67
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 10/2021	1384	5331	38,49	38,49
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 10/2021	1384	5340	6,87	6,87
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 10/2021	1392	5367	48,40	48,40
				Total dia : 14/10/2021	839,32	839,32
15/10/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 281 - NASCIMENTO & NASCIMENTO AUTO PECAS LTDA	2143	5056	264,00	264,00
				Total dia : 15/10/2021	264,00	264,00
19/10/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 282 - JUAN BENJAMIN MORA DOMINGUEZ	2143	5064	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 283 - CLAUDEMIR BRUGNER	2143	5072	287,50	287,50
				Total dia : 19/10/2021	487,50	487,50
20/10/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 284 - UNIAO DE ENSINO E CULTURA DE GUARAPUAVA LTDA - UNIGUA	2143	5080	450,00	450,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 285 - ANTONIO REGINALDO MARTIN	2143	5090	420,00	420,00
02.1.3.04.001	1384	PGTO I.N.S.S. Ref: 09/2021	51	5401	492,26	492,26
02.1.4.03.006	1643	PGTO simples nacional ref 09/2021	51	5426	1.380,73	1.380,73

A F KULKA COMUNICACAO

CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
		Total dia : 20/10/2021			**2.742,99**	**2.742,99**
22/10/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 286 - PLATUS ENERGIA SOLAR LTDA	2143	5101	90,00	90,00
		Total dia : 22/10/2021			**90,00**	**90,00**
23/10/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 288 - COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL	2143	5110	35,00	35,00
		Total dia : 23/10/2021			**35,00**	**35,00**
25/10/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 289 - CLIPCEL TECNOLOGIA DE REDES LTDA	2143	5129	800,00	800,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 290 - FUNDACAO AGRARIA DE PESQUISA AGROPECUARIA - FAPA	2143	5137	1.180,00	1.180,00
		Total dia : 25/10/2021			**1.980,00**	**1.980,00**
26/10/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 291 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2143	5145	160,00	160,00
		Total dia : 26/10/2021			**160,00**	**160,00**
28/10/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 292 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	5153	2.070,00	2.070,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 293 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	5161	1.920,00	1.920,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 294 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	5170	1.818,00	1.818,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 295 - MARCOS ANTONIO ZIBETTI	2143	5189	160,00	160,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 296 - GILBERTO ROSA	2143	5197	120,00	120,00
		Total dia : 28/10/2021			**6.088,00**	**6.088,00**
29/10/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 297 - NK COMERCIO LTDA	2143	5200	320,00	320,00
		Total dia : 29/10/2021			**320,00**	**320,00**
30/10/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 298 - LARISSA LOURO XAVIER HAYASHI	2143	5218	100,00	100,00
		Total dia : 30/10/2021			**100,00**	**100,00**
31/10/2021						
03.1.2.02.005	2291	Provisão de Impostos 10/2021 - Simples Nacional	1643	5226	839,50	839,50
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref. 10/2021	1287	5234	11.034,71	11.034,71
02.1.3.01.001	1287	Vale Transporte Ref: 10/2021	2950	5242	36,94	36,94
02.1.3.01.001	1287	Faltas não Justificadas Dias Ref: 10/2021	2950	5250	133,33	133,33
02.1.3.01.001	1287	D.S.R. Faltas Dias Ref: 10/2021	2950	5260	100,00	100,00
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 10/2021	1384	5323	872,77	872,77
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 10/2021	1392	5359	864,10	864,10
02.1.3.01.001	1287	I.R.R.F. Funcionários Ref: 10/2021	1481	5375	28,40	28,40
02.1.3.01.001	1287	PGTO SALARIOS MES 10/2021	51	5380	9.817,91	9.817,91
02.1.3.01.003	1309	VALORES REFERENTES A PGTO RESCISOES	51	5396	708,90	708,90
		Total dia : 31/10/2021			**24.436,56**	**24.436,56**
		Total mês : 10/2021			**49.617,50**	**49.617,50**
01/11/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 299 - ATALAIA SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA	2143	5430	350,00	350,00
01.1.2.10.001	434	24372 - GMAD GUARAPUAVA SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1201	6070	2.375,00	2.375,00
		Total dia : 01/11/2021			**2.725,00**	**2.725,00**
03/11/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 300 - EVIDENCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2143	5448	1.620,00	1.620,00

A F KULKA COMUNICACAO

CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 301 - FEDERACAO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO	2143	5456	3.600,00	3.600,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 302 - FEDERACAO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO	2143	5464	1.200,00	1.200,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 303 - LOBAO MOTO CLUBE DE GUARAPUAVA	2143	5472	1.776,00	1.776,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 304 - MITRA DIOCESANA DE GUARAPUAVA	2143	5480	185,00	185,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 305 - CLAUDEMIR BRUGNER	2143	5490	210,00	210,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 306 - ANTONIO REGINALDO MARTIN	2143	5501	210,00	210,00
01.1.2.10.001	434	148 - STECHSERVICE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	51	6109	2.280,00	2.280,00
		Total dia : 03/11/2021			**11.081,00**	**11.081,00**
04/11/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 307 - J.T.N MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2143	5510	1.530,00	1.530,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 308 - MIX CENTER SUPERMERCADO LTDA	2143	5529	1.320,00	1.320,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 309 - SUPER MILL SUPERMERCADOS EIRELI	2143	5537	445,00	445,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 310 - COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS DAL POZZO LTDA	2143	5546	1.450,00	1.450,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 311 - ZAGO &amp ZAGO SUPERMERCADO LTDA	2143	5553	520,00	520,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 312 - BRESCOVITE CAMILO GASTROBAR LTDA	2143	5561	315,00	315,00
01.1.2.10.001	434	167221 - GMAD MADCOMPEN	1201	6117	5.093,39	5.093,39
		Total dia : 04/11/2021			**10.673,39**	**10.673,39**
05/11/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 313 - IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR	2143	5570	165,00	165,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 314 - PPA GUARAPUAVA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA	2143	5589	170,00	170,00
		Total dia : 05/11/2021			**335,00**	**335,00**
07/11/2021						
02.1.3.04.002	1392	PGTO FGTS Ref 10/2021	51	6389	912,50	912,50
		Total dia : 07/11/2021			**912,50**	**912,50**
08/11/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 315 - SPINNER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2143	5597	5.870,00	5.870,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 316 - BOUWMAN TECNOLOGIA AGROPECUARIA LTDA	2143	5600	1.200,00	1.200,00
01.1.2.10.001	434	13017 - W.R. ASSISTENCIA E SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO V	1201	6044	2.316,00	2.316,00
		Total dia : 08/11/2021			**9.386,00**	**9.386,00**
09/11/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 317 - GERDAU ACOS LONGOS S/A	2143	5618	315,00	315,00
		Total dia : 09/11/2021			**315,00**	**315,00**
10/11/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 318 - RADIO EMISSORA ATALAIA LTDA	2143	5626	11.150,00	11.150,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 319 - ANTONIO REGINALDO MARTIN	2143	5634	187,50	187,50
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 320 - CLAUDEMIR BRUGNER	2143	5642	125,00	125,00
		Total dia : 10/11/2021			**11.462,50**	**11.462,50**
11/11/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 321 - SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.	2143	5650	196,00	196,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 322 - SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.	2143	5669	140,00	140,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 323 - SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.	2143	5678	196,00	196,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 324 - CONPLY INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA	2143	5686	3.600,00	3.600,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 325 - MARCOS ANTONIO ZIBETTI	2143	5694	262,50	262,50
		Total dia : 11/11/2021			**4.394,50**	**4.394,50**

A F KULKA COMUNICACAO

CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
12/11/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 326 - MUNICIPIO DE IBIPORA	2143	5707	7.459,90	7.459,90
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 327 - METALURGICA FRENOBRAS LTDA	2143	5715	40,00	40,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 328 - REFLORESTADORA SAO MANOEL LTDA	2143	5723	4.950,00	4.950,00
01.1.2.10.001	434	6643 - VINICIUS DE ANDRADE - ME	51	6010	276,00	276,00
04.2.1.01.006	3000	Saldo Salário Rescisão Ref: 11/2021	1309	6206	440,00	440,00
04.2.1.01.006	3000	Indenização Artigo 479 Ref: 11/2021	1309	6214	36,67	36,67
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Férias Proporcionais Ref 11/2021	1309	6222	91,67	91,67
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref 11/2021	1309	6230	30,56	30,56
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13º Salário Ref: 11/2021	1309	6250	91,67	91,67
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 11/2021	1384	6266	33,00	33,00
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. 13º Salário Ref: 11/2021	1384	6274	6,87	6,87
04.2.1.02.002	3042	GRRF Folha Normal Ref: 11/2021	1414	6293	42,53	42,53
04.2.1.02.003	3050	GRRF Multa Rescisória 40% Folha Normal Ref	1414	6303	52,21	52,21
				Total dia : 12/11/2021	13.551,08	13.551,08
16/11/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 329 - R F PAUL	2143	5731	760,00	760,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 330 - MITRA DIOCESANA DE GUARAPUAVA	2143	5740	516,00	516,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 331 - FEDERACAO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO	2143	5759	1.700,00	1.700,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 332 - MAICON RAFAEL WALKER 04582656947	2143	5767	400,00	400,00
				Total dia : 16/11/2021	3.376,00	3.376,00
17/11/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 333 - MUNICIPIO DE PARANHOS	2143	5775	2.125,00	2.125,00
				Total dia : 17/11/2021	2.125,00	2.125,00
18/11/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 334 - LOJAS RENNER S.A.	2143	5783	85,00	85,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 335 - APOLLO INVESTIMENTOS AGENTES AUTONOMOS DE INVESTIMENTOS	2143	5791	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 336 - LOJAS RENNER S.A	2143	5804	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 337 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE	2143	5812	1.200,00	1.200,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 338 - FEDERACAO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO	2143	6125	1.600,00	1.600,00
				Total dia : 18/11/2021	3.235,00	3.235,00
19/11/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 339 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	5830	700,00	700,00
				Total dia : 19/11/2021	700,00	700,00
20/11/2021						
02.1.3.04.001	1384	PGTO I.N.S.S. Ref: 10/2021	51	6378	918,13	918,13
02.1.4.03.006	1643	PGTO simples nacional ref 10/2021	51	6416	839,50	839,50
				Total dia : 20/11/2021	1.757,63	1.757,63
22/11/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 340 - ANTONIO REGINALDO MARTIN	2143	5848	170,00	170,00
01.1.2.10.001	434	13218 - W.R. ASSISTENCIA E SUPRIMENTOS PARA COMUNICACAO V	1201	6052	3.737,00	3.737,00
				Total dia : 22/11/2021	3.907,00	3.907,00
23/11/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 341 - IREKS DO BRASIL S.A	2143	5860	195,00	195,00
01.1.2.10.001	434	24769 - GMAD GUARAPUAVA SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1201	6068	1.800,00	1.800,00
				Total dia : 23/11/2021	1.995,00	1.995,00
24/11/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 342 - ELENICE DE FATIMA ZOCKE	2143	5864	405,00	405,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 343 - SANDRO ALEXANDRE	2143	5872	240,00	240,00

A F KULKA COMUNICACAO

CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 344 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	5880	1.850,00	1.850,00
				Total dia : 24/11/2021	2.495,00	2.495,00
25/11/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 345 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO OESTE	2143	5890	360,00	360,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 346 - COOPERATIVA DE CRED C/ INTER SOUD - VALE DAS ARAUCARIAS	2143	5901	693,00	693,00
01.1.2.10.001	434	24895 - GMAD GUARAPUAVA SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1201	6096	1.800,00	1.800,00
02.1.4.01.001	1481	PGTO I.R.R.F. Funcionários Ref: 10/2021	51	6419	28,40	28,40
				Total dia : 25/11/2021	2.881,40	2.881,40
26/11/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 347 - GUARAVEDA VEDACAO INDUSTRIAL LTDA	2143	5918	170,00	170,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 348 - JOAO MARCOS FILLWOCK	2143	5929	225,00	225,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 349 - NASCIMENTO & NASCIMENTO AUTO PECAS LTDA	2143	5937	340,00	340,00
				Total dia : 26/11/2021	735,00	735,00
29/11/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 350 - FEDERACAO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO	2143	5945	1.800,00	1.800,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 351 - MARCOS PAULO WALTER	2143	5953	1.501,00	1.501,00
01.1.2.10.001	434	6130 - GUARAFER FERRO E ACO LTDA	51	6060	115,40	115,40
				Total dia : 29/11/2021	3.416,40	3.416,40
30/11/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 352 - ANTONIO REGINALDO MARTIN	2143	5961	160,00	160,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 353 - CONDOMINIO DO SHOPPING CIDADE DOS LAGOS	2143	5970	320,00	320,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 354 - ALESHANDER DA CUNHA VIANA	2143	5989	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 355 - REFLORESTADORA SAO MANOEL LTDA	2143	5997	7.450,00	7.450,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 356 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	6000	3.100,00	3.100,00
01.1.2.10.001	434	613 - MARCEL ALVES DO NASCIMENTO COMERCIO EIRELI	51	6029	496,00	496,00
01.1.2.10.001	434	2798 - CENTRO DO ACRILICO LTDA	51	6036	2.158,00	2.158,00
03.1.2.02.005	2291	Provisão de Impostos 11/2021 - Simples Nacional	1643	6133	3.253,94	3.253,94
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 11/2021	1287	6141	10.858,16	10.858,16
02.1.3.01.001	1287	Vale Transporte Ref: 11/2021	2950	6150	92,34	92,34
02.1.3.01.001	1287	Faltas não Justificadas Horas Ref. 11/2021	2950	6169	9,16	9,16
04.2.1.01.001	2950	Horas Extras 50% Ref. 11/2021	1287	6177	835,34	835,34
04.2.1.01.001	2950	D.S.R. Horas Extras Ref: 11/2021	1287	6185	128,52	128,52
02.1.3.01.001	1287	Desconto Adiantamento salarial Ref. 11/2021	51	6193	528,46	528,46
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 11/2021	1384	6258	994,37	994,37
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref. 11/2021	1392	6282	945,00	945,00
02.1.3.01.001	1287	I.R.R.F. Funcionários Ref: 11/2021	1481	6311	84,19	84,19
01.1.2.07.005	302	Adiantamento 13º Salário Ref: 11/2021	1317	6320	3.261,97	3.261,97
04.2.1.02.002	3042	FGTS Adiant. 13o. Sal. Ref: 11/2021	1392	6339	260,95	260,95
02.1.3.01.004	1317	PGTO Adiantamento 13º Salário Ref: 11/2021	302	6343	3.261,97	3.261,97
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIOS 11/2021	51	6351	10.073,63	10.073,63
02.1.3.01.003	1309	VALORES REFERENTES A PGTO RECISOES	51	6359	690,57	690,57
02.1.3.04.004	1414	PGTO GRRF 11/2021	51	6394	94,74	94,74
02.1.1.05.0001	1201	PGTO FORNECEDORES	51	6432	5.975,00	5.975,00
02.1.1.05.0001	1201	PGTO FORNECEDORES	51	6440	5.093,39	5.093,39
02.1.1.05.0001	1201	PGTO FORNECEDORES	51	6459	6.053,00	6.053,00
01.1.2.07.005	302	PGTO 13º Salario Ref: 11/2021	51	7587	3.133,71	3.133,71
				Total dia : 30/11/2021	69.410,41	69.410,41
				Total mês : 11/2021	160.869,81	160.869,81
01/12/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 357 - EDNALDO NUNES PIRES	2143	6460	220,00	220,00
01.1.2.10.001	434	1472 - CAMANA & MARCON LTDA		6969	732,90	

A F KULKA COMUNICACAO

CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.000	1201	1472 - CAMANA & MARCON LTDA		6977		696,41
03.1.3.03.002	2445	1472 - CAMANA & MARCON LTDA		6965		36,49
04.2.1.03.019	3271	148497 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	51	7040	129,00	129,00
04.2.1.01.006	3000	Saldo Salário Rescisão Ref: 12/2021	1309	7130	51,30	51,30
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Aviso Prévio Indenizado Ref: 12/2021	1309	7135	1.703,20	1.703,20
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 12/2021	1309	7173	1.026,05	1.026,05
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 12/2021	1309	7190	344,08	344,08
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Férias Méd a H.E Ref: 12/2021	1309	7210	5,37	5,37
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Férias Média D.S.R. H.E. Ref: 12/2021	1309	7220	0,83	0,83
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Férias Indenizadas Ref: 12/2021	1309	7238	128,26	128,26
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/3 Férias Indenizadas Ref: 12/2021	1309	7246	43,01	43,01
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Férias Ind. Média H.E. Ref: 12/2021	1309	7254	0,67	0,67
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Férias Ind. Média DSR H.E. Ref: 12/2021	1309	7262	0,10	0,10
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° Salário Ref: 12/2021	1309	7270	1.410,82	1.410,82
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° Salário Méd. H.E. Ref: 12/2021	1309	7298	8,05	8,05
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° Salário Média D.S.R. H.E. Ref: 12/2021	1309	7300	1,24	1,24
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° Salário 1/12 Indenizado Ref: 12/2021	1309	7319	128,26	128,26
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° Salário 1/12 Ind. Méd. H.E Ref: 12/2021	1309	7327	0,73	0,73
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° 1/12 Ind. Média DSR HE Ref: 12/2021	1309	7335	0,11	0,11
02.1.3.01.001	1287	Rescisão Desconto 13° Salario Ref: 12/2021	4405	7351	1.420,11	1.420,11
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 12/2021	1384	7379	3,84	3,84
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 12/2021	1384	7408	9,68	9,68
04.2.1.02.002	3042	GRRF Folha Normal Ref: 12/2021	1414	7432	202,72	202,72
02.1.3.01.004	1317	Desconto Adto. 13° Ref: 12/2021	302	7464	769,54	769,54
04.2.1.01.005	2992	13° Salário Ref: 12/2021	1317	7484	1.410,82	1.410,82
04.2.1.01.005	2992	13° Media H.E Ref: 12/2021	1317	7505	8,05	8,05
04.2.1.01.005	2992	13° Média D.S.R. H.E. Ref: 12/2021	1317	7521	1,24	1,24
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 12/2021	1384	7549	111,30	111,30
				Total dia : 01/12/2021	9.871,28	9.871,28
02/12/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 359 - NASCIMENTO &amp. NASCIMENTO AUTO PECAS LTDA	2143	6470	187,50	187,50
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 361 - RADIO CACIQUE DE GUARAPUAVA LTDA	2143	6488	700,00	700,00
02.1.3.01.001	1287	Vale Transporte Ref: 12/2021	2930	7075	6,16	6,16
04.2.1.01.006	3000	Saldo Salário Rescisão Ref: 12/2021	1309	7149	102,61	102,61
04.2.1.01.006	3000	Indenização Artigo 479 Ref: 12/2021	1309	7157	25,65	25,65
04.2.1.01.006	3000	Rescisão Férias Proporcionais Ref: 12/2021	1309	7181	128,26	128,26
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 1/3 Férias Proporcionais Ref: 12/2021	1309	7202	42,75	42,75
04.2.1.01.006	3000	Rescisão 13° Salário Ref: 12/2021	1309	7280	128,26	128,26
02.1.3.01.001	1287	Rescisão Desconto Adiantamento 13° Sal. Ref: 12/2021	4405	7343	128,26	128,26
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 12/2021	1384	7387	7,69	7,69
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. 13° Salário Ref: 12/2021	1384	7416	9,61	9,61
04.2.1.02.002	3042	GRRF Folha Normal Ref: 12/2021	1414	7440	8,20	8,20
				Total dia : 02/12/2021	1.474,95	1.474,95
03/12/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 362 - NUCLEO DE CRIADORES DE CAVALOS CRIOULOS DE GUARAPUAVA	2143	6496	840,00	840,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 363 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUARACA LTDA	2143	6509	1.850,00	1.850,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 364 - SOCIEDADE EDUCACIONAL IRATI LTDA	2143	6517	1.850,00	1.850,00
				Total dia : 03/12/2021	4.540,00	4.540,00
06/12/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 365 - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL ALIANCA DE CARNES NOBRES	2143	6525	1.800,00	1.800,00
01.1.2.10.001	434	25347 - GMAD GUARAPUAVA SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1201	6993	780,00	780,00
				Total dia : 06/12/2021	2.580,00	2.580,00
07/12/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 366 - MUNICIPIO DE JACAREZINHO	2143	6533	780,00	780,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 367 - MAC MIL AGROINDUSTRIAL LTDA	2143	6541	500,00	500,00

A F KULKA COMUNICACAO

CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.3.04.002	1392	PGTO FGTS Ref: 11/2021	51	7041	1.205,95	1.205,95
				Total dia : 07/12/2021	2.485,95	2.485,95
08/12/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 368 - CLAUDEMIR BRUGNER	2143	6550	362,50	362,50
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 369 - CICERO ROGERIO KUNTZ	2143	6569	1.200,00	1.200,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 370 - B TK INVESTIMENTOS - EMPRESA SIMPLES DE CREDITO	2143	6577	980,00	980,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 371 - MARCOS ANTONIO ZIBETTI	2143	6585	150,00	150,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 372 - FEDERACAO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO	2143	6593	1.170,00	1.170,00
				Total dia : 08/12/2021	3.862,50	3.862,50
09/12/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 373 - ANTONIO GLOEDEN	2143	6606	1.440,00	1.440,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 374 - COOPERATIVA DE CRED C/ INTER SOLID - VALE DAS ARAUCARIAS	2143	6614	400,00	400,00
				Total dia : 09/12/2021	1.840,00	1.840,00
10/12/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 375 - WAGNER ZAMBERLAN	2143	6622	690,00	690,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 376 - UNIPRIME DO IGUACU - COOP. DE CREDITO, POUPANCA E INV.	2143	6630	400,00	400,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 377 - COMTUCO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2143	6640	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 378 - SAIKON VEICULOS S/A	2143	6658	300,00	300,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 379 - PEDRO ITALO TANNO SILVA	2143	6666	1.400,00	1.400,00
				Total dia : 10/12/2021	2.990,00	2.990,00
13/12/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 380 - AGRICOLA CENTRO SUL EIRELI	2143	6674	160,00	160,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 381 - LUIZ CARLOS VIEIRA	2143	6682	1.265,00	1.265,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 382 - KM RESTAURANTE E LANCHONETE UNIVERSITARIA LTDA	2143	6690	2.520,00	2.520,00
				Total dia : 13/12/2021	3.945,00	3.945,00
14/12/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 383 - FEDERACAO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO	2143	6703	2.300,00	2.300,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 384 - INSTITUTO PARA PESQUISA DO CANCER DE GUARAPUAVA	2143	6711	300,00	300,00
				Total dia : 14/12/2021	2.600,00	2.600,00
15/12/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 386 - MAMORU JOSE HONIMA	2143	6720	120,00	120,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 387 - ATALAIA SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA	2143	6739	3.570,00	3.570,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 388 - MUNICIPIO DE GUAMIRANGA	2143	6747	100,00	100,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 389 - FEDERACAO PARANAENSE DE MOTOCICLISMO	2143	6755	200,00	200,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 385 -	2143	6917	100,00	100,00
01.1.2.10.001	434	199657 - Patoeste Eletro Instaladora Ltda	51	7009	9,75	9,75
				Total dia : 15/12/2021	4.099,75	4.099,75
16/12/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 390 - ARAUPEL S.A	2143	6763	2.310,00	2.310,00
01.1.2.10.001	434	199671 - Patoeste Eletro Instaladora Ltda		7016	34,02	
01.1.1.01.001	51	199671 - Patoeste Eletro Instaladora Ltda		7024		34,00
03.1.3.03.002	2445	199671 - Patoeste Eletro Instaladora Ltda		7032		0,02
				Total dia : 16/12/2021	2.344,02	2.344,02
17/12/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 391 - ANDERSON KULKA	2143	6771	2,00	2,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 392 - ANDERSON KULKA	2143	6780	1,00	1,00
				Total dia : 17/12/2021	3,00	3,00

A F KULKA COMUNICACAO

CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
20/12/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 393 - ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS GUARAPUAVA PR LTDA	2143	6799	170,00	170,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 394 - ANTONIO REGINALCO MARTIN	2143	6800	227,50	227,50
01.1.2.10.001	434	360321 - CENTRAL DO ACRILICO LTDA	51	6933	2.470,49	2.470,49
02.1.3.04.001	1384	PGTO I.N.S.S Ref. 11/2021	51	7633	1.159,06	1.159,06
02.1.4.03.006	1643	PGTO simples nacional ref 11/2021	51	7676	3.253,94	3.253,94
			Total dia : 20/12/2021		7.280,99	7.280,99
21/12/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 396 - FABIO ARRUDA BARBIER	2143	6828	175,00	175,00
01.1.2.10.001	434	106979 - DRTDISTRIBUIDORA DE ACO LTDA	51	6941	110,00	110,00
01.1.2.10.001	434	129645 - PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA. EPP	51	6950	54,00	54,00
			Total dia : 21/12/2021		339,00	339,00
22/12/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 398 - SOCIEDADE EDUCACIONAL RATI LTDA.	2143	6836	6.500,00	6.500,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe Nº 399 - SESG-SOCIEDADE DE EDUCACAO SUPERIOR GUAIRACA LTDA	2143	6844	6.500,00	6.500,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 397 -	2143	6925	450,00	450,00
			Total dia : 22/12/2021		13.450,00	13.450,00
23/12/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF 400 - COOPERATIVA DE CRED C/ INTER SOLID - VALE DAS ARAUCARIAS	2143	6852	480,00	480,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 401 - IGUACU NAUTICO CLUBE	2143	6860	210,00	210,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 402 - LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO DE PRUDENTOPOLIS	2143	6870	800,00	800,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 403 - LAR DOS IDOSOS SAO VICENTE DE PAULO DE PRUDENTOPOLIS	2143	6888	1.120,00	1.120,00
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 404 - ANTONIO REGINALDO MARTIN	2143	6896	297,50	297,50
			Total dia : 23/12/2021		2.907,50	2.907,50
25/12/2021						
02.1.4.01.001	1481	PGTO I.R.R.F. Funcionários Ref: 11/2021	51	7568	84,19	84,19
			Total dia : 25/12/2021		84,19	84,19
28/12/2021						
01.1.1.01.001	51	Vendas Cfe NF. 405 - MUNICIPIO DE ROLANTE	2143	6909	5.719,60	5.719,60
			Total dia : 28/12/2021		5.719,60	5.719,60
31/12/2021						
03.1.2.02.006	2291	Provisão de Impostos 12/2021 - Simples Nacional	1643	7050	2.549,87	2.549,87
04.2.1.01.001	2950	Salário Mensalista Ref: 12/2021	1287	7068	7.016,00	7.016,00
04.2.1.01.004	2984	Férias Folha Ref: 12/2021	1295	7084	764,00	764,00
04.2.1.01.004	2984	1/3 Férias Folha Ref: 12/2021	1295	7092	258,07	258,07
04.2.1.01.004	2984	Férias Média H.E. Folha Ref: 12/2021	1295	7105	8,87	8,87
04.2.1.01.004	2984	Férias Média D.S.R. H.E Folha Ref. 12/2021	1295	7113	1,37	1,37
02.1.3.01.002	1295	Desconto férias Ref: 12/2021	310	7121	954,90	954,90
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S. Ref: 12/2021	1384	7360	595,95	595,95
02.1.3.01.002	1295	I.N.S.S. Férias folha Ref: 12/2021	1384	7395	77,41	77,41
04.2.1.02.002	3042	FGTS Ref: 12/2021	1392	7424	643,85	643,85
02.1.3.01.001	1287	I.R.R.F. Funcionários Ref: 12/2021	1481	7460	28,40	28,40
02.1.3.01.004	1317	Desconto Adto 13° Ref: 12/2021	302	7476	2.364,17	2.364,17
04.2.1.01.005	2992	13° Salário Ref 12/2021	1317	7492	4.728,33	4.728,33
04.2.1.01.005	2992	13° Média H.E Ref: 12/2021	1317	7513	71,28	71,28
04.2.1.01.005	2992	13° Média D.S.R. H.E Ref: 12/2021	1317	7530	10,97	10,97
02.1.3.01.001	1287	I.N.S.S 13° Salário Ref: 12/2021	1384	7557	398,51	398,51
02.1.3.01.001	1287	I.R 13° Salário Ref: 12/2021	1481	7565	31,76	31,76
04.2.1.02.002	3042	FGTS 13o. Sal. Ref: 12/2021	1392	7573	195,70	195,70
01.1.2.07.006	310	PGTO ADIANTAMENTO DE FERIAS	51	7595	954,90	954,90
02.1.3.01.001	1287	PG SALARIOS 12/2021	51	7609	4.264,73	4.264,73
02.1.3.01.003	1309	VALORES REFERENTES A PGTO RECISOES	51	7617	5.279,61	5.279,61
02.1.3.01.004	1317	PGTO Adiantamento 13° Salário Ref: 12/2021	51	7625	3.096,98	3.096,98
02.1.3.04.004	1414	PGTO GRRF 12/2021	51	7650	210,92	210,92

A F KULKA COMUNICACAO

CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Diário nº 2 de 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Código	Histórico	Contra	Chave	Débito	Crédito
02.1.1.05.0001	1201	PGTO DE DIVERSOS FORNECEDORES	51	7684	896,41	896,41
02.1.1.05.0001	1201	PGTO FORNECEDORES	51	7692	780,00	780,00
04.1.1.01.001	5444	VALORES REFERENTES A CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS 2020	434	7706	49.308,43	49.308,43
03.1.1.01.003	2143	Ref. Zeramento do Exercicio		7714	465.514,70	
03.1.2.02.006	2291	Ref. Zeramento do Exercicio		7722		15.666,49
03.1.3.03.002	2445	Ref. Zeramento do Exercicio		7730	83,31	
04.2.1.01.001	2950	Ref. Zeramento do Exercicio		7749		66.372,04
04.2.1.01.004	2984	Ref. Zeramento do Exercicio		7757		1.702,46
04.2.1.02.002	3042	Ref. Zeramento do Exercicio		7765		6.552,12
04.2.1.01.006	3000	Ref. Zeramento do Exercicio		7773		12.615,14
04.2.1.02.003	3050	Ref. Zeramento do Exercicio		7781		52,21
04.2.1.03.019	3271	Ref. Zeramento do Exercicio		7790		129,00
04.2.1.01.005	2992	Ref. Zeramento do Exercicio		7809		8.230,69
04.1.1.01.001	5444	Ref. Zeramento do Exercicio		7811		49.308,43
05.1.1.01.001	4359	Ref. Zeramento do Exercicio		7820		449.931,52
05.1.1.01.001	4359	Ref. Zeramento do Exercicio		7838	142.972,09	
05.1.1.01.001	4359	Ref. Zeramento do Exercicio 2020	2062	7846	306.959,43	
			Total dia : 31/12/2021		1.000.820,92	1.000.820,92
			Total mês : 12/2021		1.073.238,65	1.073.238,65
			Total ano : 2021		1.776.844,59	1.776.844,59

MACIEL PABLO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 051.059.559-60
CRC: 058166O8/PR

ALENSON FRANCISCO KULKA
Empresário
CPF: 040.979.059-10

A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2021

NOTAS EXPLICATIVAS
A F KULKA COMUNICAÇÃO
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A Empresa A F KULKA COMUNICACAO é uma empresa individual com sede e foro na cidade de Guarapuava/PR, tendo como objeto social as Atividades de Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos; Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos. Produção de artefatos estampados de metal com início de atividades em 23 de Agosto de 2017 e é optante pelo Simples Nacional com apuração mensal.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levam em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC ITC 1000 (Res. do CFC 1418), compreensibilidade, competência, relevância, materialidade, confiabilidade, primazia da essência sobre a forma, prudência, integralidade, comparabilidade e tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade, encerradas em 31 dezembro de 2021, aqui compreendidos: BALANÇO PATRIMONIAL, DEMOSTRAÇAO DO RESULTADO DO EXERCICIO.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.1) Aplicações Financeiras
Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais ate a data do balanço.
3.2) Direitos e obrigações
Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.
3.3) Imobilizado
Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear, no caso dessa empresa, possuir ativo Imobilizado no valor de R$ 0,00
3.4) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial
3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades
3.6) Impostos Federais
A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa não possui Empréstimos e Financiamentos.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil contas quotas) de R$ 1,00 (Um Real) cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

SÓCIO	Nº. COTAS	%	R$ CAPITAL
ALENSON FRANCISCO KULKA	10.000	100	R$ 10.000,00
TOTAL	10.000	100	R$ 10.000,00

A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31/12/2021

7) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Não foi transcrita a Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), pois, não houve mutação no Patrimônio Líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com sócios.

8) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO
A empresa não possui investimento em propriedade (terreno ou edificação)

9) EVENTOS SUBSEQUENTES
Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

10) CONTINUIDADE DOS NEGÓCIOS
A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer precisão em contrario nos próximos meses.

Guarapuava, 31 de dezembro de 2021

MACIEL PABLO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 051.059.559-60
CRC: 058166O8/PR

ALENSON FRANCISCO KULKA
Empresário
CPF: 040.979.059-10

A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Carta de Responsabilidade da Administração
Contábil em 31/12/2021

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

À

VILLA NOVA CONTABILIDADE
CRC PR 007359/O-8
AV MANOEL RIBAS 4112 2 ANDAR BONSUCESSO. 85055-010.
GUARAPAUAVA PARANA

Prezados Senhores

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da Empresa A F KULKA COMUNICACAO, inscrita no CNPJ nº 28.480.081/0001-93, que as informações relativas ao período-base 01/01/2021 a 31/12/2021 fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas

Também declaramos:

(a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações
(b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
(c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade.
(d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado 31 de Dezembro de 2021
(e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado <<SISTEMA EM USO>>, são controladas e validadas com documentação suporte adequada sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados
Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

(a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
(b) fraude envolvendo terceiros que poderia ter efeito material nas demonstrações contábeis;
(c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar
Origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Guarapuava, 31 de Dezembro de 2021

A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Carta de Responsabilidade da Administração
Contábil em 31/12/2021

MACIEL PABLO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 051.059.559-60
CRC: 058166O8/PR

ALENSON FRANCISCO KULKA
Empresário
CPF: 040.979.059-10

A F KULKA COMUNICACAO

CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Plano de Contas 9014 - Plano de contas modelo participante

Código	Classificação	Nome
19	01	ATIVO
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES
43	01.1.1.01	CAIXA
51	01.1.1.01.001	Caixa
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS
302	01.1.2.07.005	Adiantamento 13º Salário
391	01.1.2.07.006	Adiantamento Ferias
426	01.1.2.10	ESTOQUES
472	01.1.2.10.001	Estoque de Mercadoria Para Revenda
1153	02	PASSIVO
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS
1186	02.1.1.05	FORNECEDORES
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar
1296	02.1.3.01.002	Ferias a Pagar
1306	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar
1317	02.1.3.01.006	13º Salário a Pagar
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
1384	02.1.3.04.001	INSS a Pagar
1393	02.1.3.04.002	FGTS a Pagar
1404	02.1.3.04.004	IRRF a Pagar
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
1481	02.1.4.01.001	IRRF a Recolher - Pessoa Física
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS
1597	02.1.4.03.005	SIMPLES a Pagar
2505	02.1.4.03.011	Parcelamento Simples a Pagar
4375	02.1.6	PROVISÕES
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS
4405	02.1.6.01.005	Provisão de 13º Salário
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1910	02.3.1	CAPITAL
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL
1945	02.3.1.01.002	Capital Social Integralizado
2054	02.3.5	RESULTADO DO EXERCÍCIO
2062	02.3.5.001	Resultado do Exercício
2089	03	RECEITAS
2097	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS
2106	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS
2119	03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS
2142	03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS
2291	03.1.2.02.005	Simples S/Vendas e Serviços
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS
2429	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS
2445	03.1.3.03.007	Descontos Obtidos
2763	04	CUSTOS E DESPESAS
2771	04.1	CUSTOS
2780	04.1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
2796	04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
2844	04.1.1.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas
2925	04.2	DESPESAS
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS
2950	04.2.1.01.001	Salários
2964	04.2.1.01.004	Pró-Labore
2992	04.2.1.01.005	13.Salário
3000	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS
3042	04.2.1.02.002	FGTS
3052	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS

A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ : 28.480.081/0001-93 NIRE : 41805598301
I.E.: 90.718.499-42
Plano de Contas 9014 - Plano de contas modelo participante

Código	Classificação	Nome
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
3816	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
3824	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
4340	05.1.1.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
4359	05.1.1.01.001	Resultado Líquido do Exercício

MACIEL PABLO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 051.059.559-60
CRC: 058166O8/PR

ALENSON FRANCISCO KULKA
Empresário
CPF: 040.979.059-10

2025

A F KULKA COMUNICACAO

Diário nº 2

Termo de encerramento

Contém este livro Diário 33 páginas numeradas eletronicamente do número 1 a 33 e serviu para os lançamentos das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo descrito:

Razão social: A F KULKA COMUNICACAO

Endereço: Rua OSCAR BEZERRA, 442

Complemento: FUNDOS SALA

Bairro: VILA CARLI

Cidade / UF / CEP: Guarapuava / PR / 85040-100

Registro junta: 41805598301 em 23/08/2017

Inscrição estadual: 90.718.499-42

CNPJ: 28.480.081/0001-93

Inscrição municipal: 345840

Data da constituição: 23/08/2017

Período de escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

Guarapuava / PR, 31 de Dezembro de 2021

MACIEL PABLO DE OLIVEIRA
CONTADOR
CPF: 051.059.559-60
CRC: 058166O8/PR

ALENSON FRANCISCO KULKA
Empresário
CPF: 040.979.059-10

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

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A F KULKA COMUNICAÇÃO consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04097905910	ALENSON FRANCISCO KULKA
05105955960	MACIEL PABLO DE OLIVEIRA

JUCEPAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/01/2022 08:44 SOB Nº 20220280559.
PROTOCOLO: 220280559 DE 14/01/2022. NIRE: 41805598301.
A F KULKA COMUNICAÇÃO

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 28/01/2022
empresafacil.pr.gov.br

2017

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ 28.480.081/0001-93
NIRE 20205475256

ALENSON FRANCISCO KULKA, brasileiro, divorciado, nascido em 14 de Outubro de 1983, natural de Guarapuava/PR, portador da CNH – Carteira Nacional de Habilitação nº 02053594619 DETRAN-PR, e devidamente inscrito no C.P.F. do M.F. sob nº 040.979.059-10, residente e domiciliado à Rua Oscar Bezerra, nº 442, fundos sala, Vila Carli – CEP 85.040-100, na cidade de Guarapuava/PR; Empresário individual, sob o nome empresarial **"A F KULKA COMUNICAÇÃO"**, com sede e foro nesta cidade de Guarapuava, estado do Paraná à Avenida Manoel Ribas, nº 4106, Sala 01 – Conradinho – CEP 85.055-010, devidamente inscrita no **C.N.P.J do M.F sob nº 28.480.081/0001-93**, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob NIRE 20205475256 em 03/10/2020, resolve assim promover a segunda alteração contratual, mediante cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o nome empresarial passando a ser **"INOVA LASER E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA."**

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica transformada a natureza jurídica desta Empresa Individual, em Sociedade Empresária de Responsabilidade Limitada sob a razão social de **INOVA LASER E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA** conforme faculta a Lei 10.406/02 artigo 980, que doravante se regerá com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurídico ora transformado.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ingressa na sociedade a sócia **SUZELI DE SOUZA BORGES SELEME ROCHA**, brasileira, empresária, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida em 17 de Novembro de 1981, natural de Sertanópolis, estado do Paraná, residente e domiciliada à Rua Conselheiro Jesuino Marcondes, n 611, Santa Cruz – CEP 85.015-390 – Guarapuava/PR, devidamente inscrita no C.P.F do M.F sob nº 009.325.369-99 e RG nº 7.875.602-0 SESP-PR.

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ 28.480.081/0001-93
NIRE 20205475256

CLÁUSULA QUARTA: Fica alterado o capital social passando a ser: R$100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, sendo indivisíveis, que serão subscritas e integralizadas pelos sócios da seguinte forma:

A) **ALENSON FRANCISCO KULKA** - 50% do capital: subscreve 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um total de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), integralizados em moeda corrente do país, no presente ato.

B) **SUZELI DE SOUZA BORGES SELEME ROCHA** - 50% do capital: subscreve 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um total de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), integralizados em moeda corrente do país, no presente ato.

CLÁUSULA QUINTA: Fica alterado o objeto social da empresa, passando a ser:

- 3299-0/03 – Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos;
- 2532-2/01 – Produção de artefatos estampados de metal;
- 4713-0/02 – Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
- 5819-1/00 – Edições de cadastros, listas e de outros produtos gráficos;
- 4649-4/99 – Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificado anteriormente;
- 4754-7/03 - Comércio varejista de artigos de iluminação;
- 4763-6/02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4763-6/01 – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;

- 4754-7/01 – Comércio varejista de móveis;
- 4789-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente;
- 4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos;
- 3299-0/04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos;
- 8219-9/01 – Fotocópias;
- 1813-0/99 - Impressão de material para outros usos;
- 4330-4/99 – Outras obras de acabamento da construção;
- 9319-1/01 – Produção e promoção de eventos esportivos;
- 1821-1/00 – Serviços de pré-impressão;
- 8230-0/01 – Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- 4789-0/08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;
- 7420-0/01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina;
- 7729-2/02 – Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais;
- 7410-2/02 – Design de interiores;
- 7739-0/03 – Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
- 7739-0/99 – Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

CLÁUSULA SEXTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLÁUSULA SÉTIMA: Da consolidação do Contrato: À vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o artigo 2.031 da Lei 10.406/2002, os

sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social e alterações, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e alterações que, adequado às disposições das referidas Leis nºs 10.406/2002 e 6.404/1976, aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
INOVA LASER E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
CNPJ 28.480.081/0001-93
NIRE 20205475256

ALENSON FRANCISCO KULKA, brasileiro, divorciado, nascido em 14 de Outubro de 1983, natural de Guarapuava/PR, portador da CNH – Carteira Nacional de Habilitação nº 02053594619 DETRAN-PR, e devidamente inscrito no C.P.F. do M.F. sob nº 040.979.059-10, residente e domiciliado à Rua Oscar Bezerra, nº 442, fundos saia, Vila Carli – CEP 85.040-100, na cidade de Guarapuava/PR; **SUZELI DE SOUZA BORGES SELEME ROCHA**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, nascida em 17 de Novembro de 1981, natural de Sertanópolis, estado do Paraná, devidamente inscrita no C.P.F do M.F sob nº 009.325.369-99 e RG nº 7.875.602-0 SESP-PR, residente e domiciliada à Rua Conselheiro Jesuíno Marcondes, n 611, Santa Cruz – CEP 85.015-390 – Guarapuava/PR, únicos sócios desta sociedade que gira sob o nome de **"INOVA LASER E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA"**, com sede e foro nesta cidade de Guarapuava, estado do Paraná à Avenida Manoel Ribas, nº 4106, Sala 01 – Conradinho – CEP 85.055-010, devidamente inscrita no C.N.P.J do M.F sob nº 28.480.081/0001-93, com contrato social devidamente arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob NIRE 20205475256 em 03/10/2020, resolvem assim promover a consolidação do contrato social, mediante as cláusulas e condições a seguir:

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ 28.480.081/0001-93
NIRE 20205475256

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de **"INOVA LASER E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA."**

CLÁUSULA SEGUNDA: A sede e foro da sociedade fica localizada a à Avenida Manoel Ribas, nº 4106, Sala 01 – Conradinho - CEP 85.055-010, Guarapuava, Paraná.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objeto social:

- 3299-0/03 – Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos;
- 2532-2/01 – Produção de artefatos estampados de metal;
- 4713-0/02 – Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines;
- 5819-1/00 – Edições de cadastros, listas e de outros produtos gráficos;
- 4649-4/99 – Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificado anteriormente;
- 4754-7/03 – Comércio varejista de artigos de iluminação;
- 4763-6/02 – Comércio varejista de artigos esportivos;
- 4763-6/01 – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos;
- 4754-7/01 – Comércio varejista de móveis;
- 4789-0/99 – Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente;
- 4789-0/01 – Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos;
- 3299-0/04 – Fabricação de painéis e letreiros luminosos;
- 8219-9/01 – Fotocópias;
- 1813-0/99 – Impressão de material para outros usos;
- 4330-4/99 – Outras obras de acabamento da construção;
- 9319-1/01 – Produção e promoção de eventos esportivos;
- 1821-1/00 – Serviços de pré-impressão;

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ 28.480.081/0001-93
NIRE 20205475256

- 8230-0/01 – Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- 4789-0/08 – Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem;
- 7420-0/01 – Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina;
- 7729-2/02 – Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais;
- 7410-2/02 – Design de interiores;
- 7739-0/03 – Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes;
- 7739-0/99 – Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é de R$100.000,00 (cem mil reais), divididos em 100.000 (cem mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, sendo indivisíveis, que serão subscritas e integralizadas pelos sócios da seguinte forma:

A) **ALENSON FRANCISCO KULKA** - 50% do capital: subscreve 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um total de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), integralizados em moeda corrente do país, no presente ato.

B) **SUZELI DE SOUZA BORGES SELEME ROCHA** - 50% do capital: subscreve 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo um total de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), integralizados em moeda corrente do país, no presente ato.

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ 28.480.081/0001-93
NIRE 20205475256

CLÁUSULA QUINTA: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional, alterar seu capital social, objeto social e endereço, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA SEXTA: As quotas sociais são indivisíveis em relação à sociedade e não poderão ser caucionadas, empenhadas, oneradas ou gravadas, total ou parcialmente, a qualquer título, salvo se com autorização de todos os sócios.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: As quotas sociais e os direitos de subscrição somente poderão ser cedidos a terceiros após terem sido ofertados preferencialmente aos sócios atuais segundo o seu percentual de participação, com prazo de 15 (quinze) dias, para exercerem o direito de preferência. Após o prazo de 26 (vinte e seis) dias e em igualdade de condições podem ser ofertados a terceiros estranhos a sociedade, como se sociedade de capital pura fosse. A notificação conterá a quantidade de quotas e/ou direito de subscrição e o preço por elas proposto.

CLÁUSULA NONA: Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas e/ou direitos de subscrição se fará na proporção das quotas que então possuirem. Se nem todos exercerem o direito de preferência, os demais sócios poderão, no prazo adicional de 10 (dez) dias, adquirir, pró-rata, as quotas e/ou direitos que sobejarem.

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ 28.480.081/0001-93
NIRE 20205475256

CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade somente poderá exercer o direito de preferência à aquisição total ou parcial das quotas, se os sócios não o exercerem, no prazo de 24 horas preferencialmente aos terceiros, estranhos a sociedade, observando: que esta aquisição se faça sem prejuízo do capital social ou reservas de capital social, devendo utilizar os recursos de reservas de lucros e estas quotas permanecem em tesouraria pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias onde então deverá recompor a pluralidade social, sob pena da diminuição do capital social ou dissolução da sociedade se existir somente um sócio remanescente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Decorrido o prazo de preferência, e assumida pelos sócios, pela sociedade ou por terceiros, a totalidade do aumento, haverá reunião dos sócios para que seja aprovada a modificação do contrato, nos termos da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Não exercido o direito de preferência pelos sócios e/ou pela sociedade, o cedente está automaticamente autorizado a efetivar a cessão a terceiro, pelo preço mínimo indicado anteriormente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Se não efetivada a cessão nesse preço ofertado e persistir o sócio na intenção de alienar suas quotas sociais, todo o procedimento, referente ao exercício do direito de preferência, terá que ser renovado e repetido, tendo em vista a nova oferta de preço mínimo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A administração da sociedade caberá aos sócios **ALENSON FRANCISCO KULKA** e **SUZELI DE SOUZA BORGES SELEME ROCHA**, com poderes amplos, gerais e ilimitados, ao quais compete, de forma INDIVIDUAL e ISOLADA o uso da denominação social e a representação ativa e passiva judicial e extrajudicial da sociedade, adquirir, alienar ou qualquer forma onerar seus bens móveis e imóveis, prestar avais, endosso, fiança ou caução, constituir e sendo vedado o seu emprego, sob qualquer pretexto ou modalidade; em operações ou negócios estranhos ao objeto social, sob pena de não valer em relação a sociedade, substituindo sempre a responsabilidade pessoal daquele que tenha feito o uso indevido do nome comercial, que respondera solidária e ilimitadamente pelo excesso do mandato e pelos atos violadores do presente instrumento, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais. (Art.997, VI, 1.013, 1.015, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Os administradores **ALENSON FRANCISCO KULKA** e **SUZELI DE SOUZA BORGES SELEME ROCHA**, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos 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 de concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Os administradores tem o dever de diligência, de lealdade e de informar, é obrigado a prestar aos demais sócios, contas justificadas de sua administração, apresentando-lhes balancetes mensais, inventário anual, relatório da administração que deverá conter entre outros fatores relevantes as demonstrações

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ 28.480.081/0001-93
NIRE 20205475256

financeiras nos termos do art. 176 da Lei 6.404/76, e a demonstração do valor adicionado, acompanhado do respectivo Balanço Social.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: O uso da denominação social é privativo dos administradores acima nomeados que respondem solidária e ilimitadamente por culpa presumível por invigilância, imperícia, desidia ou dolo, pelos atos praticados contra este instrumento ou determinações da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: À administração é atribuída todo o poder necessário a realização do objeto da sociedade. Internamente são atribuídos os poderes de gestão administrativa e externamente são atribuídos os poderes para representar a sociedade ativa e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, podendo transigir, renunciar, desistir, firmar compromissos, confessar dívidas, fazer acordos, contrair obrigações, adquirir, alienar ou onerar bens móveis e imóveis, nas condições deste contrato. Externamente a sociedade considerar-se-á obrigada e/ou representada pelos Administradores.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: É vedado aos administradores obrigar a sociedade em operações mercantis ou não, estranhas ao objeto social, quais sejam, entre outras, fiança, aval, endosso e aceite de todo e qualquer título de favor. Nos atos de aquisição, alienação e oneração de bens do ativo permanente, superiores a R$ 20.000,00 (Vinte mil reais); pedido de falência ou concordata, os administradores dependem de autorização da maioria absoluta dos sócios presentes na reunião dos quotistas.

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ 28.480.081/0001-93
NIRE 20205475256

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Os administradores **ALENSON FRANCISCO KULKA e SUZELI DE SOUZA BORGES SELEME ROCHA**, poderão receber um pró-labore mensal, a ser fixado em reunião de sócios, pela maioria absoluta.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: Dependem de deliberação dos sócios: a aprovação das contas da administração; exclusão de um dos sócios; a designação ou destituição dos administradores, sócios ou não; o modo e o valor da remuneração dos administradores; a transformação, a fusão, cisão ou incorporação da sociedade; resolução, dissolução e liquidação da sociedade empresarial; a nomeação ou destituição de liquidantes e o julgamento de suas contas; pedido de falência ou concordata da sociedade; expulsão de sócio por falta grave ou incapacidade superveniente; investimentos em outras empresas, coligadas ou controladas; aprovação de laudo de reavaliação a valor venal de bens ou direitos do ativo permanente; e o ingresso na sociedade dos herdeiros do sócio de cujus, por requerimento do inventariante, em substituição ao pagamento dos haveres do sócio de cujus.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: As deliberações sociais, nas quais cada quota do capital social corresponderá a um voto, serão tomadas em reunião de sócios cujo quórum de instalação será a maioria absoluta do capital social, exceto, unicamente para a nomeação ou destituição do Administrador, alienação do estabelecimento comercial, cisão, fusão, transformação, dissolução e liquidação da sociedade, quando o quórum deliberativo será então de 3/4 (três quartos) dos votos dos quotistas.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Dos atos da administração e das reuniões dos sócios serão lavradas atas dos trabalhos, ocorrências e deliberações em livro próprio, que deverão ser assinadas por todos os presentes.

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ 28.480.081/0001-93
NIRE 20205475256

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: O sócio dissidente de qualquer decisão majoritária poderá exercer o direito de retirar-se da sociedade, manifestando a sua intenção à sociedade aos outros sócios, por escrito, mediante protocolo, dentro do prazo de (30) trinta dias, a contar da deliberação que discordou, sendo os seus haveres apurados e pagos na forma das cláusulas vigésima nona e trigésima.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: A retirada dos sócios da sociedade dar-se-á: a) pela vontade unilateral, a qualquer tempo, por dissidência em relação, a alteração contratual deliberada pela maioria ou pela falta de afeição social (art. 1029 da Lei 10.406/02); b) pelo óbito do sócio, quando então serão obedecidos os ditames dos arts. 1027, 1028 e 1032 da Lei 10.406/02; c) pela falência de sociedades empresárias que venham a ser quotistas nos termos do art. 1030 da Lei 10.406/02; d) pela liquidação das cotas, obtidas pela execução de um dos sócios conforme determina o Art. 1.026 da Lei 10406/02; e, e) pela exclusão ou expulsão de um sócio, ocasionada pela prática de atos de inegável gravidade, ou justa causa.

§ ÚNICO: São considerados atos de inegável gravidade: a calúnia, concorrência desleal, abuso de poder e o calote de um sócio em relação à sociedade empresária em razão da não integralização das quotas subscritas no prazo pactuado no contrato social; considera-se justa causa, como motivo para expulsão de um sócio, o abuso de poder, prevaricação, violação ou não cumprimento das disposições pactuadas no contrato social e a falta de decoro empresarial, que deve ser provada por atos de desídia, atentado aos ditames do contrato social ou objeto social, concorrência profana e atos de sócio pródigo.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: Falecendo ou sendo comprovada a incapacidade superveniente de qualquer sócio, a sociedade poderá continuar suas atividades com

os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres serão apurados e liquidados na forma estabelecida nas cláusulas vigésima nona e trigésima.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA: Ao sócio excluído, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, será dada ciência da justa causa que se lhe imputa e será convocado à reunião dos quotistas, destinada a deliberar sobre a exclusão, na qual poderá fazer uso da palavra, mas não terá direito a voto. Os haveres do sócio excluído serão apurados, e pagos na forma prevista neste contrato (cláusulas vigésima nona e trigésima). O arquivamento na Junta Comercial dos atos referentes à exclusão do sócio, inclusive a subsequente alteração contratual, independe da assinatura do excluído.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA: Depois de apurados os haveres do sócio que se despede, excluído, de cujus ou que se retirou, é promovida a liquidação de seus haveres, observada a prática de um balanço de determinação obedecendo aos artigos 1031 e 1085 da Lei 10406/02 e as determinações deste contrato. A liquidação das quotas não exime o sócio ou seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, inclusive a eventual quebra de personalidade jurídica, art. 50 da Lei 10406/02.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA: O balanço de determinação da sociedade será levantado no prazo de 30 (trinta) dias da data-base do evento. Considera-se data-base do evento: a data do recebimento da notificação feita por sócio dissidente de alteração contratual; a data da morte do sócio; a data do recebimento de requerimento do sócio retirante voluntário pelo fim da afeição societária; a data da reunião de quotistas que excluiu o sócio por falta grave; ou a data de qualquer outro evento que der causa à apuração de

haveres, como a data da sentença de execução de quotas (art. 1026 da Lei 10406/2002), a data da incapacidade superveniente atestada por médico ou sentença judicial, ou a data em que tiver em mora o sócio que subscreveu e não integralizou as quotas de capital social.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA: O balanço de determinação será elaborado por perito contador independente, que deverá observar: o valor de mercado para os bens do ativo circulante e a reavaliação a valor venal dos bens e direitos do ativo permanente; todos os ativos e passivos ocultos tais como base negativa para tributos, fundo empresarial ou aviamento, aquilatado pelo método holístico; os valores líquidos oriundos de incertezas por demandas judiciais ativas e passivas ou pela existência de títulos de realização duvidosa. Não serão considerados os lucros ou perdas posteriores à ocorrência do evento que lhe deu causa, exceto se forem consequências diretas dos atos de gestão, tais como o fundo empresarial.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA: A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, se for até o montante de 5% (cinco por cento) do capital social, ou em até 12 (doze) meses se superior, em prestações mensais, iguais e sucessivas, atualizadas por índice de correção monetária nacional acrescida de juros remuneratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados de forma simples, procedendo-se a diminuição do capital social e as respectivas reservas liquidadas.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA: A sociedade, por deliberação da maioria dos sócios, poderá adquirir as quotas, e mantê-las em tesouraria pelo prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, devendo então observar os ditames estabelecidos na cláusula décima deste contrato.

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ 28.480.081/0001-93
NIRE 20205475256

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA: O exercício social coincidirá com o ano civil, terá início em 1º de janeiro e encerrará em 31 de dezembro quando serão apurados o inventário físico e monetário dos bens, direitos e obrigações, e as respectivas demonstrações financeiras, em conformidade com as prescrições do art. 176 da Lei 6404/76 e Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade, além do relatório da administração, a demonstração dos valores adicionados e o Balanço Patrimonial. A escrituração ficará a cargo de contabilista legalmente habilitado conforme art. 1182 da Lei 10406/02, sendo os seus poderes conferidos por escrito pelo administrador, que terão a anuência expressa do profissional liberal e registrados no livro de atos da administração para efeitos da responsabilidade civil (artigos 1177 e 1178 da lei 10406/2002).

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão, em reunião, o destino dos lucros acumulados, a proporcionalidade na participação nos lucros por parte dos sócios, a constituição de reserva de lucros, bem como a sua reversão. Havendo lucros disponíveis após a constituição de reservas e participações, os mesmos poderão ser partilhados entre os sócios na proporção de sua participação no capital social. Se ocorrerem prejuízos, serão eles suportados de igual modo pelos sócios.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: Ficam instituídos como livros obrigatórios, além daqueles exigidos pela legislação comercial, previdenciária, trabalhista e fiscal nas três esferas, revestidos das formalidades intrínsecas e extrínsecas, os livros de atas da administração, ata da reunião de sócios e livro de presença dos sócios.

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ 28.480.081/0001-93
NIRE 20205475256

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA: A sociedade 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 patrimônio em outras sociedades, extinguindo-se, se a versão for total, ou absorver patrimônio de sociedade cindida. Para tal é necessário a aprovação de 2/3 (dois terços) dos quotistas presentes à reunião, instalada nos moldes do Art. 1074 e seguintes da Lei 10406/02 e laudo de avaliação elaborado por perito contador que será nomeado na reunião. Referido perito deverá observar os critérios do balanço de determinação, constantes da cláusula vigésima nona, protocolo e justificativas elaborada nos moldes dos artigos 224 e 225 da Lei 6404/76.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA: Aos sócios dissidentes, fica assegurado o direito de recesso nos moldes do art. 1077 da Lei 10406/02, apurando-se os seus haveres nos termos da cláusula trigésima.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA: A sociedade entrará em dissolução, seguida de liquidação e partilha, nos casos legais (art. 1033 da Lei 10.406/02) observadas as seguintes hipóteses: a) anulada a sua constituição; b) exaurido o fim social, ou verificada a sua; deliberação dos sócios por no mínimo 2/3 (dois terços); o consenso unânime dos sócios; a falta de pluralidade de sócios não resolvida no prazo de 180 dias; ou por determinação judicial.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA: Fica assegurada a possibilidade de continuidade da sociedade, em decorrência de sua função social, pela vontade de um ou mais sócios externada na mesma reunião de quotistas e se não houver óbice legal à dissolução total, apurando-se e pagando-se os haveres dos sócios quotistas segundo o procedimento de balanço de determinação disciplinado na cláusula vigésima nona.

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ 28.480.081/0001-93
NIRE 20205475256

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA: Em todas as hipóteses de dissolução, os sócios presentes à reunião deverão, por maioria absoluta dos votos, eleger o liquidante, observado os termos do art. 1102 e seguintes da Lei 10406/02, arbitrando os seus honorários e fixando a data de encerramento do processo liquidatário.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA: Os endereços dos sócios, constantes do contrato social ou de sua última alteração, serão válidos, para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos, etc., relativos a atos da sociedade de seu interesse. A responsabilidade de informações de alterações de endereços é exclusiva dos sócios, que deverão fazê-lo por escrito.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA: Os sócios subscritores do capital social declaram para todos os efeitos legais, que não estão impedidos, nos termos da Lei, de exercer os atos empresários, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal, inclusive capacidade superveniente, estando exercendo plenamente seus direitos civis, inclusive de personalidade.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA: Os sócios declaram que a empresa é enquadrada na condição de MICROEMPRESA (ME), conforme Lei Complementar 123, de 14/12/2006.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA: Fica eleito o foro da Comarca de Guarapuava, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações oriundos deste contrato.

SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
A F KULKA COMUNICACAO
CNPJ 28.480.081/0001-93
NIRE 20205475256

E, por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 1(uma) via para que valha na melhor forma de direito.

Guarapuava, 10 de março 2022.

ALENSON FRANCISCO KULKA

SUZELI DE SOUZA BORGES SELEME ROCHA

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00932536999	SUZELI DE SOUZA BORGES SELEME ROCHA
04097905910	ALENSON FRANCISCO KULKA

JUCEPAR

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/03/2022 15:39 SOB Nº 41210628760.
PROTOCOLO: 221557016 DE 21/03/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12203523985. CNPJ DA SEDE: 28460831000193.
NIRE: 41210628760. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 10/03/2022.
INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

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

7027

7023

Coren MG
Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE MINAS GERAIS**, inscrito no CNPJ sob nº 21.699.889/0001-17, sediado na Rua da Bahia, 916 - 9º andar, Centro, Belo Horizonte - MG, CEP 30160-011, atesta para os devidos fins de direito e a quem possa interessar que a empresa, ***INOVA LASER E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. - ME***, inscrita no CNPJ sob o nº 28.480.081/0001-93, estabelecida na Avenida Manoel Ribas, nº 4.106, Bairro Conradinho, CEP: 85055-010, Guarapuava - PR; forneceu cinco troféus em aço inox, base em preto, com a Lâmpada da Enfermagem e mapa de Minas Gerais em dourado. Gravação em alto relevo na base em dourado. Tamanho de 35 cm.

Atestamos ainda, que os troféus acima mencionados, foram entregues em conformidade com a programação proposta, atendendo com qualidade; tendo a empresa cumprido com suas obrigações, apresentou bom desempenho operacional, não constando nada que desabone sua conduta jurídica, técnica e comercialmente, até a presente data.

Qualquer informação poderá ser obtida pelos seguintes canais: Unidade de Gestão de Contratos, telefone: (31) 3238-7541 e e-mail:

gestaocontratual@corenmg.gov.br

Belo Horizonte, 23 de maio de 2022.

Maria Socorro Pacheco Penaz
Vice-Presidente
Coren-MG 29569 - ENF

Enfº Bruno Souza Farias
Coren-MG – 203133
Presidente

2024

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.480.081/0001-93 MATRIZ		23/08/2017

NOME EMPRESARIAL
INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
INOVA COMUNICACAO

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
25.32-2-01 - Produção de artefatos estampados de metal
32.99-0-04 - Fabricação de painéis e letreiros luminosos
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
74.10-2-02 - Design de interiores
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
77.39-0-03 - Aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV MANOEL RIBAS	4106	SALA 01

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.055-010	CONRADINHO	GUARAPUAVA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@CRIENAINOVA.COM.BR	(42) 3304-3494

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	23/08/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **25/05/2022** às **10:56:03** (data e hora de Brasília).

Nr 7025

2026

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
28.480.081/0001-93 MATRIZ		23/08/2017

NOME EMPRESARIAL
INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
82.19-9-01 - Fotocópias
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV MANOEL RIBAS	4106	SALA 01

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.055-010	CONRADINHO	GUARAPUAVA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
CONTATO@CRIENAINOVA.COM.BR	(42) 3304-3494

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	23/08/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **25/05/2022** às **10:56:03** (data e hora de Brasília).

2027

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
C O M A R C A D E GUARAPUAVA

OFICIO DISTRIBUIDOR JUDICIAL
AVENIDA MANOEL RIBAS Nº 500 - FORUM ESTADUAL - VILA SANTANA
GUARAPUAVA/PR - 85.070-18

T I T U L A R
NERY REGIANI DE MACEDO
J U R A M E N T A D O
RAQUEL REGEANI DE MACEDO LUSTOZA

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição Ações de FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

INOVA LASER E COMUNICACAO VISUAL LTDA ME

CNPJ 28.480.081/0001-93, no período compreendido desde 02/01/1991, até a presente data.

GUARAPUAVA/PR, 08 de Junho de 2022

NERY REGIANI DE MACEDO

NERY REGIANI DE MACEDO:57391726915

Assinado de forma digital por NERY REGIANI DE MACEDO:57391726915
Dados: 2022.06.09 12:31:23 -03'00'

Custas = R$ 46,82
Página 0001/0001

Qualquer rasura ou entrelinha, tornará nula esta Certidão.

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

2028

Identificação

Nome Empresarial
ALENSON FRANCISCO KULKA 04097905910
Nome do Empresário
ALENSON FRANCISCO KULKA
Nome Fantasia
INOVA COMUNICACAO
Capital Social
50.000,00

Número Identidade	Orgão Emissor	UF Emissor	CPF
84684465	SSP	PR	040.979.059-10

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente	Data de Início da Situação Cadastral Vigente
ATIVO	23/08/2017

Números de Registro

CNPJ	NIRE
28.480.081/0001-93	41 8 0559830-1

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número	Complemento
85055-010	AVENIDA MANOEL RIBAS	4106	SALA 01
Bairro	**Município**	**UF**	
CONRADINHO	GUARAPUAVA	PR	

Atividades

Data de Início de Atividades	Forma de Atuação
23/08/2017	Internet, Estabelecimento fixo, Em local fixo fora da loja

Ocupação Principal
Fabricante de letreiros, placas e painéis não luminosos, sob encomenda ou não, independente

Atividade Principal (CNAE)
3299-0/03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Editor(a) de lista de dados e de outras informações, independente	5819-1/00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
Comerciante independente de miudezas e quinquilharias	4713-0/02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais,tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

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: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/ Certificado emitido com base na Resolução no 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp

2029

Número do Recibo	Número do Identificador	Data de Emissão
ME58655267	28480081000193	21/07/2020

2030

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
CNPJ: 28.480.081/0001-93
ALENSON FRANCISCO KULKA 04097905910

ALENSON FRANCISCO KULKA, Brasileiro, divorciado, natural da cidade de Guarapuava - PR, nascido em 14/10/1983, CNH nº 02053594619 DETRAN-PR e CPF nº 040.979.059-10, residente e domiciliado na Rua Oscar Bezerra, nº 442, fundos sala, Bairro Vila Carli, Guarapuava – PR., CEP: 85040-100; Empresário individual, sob o nome empresarial **ALENSON FRANCISCO KULKA 04097905910** com sede à Avenida Manoel Ribas, nº 4106, sala 01, Bairro Conradinho, Guarapuava – PR., CEP 85055-010, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41805598301 e no CNPJ sob o número 28.480.081/0001-93; Resolve assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição.

Cláusula Primeira – Fica alterado o nome empresarial do Empresário Individual, que passa a ser: A F KULKA COMUNICAÇÃO.

Cláusula Segunda- Fica alterado o capital social do Empresário Individual, que passa a ser: O capital é de **R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)** totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País.

Cláusula Terceira – O endereço do Empresário Individual será: Avenida Manoel Ribas, nº 4106, sala 01, Bairro Conradinho, Guarapuava – PR., CEP 85055-010.

Cláusula Quarta - O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos; Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos; Produção de artefatos estampados de metal.

Cláusula Quinta - Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

Cláusula Sexta - Tendo em vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO CONSOLIDADO
NIRE: 41805598301
CNPJ: 28.480.081/0001-93
A F KULKA COMUNICAÇÃO

ALENSON FRANCISCO KULKA, Brasileiro, divorciado, natural da cidade de Guarapuava - PR, nascido em 14/10/1983, CNH nº 02053594619 DETRAN-PR e CPF nº 040.979.059-10, residente e domiciliado Rua Oscar Bezerra, nº 442, fundos sala, Bairro Vila Carli, Guarapuava – PR., CEP: 85040-100; Empresário individual, sob o nome empresarial **A F KULKA COMUNICAÇÃO** com sede à Avenida Manoel Ribas, nº 4106, sala 01, Bairro Conradinho, Guarapuava – PR., CEP 85055-010, inscrito na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41805598301 e no CNPJ sob o número 28.480.081/0001-93; Resolve assim, Alterar

2032 1/3

ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

CNPJ: 28.480.081/0001-93

ALENSON FRANCISCO KULKA 04097905910

e Consolidar o Instrumento de Inscrição.

Cláusula Primeira - DO NOME EMPRESARIAL - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma A F KULKA COMUNICAÇÃO.

Cláusula Segunda - DO CAPITAL - O capital é de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais) totalmente subscrito e integralizado, neste ato, em moeda corrente do País.

Cláusula Terceira - DA SEDE - O Empresário Individual terá sua sede no seguinte endereço: Avenida Manoel Ribas, nº 4106, sala 01, Bairro Conradinho, Guarapuava – PR., CEP 85055-010.

Cláusula Quarta - DO OBJETO - O Empresário Individual terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos; Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines; Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos; Produção de artefatos estampados de metal.

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

Cláusula Sexta - DO ENQUADRAMENTO - O empresário declara que a atividade se enquadra em Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC 123/2006)

Cláusula Sétima - DO FORO: Fica eleito o foro de Guarapuava – Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

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

Guarapuava, 18 de setembro de 2020.

CARTÓRIO

ALENSON FRANCISCO KULKA
CPF: 040.979.059-10

2032 1

Serviço Notarial e Registral de Carro Quebrado Rodrigo Thomas Mirisiotti Oliveira

Avenida Prof. Moacyr Aldo Silveira, 228 - Centro - 85.010-090 - Guarapuava - PR - Fone (42) 3036-0483

Selo N°IqYCUdAw2VIvIIZ. Controle: nyHNpcfyTr

Valide esse selo em http://mnrpen.com.br

Reconheço por Verdadeira a assinatura de ALENSON FRANCISCO KUHKA. *0046* [illegible]

[illegible] da Verdade

Guarapuava PR, 25 de [illegible] de 2020 [illegible]

[illegible] Maicon Savio Nogueira - Escrevente

CARTÓRIO DISTRITO DE CARRO QUEBRADO

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

7033

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 25/05/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

ALENSON FRANCISCO KULKA 04097905910

28.480.081/0001-93

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 25/05/2022
Selo digital de segurança: **2022.CTD.VUVK.O83F.CCRA.HXQ7.Q7V2**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

FOLHA Nº 2039
RUBRICA

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
1ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA
BRIGADA LOBO D'ALMADA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

PREGÃO ELETRÔNICO SRP nº 09/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 64649.000166/2022-15

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

Ao, 23 (vinte e três) dia do mês de junho de 2022, lavrei o presente termo de **ENCERRAMENTO** do volume **X**, que tem por objeto a Aquisição de material para instrução de preparo e emprego da tropa militar da 1ª Bda Inf Sl, tendo como primeira folha a de Nr 1828 e como última a de Nr 2039 que corresponde a este Termo de Encerramento, dando por encerrada a juntada de documentos do referido processo.

Quartel-General em Boa Vista, RR, 22 de agosto de 2022

JORGE LUIZ DOS SANTOS VESTENA – 3º SGT

Aux Sl