



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
720.917.462-15	LYCIA FABIOLA SANTOS DE ANDRADE

Junta Comercial do Estado do Amazonas



M

[Handwritten signature]

camara Municipal Apur
Processo
001
232
[Handwritten signature]

Manaus, quinta-feira, 15 de abril de 2021

[Handwritten signature]



Junta Comercial do Estado do Amazonas

Certifico registro sob o nº 1107210 em 15/04/2021 da Empresa SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ 63668222000105 e protocolo 210201126 - 14/04/2021. Autenticação: 62FFEB9581812B776D5BF6CC629DAD0923EA3D0. Lycia Fabíola Santos de Andrade - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucea.am.gov.br> e informe nº do protocolo 21/020.112-6 e o código de segurança ZLyv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/04/2021 por Lycia Fabíola Santos de Andrade – Secretário-Geral.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

Certidão n.º: AM/2021/00000289
Nome: ROBERTO ALTAFINI JUNIOR CPF: 829.294.081-20
CRC/UF n.º MT-009386/O Categoria: CONTADOR
Validade: 02.05.2021
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 829.294.081-20 Controle : 7203.9086.1342.1911

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

Camara Municipal Áur
Processo
Nº 00/
FLSnº 273
[Handwritten signature]



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 005450674

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 25/04/2021, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA,
residente na AV TRANSAMAZONICA 1161 A, , CENTRO, CEP: 69265-000, Apui - AM,
vinculado ao CNPJ: 63.668.222/0001-05. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, segunda-feira, 26 de abril de 2021.

PEDIDO Nº:

005450674





**SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA**

CNPJ: 63.668.222/0001-05

superlidercomercio@gmail.com

CEL: (97) 991554141 TEL: (97) 33891368

NIRE: 1320022591-1 Insc. Estadual: 04.225.190-7

**DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO
TRABALHO**

À Comissão Permanente de Licitação Câmara Municipal de Apuí/AM
Ref.: edital 001/2021

**SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA**, sob o CNPJ n° 63.668.222/0001-05, com sede na
Avenida Transamazônica, n° 1161 – A, Bairro Centro, no município de
Apuí/AM, representado neste ato pelo Sr.º ROGERIO GOBBI, brasileiro,
natural de Apuí/AM, solteiro, empresário, devidamente inscrito no CPF n°
037.541.412-60 e portador da cédula de identidade n° 2454637-2 SSP/AM,
residente à Avenida Transamazônica, n° 1161 A, centro, Apuí/AM, CEP
69.265-000, no uso de suas atribuições legais, **DECLARA**, para fins de
participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em
situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à
observância o disposto no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição Federal e
no inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, não empregando menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor
de dezesseis anos.

Ressalva:

A empresa emprega em seu quadro menor, a partir de 14 (quatorze)
anos, na condição de aprendiz ().

Por ser verdade assina a presente.

Apuí/AM, em 27 de abril de 2021.

Rogério Gobbi

**SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
ROGERIO GOBBI
Administrador**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
(63.668.222/0001-05)
I.E. 04.225.190-7
SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA LTDA - ME
Av. Transamazônica n° 1161 A Centro
Cep: 69.265-000 Fone: 3389-1368
Câmara Municipal Apuí/AM
Processo
FLSn° 001
236

AV TRANSAMAZONICA, N° 1161 A, CENTRO, APUÍ/AM, CEP 69.265-000



**SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA**
CNPJ: 63.668.222/0001-05
superlidercomercio@gmail.com
CEL: (97) 991554141 TEL: (97) 33891368
NIRE: 1320022591-1 Insc. Estadual: 04.225.190-7

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇO n° 001/2021, instaurado pela Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Apuí/AM, que:

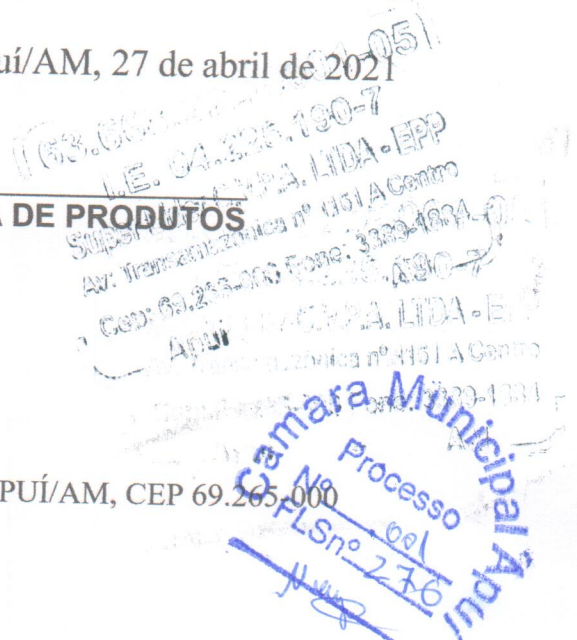
- Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-os a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Termo de Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Comprometemo-nos a repassar de ofício na proporção correspondente, eventuais reduções ou aumento de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento de objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do Termo de Contrato; e,
- Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto nos termos desta Tomada de Preços e seus Anexos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Apuí/AM, 27 de abril de 2021


SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA
ROGERIO GOBBI
Administrador

AV TRANSAMAZONICA, Nº 1161 A, CENTRO, APUÍ/AM, CEP 69.265.000





**SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA**
CNPJ: 63.668.222/0001-05
superlidercomercio@gmail.com
CEL: (97) 991554141 TEL: (97) 33891368
NIRE: 1320022591-1 Insc. Estadual: 04.225.190-7

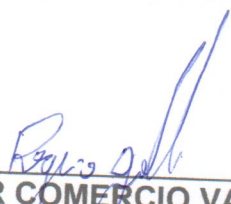
DECLARAÇÃO VERACIDADE

À Comissão Permanente de Licitação Câmara Municipal de Apuí/AM
Ref.: edital 001/2021


**SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA**, sob o CNPJ nº 63.668.222/0001-05, com sede na
Avenida Transamazônica, nº 1161 – A, Bairro Centro, no município de
Apuí/AM, representado neste ato pelo Sr.º **ROGERIO GOBBI**, brasileiro,
natural de Apuí/AM, solteiro, empresário, devidamente inscrito no CPF nº
037.541.412-60 e portador da cédula de identidade nº 2454637-2 SSP/AM,
residente à Avenida Transamazônica, nº 1161 A, centro, Apuí/AM, CEP
69.265-000, no uso de suas atribuições legais **DECLARA**, para fins de
participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que a
documentação e declarações apresentadas são fieis e verdadeiros.

Por ser verdade assina a presente declaração.

Apuí/AM, em 27 de abril de 2021.



**SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA**
ROGERIO GOBBI
Administrador


(63.668.222/0001-05)
I.E. 04.225.190-7
SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA LTDA - INPP
Av. Transamazônica nº 1161 A Centro
Cep: 69.265-000 Fone: 3389-1368
Apuí


Camara Municipal Apuí
FLS nº 00 Processo
FLS nº 277

AV TRANSAMAZONICA, Nº 1161 A, CENTRO, APUÍ/AM, CEP 69.265-000



Junior Contabilidade
Contabilizando seus sonhos!

- Assessoria Contábil
- Assessoria Ambiental
- Regularização Fiscal
- Documentos Diversos

Certificação Digital

Telefone: (97)3389-1686
Site: www.juniorcontabilidade.com.br
E-mail: juniorcontabilidade@outlook.com.br

R ALTAFINI JUNIOR – ME
CNPJ nº 19.691.710/0001-33

ATESTADO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO TÉCNICA

A empresa **R ALTAFINI JUNIOR - ME**, inscrita no CNPJ nº 19.691.710/0001-33, estabelecida na Rua Belo Horizonte, nº 480 - A, centro, Apuí/AM, CEP 69.265-000, tendo como representante o empresário, Sr. **ROBERTO ALTAFINI JUNIOR**, portador da cédula de identidade RG. nº 000862774 SSP/MS e CPF/MF nº 829.294.081-20, residente na Rua Curitiba, nº 213, centro, Apuí/AM, vem através deste atestar que a empresa **SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA**, sob o CNPJ nº 63.668.222/0001-05, com sede na Avenida Transamazônica, nº 1161 – A, Bairro Centro, no município de Apuí/AM, forneceu produtos das notas fiscais de nº 1.236, 1.237 e 1.238, (segue em anexo).

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Apuí/AM, em 28 de abril de 2021.

R ALTAFINI JUNIOR – ME
ROBERTO ALTAFINI JUNIOR
CNPJ nº 19.691.710/0001-33



Rua Belo Horizonte, nº 480 – A, Centro, Apuí/AM

Recebemos de SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada
Emissão: 28/04/2021 Dest/Reme: R ALTAFINI JUNIOR Valor Total: 863,36

NF-e
Nº 000.001.238
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

AV TRANSAMAZONICA, 1161, A - CENTRO - APUÍ - AM - CEP: 69265-000
Fone: (97)3389-1368
meaassessoria_apui4@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.238
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1321046366822000105550010000012381326727268

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113211733403753 28/04/2021 11:47:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL

042251907

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

63.668.222/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

R ALTAFINI JUNIOR

CNPJ / CPF

19.691.710/0001-33

DATA DA EMISSÃO

28/04/2021

ENDEREÇO

R BELO HORIZONTE, 480 A

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

69265-000

DATA DA SAÍDA

28/04/2021

MUNICÍPIO

APUI

UF

AM

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:36:03

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	863,36	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
319	COPO DESCARTAVEL AGUA 180 ML, PACOTE COM 100UN	39241000	0102	5102	PCT	50	3,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	GUARDANAPO DE PAPEL, PACOTE COM 50UN	48183000	0102	5102	PCT	10	1,60	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	GARRAFA TERMICA 1,8 LITRO, EM AÇO INOX ESCOVADO	96170010	0102	5102	UN	2	153,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	COLA PARA PAPEL, FRASCO COM 90GR	35061090	0102	5102	UN	5	2,22	0,00	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	PORTA CANETA, TIPO POTE, EM ACRILICO TRANSPARENTE	96089990	0102	5102	UN	5	17,95	0,00	89,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324	CANETA MARCA TEXTO, CORES DIVERSAS FLUORESCENTES	96082000	0102	5102	UN	6	3,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	CLIPS NIQUELADO Nº 02 CAIXA COM 50 UN	90189095	0102	5102	CX	20	5,30	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	ESTILETE TAMANHO GRANDE	82119390	0102	5102	UN	2	13,90	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	TESOURA, TAMANHO MEDIO	82130000	0102	5102	UN	2	15,29	0,00	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	EXTRATOR DE GRAMPO, TIPO ESPATULA ZINCADO	90189095	0102	5102	UN	3	4,31	0,00	12,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	GRAMPO GRAMPEADOR GRANDE Nº 9/10MM (CAIXA 5.000UND)	90189095	0102	5102	CX	2	3,85	0,00	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	CALCULADORA 12 DIGITOS, TAMANHO MINIMO 14X18,5CM	84701000	0102	5102	UN	5	17,50	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

Requis

[Assinatura]

Camara Municipal Apui
Processo Nº 001
FLS nº 279
[Assinatura]

Recebemos de SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada
Emissão: 28/04/2021 Dest/Reme: R ALTAFINI JUNIOR Valor Total: 763,75

NF-e
Nº 000.001.236
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

AV TRANSAMAZONICA, 1161, A - CENTRO - APUÍ - AM - CEP: 69265-000
Fone: (97)3389-1368
meaassessoria_apui4@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.236
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

1321 0463 6682 2200 0105 5500 1000 0012 3619 5648 3398

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113211733306310 28/04/2021 10:12:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

042251907

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

63.668.222/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

R ALTAFINI JUNIOR

CNPJ / CPF

19.691.710/0001-33

DATA DA EMISSÃO

28/04/2021

ENDEREÇO

R BELO HORIZONTE, 480 A

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

69265-000

DATA DA SAÍDA

28/04/2021

MUNICÍPIO

APUI

UF

AM

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:10:10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

763,75

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

763,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. %	
													ICMS	IPI
253	AGUA MINERAL, FRASCO DE 20 LITROS	22011000	0102	5102	UN	40	12,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	AÇÚCAR CRISTAL, PACOTE 1KG	17011300	0102	5102	PCT	3	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	CAFÉ EMPACOTADO A VÁCUO, PACOTE DE 500Gr	09011110	0102	5102	PCT	6	5,50	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	CHÁ MATE, EMBALAGEM DE 250Gr	09021000	0102	5102	UN	5	6,65	0,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	LEITE INTEGRAL, CAIXA COM 16 LITROS	04022130	0102	5102	CX	1	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

Camara Municipal Apui
Processo
Nº 001
FLS nº 280
[Handwritten signature]

Recebemos de SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada
 Emissão: 28/04/2021 Dest/Rem: R ALTAFINI JUNIOR Valor Total: 554,04

NF-e
 N° 000.001.237
 Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPER LIDER COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

AV TRANSAMAZONICA, 1161, A - CENTRO - APUÍ - AM - CEP: 69265-000
 Fone: (97)3389-1368
 meaassessoria_apui4@hotmail.com

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000.001.237
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
 1321 0463 6682 2200 0105 5500 1000 0012 3712 9205 1219

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 113211733327704 28/04/2021 10:32:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL 042251907 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
 63.668.222/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL R ALTAFINI JUNIOR		CNPJ / CPF 19.691.710/0001-33	DATA DA EMISSÃO 28/04/2021
ENDEREÇO R BELO HORIZONTE, 480 A		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 69265-000
MUNICÍPIO APUI	UF AM	TELEFONE / FAX	DATA DA SAÍDA 28/04/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:12:53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	554,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				554,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
303	AGUA SANITARIA, FRASCO DE 1 LITRO	28289011	0102	5102	UN	5	3,85	0,00	19,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	ALCOOL ETILICO EM GEL 70%, FRASCO DE 500ML	38089429	0102	5102	UN	6	8,50	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	ALCOOL ETILICO EM LIQUIDO 70%, FRASCO DE 1 LITRO	22072019	0102	5102	UN	5	11,90	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRASCO DE 2 LITROS	38089429	0102	5102	UN	3	6,20	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	DETERGENTE LAVA LUÇA, FRASCO DE 500ML	34022000	0102	5102	UN	5	1,99	0,00	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	LIXEIRA COM TAMP A E PEDAL (30LT)	39249000	0102	5102	UN	2	84,45	0,00	168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	PANO DE CHAO CRU, TAMANHO 80X90 CM	63071000	0102	5102	UN	5	3,98	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA DE BOA QUALIDADE, FARDO COM 16 PACOTES, CADA PACOTE COM 4 ROLOS DE 30M	48181000	0102	5102	UN	1	20,75	0,00	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	SABAO BARRA, TIPO GLICERINADO, PACOTE DE 500Gr.	34011190	0102	5102	PCT	10	10,60	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	SABONETE LIQUIDO, FRASCO DE 500ML	34011190	0102	5102	UN	3	21,74	0,00	65,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	SACO PARA LIXO 50 LITROS (EMBALAGEM 10 UND)	39232190	0102	5102	PCT	3	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

Rgn

Camara Municipal Apui
 Processo
 Nº 001
 FLS nº 281



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



CONFERENCIA DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

EMPRESA: *M.M.C Lima Comercial Lisboa*

ITEM	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTOS SIM	NÃO
HABILITAÇÃO JURÍDICA			
001	Inscrição no cadastro nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF)	X	
002	Inscrição Estadual / Municipal	X	
003	Ato Constitutivo, Contrato Social ou Estatuto Social em vigor, comprovante da regularidade de constituição da empresa, devidamente registrado.	X	
004	Certidão Conjunta Negativa de Débito com INSS, Lei Nº 8.212, de 24 de julho de 1991 e, tributos administrados pela Receita Federal	X	
005	Certidão Negativa de Débito Trabalhistas, Lei Nº 12.440/2011.	X	
006	Certidão de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS, Lei Nº 8,036, de 11 de maio de 1990.	X	
007	Indicação do nome e CPF da pessoa responsável pela assinatura do Contrato	X	
008	Certidão Negativa de Débito com a Receita Estadual	X	
009	Certidão Negativa de Débito com a Receita Municipal	X	
010	Declaração de que compre o disposto do artigo 7º, inciso XXXIII da CF		X
011	Declaração, atestado de aptidão e/ou comprovante de que já realizou serviços da mesma natureza;	X	
012	Declaração de que os documentos apresentados são legítimos e verdadeiros	X	
013	Declaração de Idoneidade e de Inexistência de Fato Superveniente	X	
014	Declaração de Responsabilidades	X	
HABILITAÇÃO ECONOMICA			
001	Balanco patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, ou seja, de 2020.	X	
002	Certidão negativa de falência ou concordata	X	

não habilitado

Serv.º Itajair Huberti Jung
Presidente da CPL

Serv.ª Neuzi Pereira de Abreu Rocha
Secretária da CPL

Damaris Barreto Santos
Serv.ª Damaris Barreto Santos.
Membro da CPL





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.338.791/0001-90 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/01/1998
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL M. M. C. LIMA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMERCIAL LISBOA	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
--

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

LOGRADOURO AV TRANSAMAZONICA	NÚMERO 1179	COMPLEMENTO *****
--	-----------------------	-----------------------------

CEP 69.265-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO APUI	UF AM
--------------------------	----------------------------------	--------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/07/2003
------------------------------------	---

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 **20/04/2021** às **17:58:53** (data e hora de Brasília).

Página: 1/2

Camara Municipal Apur
Processo
1578/2021



GOVERNO DO AMAZONAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO	C.N.P.J	VIA
04.136.966-1	02.338.791/0001-90	9
RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL		
M M C LIMA		
NOME FANTASIA		
COMERCIAL LISBOA		
REGIME	CADASTRAMENTO	EMISSÃO
Simplex	17/02/1998	19/04/2021
VALIDADE		19/04/2023
APRESENTAÇÃO OBRIGATORIA NA AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS		

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO
AVE TRANSAMAZONICA, NRO 1179,CENTRO,APUI-AM, CEP69.265

ATIVIDADE ECONÔMICA NA SEFAZ
4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, desde 03/10/2005

OBSERVAÇÃO
Optante do Simples Nacional


CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
001618837535432

Paulo Roberto
Camara Municipal Apui
Processo
Nº 001
FLSnº 285

309
Confere com o original
EM: 22/04/21

M

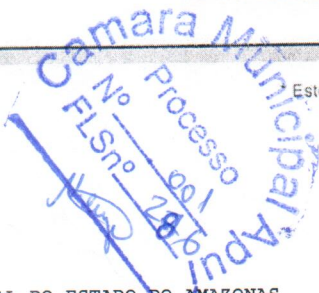


NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 13100827404		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		Apui - AM ERWIN ROMMEL GODINHO RODRIGUES SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS BD835103-70	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARILZA MARINA CAMPANA LIMA		ESTADO CIVIL Casado		RECONHECIMENTO DE FIRMA Nome reconhecido: MARILZA MARINA CAMPANA LIMA	
NACIONALIDADE BRASILEIRA		REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Universal.		Valor ato: 4,55 Data/Hora da utilização: 19/02/2016 10:08:03 Emitido por: Suelen Cristina Alves	
SEXO Feminino		FILHO DE (pai) ORLANDO CAMPANA		(mãe) JOSEFA TOLEDO CAMPANA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 12/04/1967		IDENTIDADE (número) 21697892		Órgão emissor SSP	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		UF AM		CPF (número) 60862599920	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) AVENIDA TRANSAMAZONICA		CEP 69265-000		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 000196 - Apui	
COMPLEMENTO FUNDOS		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		MUNICÍPIO Apui	
MUNICÍPIO Apui		UF AM		PAÍS BRASIL	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS:					
CÓDIGO DO ATO 002		DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO		CÓDIGO DO EVENTO 021	
DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)					
NOME EMPRESARIAL M. M. C LIMA - ME					
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA TRANSAMAZONICA		CEP 69265-000		CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 000196 - Apui	
COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		MUNICÍPIO Apui	
MUNICÍPIO Apui		UF AM		CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 120.000,00		VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e vinte mil reais			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária		Descrição do Objeto acessórios; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de laticínios e frios.			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 26/01/1998		NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 02338791000190		TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>M. M. C. Lima - ME</i>		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Marilza Marina Campaña Lima</i>			
DATA ASSINATURA 18/02/2016					
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE			AUTENTICAÇÃO		
			 AM116000067687		



PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

Este documento foi gerado no portal Empresa Super Fácil



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2016 09:47 SOB Nº 20160037735.
 PROTOCOLO: 160037735 DE 24/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 AM160037735. NIRE: 13100827404.
 M. M. C LIMA - ME



Milton Aurélio Rosas Gomes
 SECRETÁRIO GERAL
 MANAUS, 25/02/2016
 www.empresasuperfacil.am.gov.br

Confere com o original
 EM: 22/04/2016



Apui - AM
 ERWIN ROMMEL GODINHO RODRIGUES
 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
 BDR35106-75
 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 Nome reconhecido: MARILZA MARINA CAMPANA LIMA

Valor ato: 4,55
 Data/Hora de utilização: 19/02/2016 10:09:35
 Emitido por: Suelen Cristina Alves
 7AM-F15D-BF59-94F5

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 13100827404		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARILZA MARINA CAMPANA LIMA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Casado	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Universal.		
FILHO DE (pai) ORLANDO CAMPANA	(mãe) JOSEFA TOLEDO CAMPANA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 12/04/1967	IDENTIDADE (número) 21697892	Órgão emissor SSP	UF AM
EMANCIPIADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		CPF (número) 60862599920	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc.) AVENIDA TRANSAMAZONICA		NÚMERO 1179	
COMPLEMENTO FUNDOS	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 69265-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 000196 - Apui
MUNICÍPIO Apui		UF AM	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	
DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
NOME EMPRESARIAL M. M. C LIMA - ME			
LOGRADOURO (rua, av. etc.) AVENIDA TRANSAMAZONICA		NÚMERO 1179	
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 69265-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 000196 - Apui
MUNICÍPIO Apui	UF AM	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 120.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e vinte mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária 4530703, 4683400, 4744001, 4744099, 4753900, 4759899, 4751201, 4751202, 4752100, 4756300, 4757100, 4742300, 4744002, 4744003, 4744004, 4744005, 4772500, 4763601	Descrição do Objeto Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 26/01/1998	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 02338791000190	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF AM
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>M. M. C. Lima - ME</i>		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO	
DATA ASSINATURA 18/02/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Marilza Marina Campaña Lima</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO AM116000067687	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

Quilista

Camara Municipal Indu
 No 001
 PLS no 287

Este documento foi gerado no portal Empresa Super Fácil

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS


CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2016 09:47 SOB Nº 20160037735.
 PROTOCOLO: 160037735 DE 24/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 AM160037735. NIRE: 13100827404.
 M. M. C LIMA - ME



Milton Aurélio Rosas Gomes
 SECRETÁRIO GERAL
 MANAUS, 25/02/2016
 www.empresasuperfacil.am.gov.br

Confere com o original
 EM: 22/04/24
[Signature]



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 13100827404		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARILZA MARINA CAMPANA LIMA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Casado	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Universal.		
FILHO DE (pai) ORLANDO CAMPANA		(mãe) JOSEFA TOLEDO CAMPANA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 12/04/1967	IDENTIDADE (número) 21697892	Órgão emissor SSP	UF AM
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		CPF (número) 60862599920	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc) AVENIDA TRANSAMAZONICA			NÚMERO 1179
COMPLEMENTO FUNDOS	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 69265-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 000196 - Apuí
MUNICÍPIO Apuí		UF AM	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	
DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
NOME EMPRESARIAL M. M. C LIMA - ME			
LOGRADOURO (rua, av. etc) AVENIDA TRANSAMAZONICA			NÚMERO 1179
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 69265-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 000196 - Apuí
MUNICÍPIO Apuí	UF AM	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 120.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e vinte mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária 4763602, 4763603, 4763604, 4763605, 4741500, 4721103	Descrição do Objeto outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Recarga de cartuchos para equipamentos de informática; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 26/01/1998	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 02338791000190	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>M. M. C. Lima - ME</i>		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Marilza Marina Campaña Lima</i>	
DATA ASSINATURA 18/02/2016			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 AM1160000067687	

Apuí - AM
 ERWIN ROMMEL GODINHO RODRIGUES
 SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
 BD835105-77
 RECONHECIMENTO DE FIRMA
 Nome reconhecido: MARILZA MARINA CAMPANA LIMA

Valor ato: 4,55
 Data/Hora da utilização: 19/02/2016 10:09:25
 Emitido por: Suelen Cristina Alves
 990E-7A11-DRCA-1405

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

Este documento foi gerado no portal Empresa Super Fácil

[Handwritten signature]

Camara Municipal Apuí
 Processo nº 001
 FLS nº 233

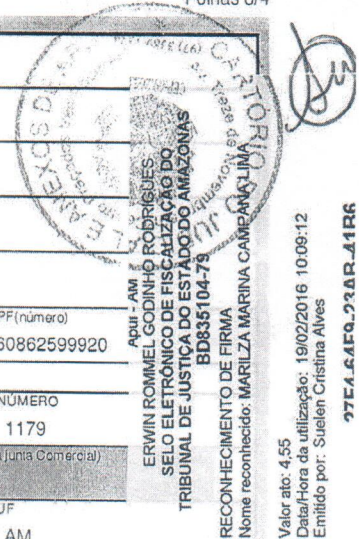
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS


CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2016 09:47 SOB Nº 20160037735
 PROTOCOLO: 160037735 DE 24/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
 AM160037735. NIRE: 13100827404.
 M. M. C LIMA - ME



Milton Aurélio Rosas Gomes
 SECRETÁRIO GERAL
 MANAUS, 25/02/2016
 www.empresasuperfacil.am.gov.br

Confere com o original
 EM: 22/04/21



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 13100827404		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARILZA MARINA CAMPANA LIMA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Casado	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Universal.		
FILHO DE (pai) ORLANDO CAMPANA	(mãe) JOSEFA TOLEDO CAMPANA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 12/04/1967	IDENTIDADE (número) 21697892	Órgão emissor SSP	UF AM
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)		CPF (número) 60862599920	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) AVENIDA TRANSAMAZONICA			NÚMERO 1179
COMPLEMENTO FUNDOS	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 69265-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 000196 - Apuí
MUNICÍPIO Apuí	UF AM		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS:			
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021	
DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
NOME EMPRESARIAL M. M. C LIMA - ME			
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA TRANSAMAZONICA			NÚMERO 1179
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 69265-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 000196 - Apuí
MUNICÍPIO Apuí	UF AM	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
VALOR DO CAPITAL - R\$ 120.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e vinte mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária	Descrição do Objeto varejista de material elétrico; Comércio varejista de madeira e artefatos; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 26/01/1998	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 02338791000190	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>M. M. C. Lima - ME</i>		USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM 3 - NÃO	
DATA ASSINATURA 18/02/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Marilza Marina Campaña Lima</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 AM1160000067687	

Valor ato: 4,55
 Data/Hora de utilização: 19/02/2016 10:08:12
 Emitido por: Suelen Cristina Alves
 37FA.64E9.27AR.41R6

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Super Fácil

Handwritten signature

Camara Municipal Apuí
 Processo Nº 001
 FLS nº 239

Confere com o original
 EM: 22/04/21




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2016 09:47 SOB Nº 20160037735
 PROTOCOLO: 160037735 DE 24/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 AM160037735. NIRE: 13100827404.
 M. M. C LIMA - ME

Milton Aurélio Rosas Gomes
 SECRETÁRIO GERAL
 MANAUS, 25/02/2016
 www.empresasuperfacil.am.gov.br



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 13100827404		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		Apui - AM ERWIN ROMMEL GODINHO RODRIGUES SELO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS BD835103-70	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) MARILZA MARINA CAMPANA LIMA					
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL Casado		RECONHECIMENTO DE FIRMA Nome reconhecido: MARILZA MARINA CAMPANA LIMA	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Universal.		Valor ato: 4,55 Data/Hora da utilização: 19/02/2016 10:08:03 Emitido por: Suelen Cristina Alves		
FILHO DE (pai) ORLANDO CAMPANA	(mãe) JOSEFA TOLEDO CAMPANA		7912-2BEE-1DFA-BBAS Consulte o selo em www.seloam.com.br		
NASCIDO EM (data de nascimento) 12/04/1967	IDENTIDADE (número) 21697892	Orgão emissor SSP	UF AM	CPF (número) 60862599920	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)					
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc) AVENIDA TRANSAMAZONICA				NÚMERO 1179	
COMPLEMENTO FUNDOS	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 69265-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 000196 - Apuí		
MUNICÍPIO Apuí	UF AM		CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS:					
CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO			CÓDIGO DO EVENTO 021	
DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)					
NOME EMPRESARIAL M. M. C LIMA - ME					
LOGRADOURO (rua, av., etc) AVENIDA TRANSAMAZONICA				NÚMERO 1179	
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 69265-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 000196 - Apuí		
MUNICÍPIO Apuí	UF AM	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)		
VALOR DO CAPITAL - R\$ 120.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) cento e vinte mil reais				
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4712100 Atividade Secundária	Descrição do Objeto acessórios; Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping; Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios; Comércio varejista de tintas e materiais para pintura; Comércio varejista de laticínios e frios.				
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 26/01/1998	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 02338791000190	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO	
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>M. M. C. Lima - ME.</i>					
DATA ASSINATURA 18/02/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Marilza Marina Campaña Lima</i>				
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL					
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE			AUTENTICAÇÃO		
_____			 AM1160000067687		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Super Fácil



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/2016 09:47 SOB Nº 20160037735.
 PROTOCOLO: 160037735 DE 24/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 AM160037735. NIRE: 13100827404.
 M. M. C LIMA - ME

Milton Aurélio Rosas Gomes
 SECRETÁRIO GERAL
 MANAUS, 25/02/2016
 www.empresasuperfacil.am.gov.br



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

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

Nome: **M. M. C. LIMA**
CNPJ: **02.338.791/0001-90**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:52:48 do dia 24/02/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/08/2021.

Código de controle da certidão: **CC58.5A5C.226C.A7DF**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. M. C. LIMA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.338.791/0001-90

Certidão nº: 2495116/2021

Expedição: 22/01/2021, às 12:13:47

Validade: 20/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. M. C. LIMA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.338.791/0001-90**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

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 ou Comissão de Conciliação Prévia.



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.338.791/0001-90

Razão Social: M M C LIMA ME

Endereço: AV TRANSAMAZONICA 1179 / CENTRO / APUI / AM / 69265-000

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

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

Validade: 10/04/2021 a 09/05/2021

Certificação Número: 2021041003024293156550

Informação obtida em 14/04/2021 17:33:52

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



M. M. C. LIMA
COMERCIAL LISBOA

CNPJ/MF N°: 02.338.791/0001-90 Inscrição Estadual N° 04.136.966-1

INDICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO

À Comissão Municipal de Licitação da Câmara Municipal de Apuí, Amazonas

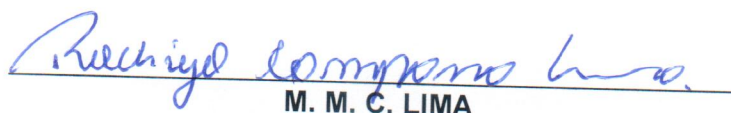
Ref.: Tomada de Preço nº 001/2021 – Processo Nº 001/2021

M. M. C. LIMA, estabelecida à Avenida Transamazônica, Nº 1179, Bairro Centro, CEP 69.265-000, no Município de Apuí/AM, inscrita no **CNPJ sob Nº 02.338.791/0001-90 e Inscrição Estadual Nº 04.136.966-1**, neste ato representada por responsável legal por procuração o Sr. **RODRIGO CAMPANA LIMA**, portador da carteira de identidade nº **2001635-2 SESP/AM** e do **CPF(MF) nº 953.696.352-34**, vem por meio deste, **INDICAR** o Sr. **RODRIGO CAMPANA LIMA**, portador da carteira de identidade nº **2001635-2 SESP/AM** e do **CPF(MF) nº 953.696.352-34**, residente e domiciliado na Cidade de Apuí, estado do Amazonas, para assinar o Contrato do Processo Nº 001/2021.

Atenciosamente,



Apuí/AM, 29 de Abril de 2021..



M. M. C. LIMA
RODRIGO CAMPANA LIMA
REPRESENTANTE LEGAL POR PROCURAÇÃO

02.338.791/0001-90
M.M.C LIMA-ME
Av. Transamazônica Nº1179
Cep: 69.265-000
Bairro: Centro
Apuí - AM

Camara Municipal Apuí
Processo
Nº 001
FLSnº 204


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE EMPREGO, SEGURANÇA PÚBLICA
E ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL



Marilza Marina Campaña Lima

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome
MARILZA MARINA CAMPANA LIMA

Nº de inscrição **008625999-20** Data de Nascimento **12/04/67**



Este documento é a comprovação de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, válido e exigível por terceiros, sob as condições previstas na Legislação vigente.

Assinatura
Marilza M. C. Lima
MARILZA MARINA CAMPANA LIMA

VÁLIDO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
Emitido em : 11/04/88

2169768-2 20/09/2004

MARILZA MARINA CAMPANA LIMA
ORLANDO CAMPANA
JOSEFA TOLEDO CAMPANA
JESUITAS-PR 12/04/1967

CERT. CAS. N.º 200 - FLS. 153V
LV. 22-B CART. JESUITAS-PR

Luiz Vieira de Souza
Delegado de Polícia
Mat. 125.244 - O - A 1A. VIA

PI161-JMG

Luiz Vieira de Souza

LM

Confere com o original
EM: 28/04/21
[Signature]

Camara Municipal Açu
Processo
Nº 001
FLSnº 295
[Signature]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE APUÍ

COMARCA DE APUÍ
DISTRITO DE APUÍ

Joaquim Estélio de Azevedo Vinhote
Tabelião Interino. Portaria 1547/2016-PTJ/AM.

PROCURAÇÃO

S A I B A M quantos este público instrumento de procuração bastante virem que, no ano de dois mil e dezenove (2019), aos sete (07) dias do mês de Junho, neste município e Comarca de Apuí, Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil, em Cartório sito na Av. Paraná, 928 B– Centro, CEP 69265-000, e-mail: cartorioextra_apui@hotmail.com, compareceu como outorgante **M.M.C.LIMA - ME**, inscrita no CNPJ/MF 02.338.791/0001-90, Registro na Junta Comercial NIRE: 13100827404, com endereço na Av. Transamazônica, nº 1179b – bairro Centro, Apuí/AM; representada por **Marilza Marina Campana Lima**, brasileira, casada, empresária, portador(a) da Cédula de Identidade RG número 2169789-2 SSP/AM, inscrito(a) no CPF/MF sob o número 608.625.999-20, residente e domiciliado(a) na Vicinal Beno Mota, Km 02, zona rural de Apuí/AM. Pessoa conhecida de mim, Tabela(o) Substituta(o), à vista dos documentos apresentados, do que dou fé. Por ele(a) outorgante me foi dito que por este público instrumento nomeia e constitui seu(sua) bastante procurador(a) **RODRIGO CAMPANA LIMA**, brasileiro, solteiro, gerente, portador(a) da Cédula de Identidade RG número 2001635-2 SSP/AM, inscrito(a) no CPF/MF sob o número 953.696.352-34, residente e domiciliado(a) na Rua Bahia, nº 917, Centro, Apuí/AM. A quem outorga poderes para representá-la junto à Câmara Municipal de Apuí, Prefeitura Municipal de Apuí e onde mais se fizer necessário, com a finalidade de participar de Pregões Presenciais – SRP, Processos Licitatórios e Cartas Propostas e o que mais preciso for; podendo assinar e apresentar documentos, prestar informações, propostas, participar de sessões públicas aberturas de propostas e documentos de habilitação, formular ofertas, lances de preço, dar descontos, assinar atas, planilhas, registrar ocorrências, interpor recursos, formular impugnações, prestar declarações, assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis e qualquer divergências que possam ocorrer, enfim, praticar todos os atos formular ofertas e lances de preços verbais, dar descontos, assinar atas e planilhas e praticar todos os demais atos pertinentes a certames em nome da outorgante, para o bom e fiel cumprimento do presente mandato. Assim o disse e dou fé. A pedido lavrei este instrumento que depois de lido e achado conforme outorgou, aceitou e assina. Dispensada a presença e assinatura das testemunhas instrumentárias em face do Provimento nº 07/81 da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Amazonas. Eu, _____, Escrevente Autorizado de Notas, subscrevo assinando.

Outorgante: _____

[Assinatura]
Câmara Municipal Apuí
Processo 001
FLS nº 200
[Assinatura]

[Assinatura]
Evandro Luis Ribeiro Kossmann
Escrevente Autorizado
nº 992016 CJA

Em test^o da verdade

[Assinatura]
Evandro Luis Ribeiro Kossmann
Escrevente

Confere com o original
EM: 28/09/21
[Assinatura]

PODER JUDICIARIO
CARTORIO EXTRAJUDICIAL
NOTARIAL / REGISTRAL
CNPJ: 01.500.192/0001-68
FONE: (97) 3589-1966
COMARCA E MUNICIPIO
DE APUÍ / AM

SELO ELETRÔNICO TJAM - SELO
CGER004887TWV3IESNP4MOW
L.º, Valor do ato: R\$ 63,40, Parte(s):
M.M.C.LIMA - ME, Consulte o selo
em
https://cidadao.portaiseldam.com.br/




Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
953.696.352-34

Nome
RODRIGO CAMPANA LIMA

Nascimento
23/01/1987

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL **2001635-2** DATA DE EXPEDIÇÃO **19/02/2003**

NOME **RODRIGO CAMPANA LIMA**

FILIAÇÃO **ALVINO DE JESUS LIMA**
MARILZA MARINA CAMPANA LIMA


HUMAITA-AM NATURALIDADE DATA DE NASCIMENTO **23/01/1987**

DOC. ORIGEM **CERT. NASC. N. 165 FLS. 83 LV. 01**
CART. APUÍ-AM

CPF **953.696.352-34**


Jorge Antonio Naiso
 DELEGADO DE POLÍCIA **1A. VIA**
 Matr. 007.803-4-0


CÓDIGO DE CONTROLE
A6FB.166E.42F1.2622




Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
 às 11:10:17 do dia 10/04/2018 (hoja e data de Brasília)
 dígito verificador: 00

VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO



Camara Municipal Apuí
 Processo
 Nº 001
 FLSnº 297


Confere com o original
 EM: 20/04/21




Governo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

Certidão Nº: 50939522

Data: 19/04/2021

Hora: 09:11:02

Válida até: 19/05/2021

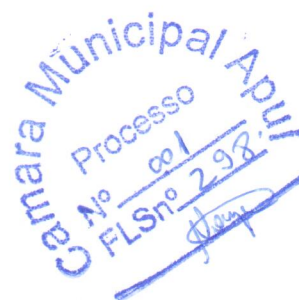
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

C.N.P.J: 02.338.791/0001-90 - M M C LIMA

Inscrição: 04.136.966-1 - Situação: Ativo

CNAE: 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, certifico que de acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas, correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, não consta qualquer débito inscrito em nome do interessado acima identificado, até a presente data. Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Dívida Ativa do Estado.

Para efeito de validação desta certidão, consultar: <http://www.sefaz.am.gov.br>

sistemas.sefaz.am.gov.br/GAE/mnt/dividaAtiva/certidaoNegativa/emitirCertidaoNegativaContDte.do



ESTADO DO AMAZONAS
PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ
Secretaria Municipal de Fazenda

Certidão nº:	018/2021
Data da emissão:	02/02/2021
Válida até:	02/05/2021

CERTIDÃO NEGATIVA

Interessado: **M M C LIMA - ME**

Endereço: **AV. TRANSAMAZONICA, Nº 1179.**

Bairro: **CENTRO**

Município: **APUÍ**

Inscrição Municipal: **02.0003-34**

CNPJ/CPF: **02.338.791/0001-90**

Ramo de Atividade/Profissão:

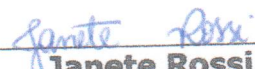
**COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM
GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS
MERCEARIAS E ARMAZEM.**

Ressalvando o direito da **FINANÇAS MUNICIPAL** cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas, certifico que não constam, até esta data, nesta Secretaria, pendências em seu nome, relativas aos tributos e contribuições municipais administrados pela Secretaria Municipal de Fazenda.

Esta Certidão refere-se exclusivamente a situação do contribuinte no âmbito da Secretaria Municipal de Fazenda, não constituindo, por conseguinte, prova de inexistência de débitos inscritos em dívida ativa do Município, administrados pela Procuradoria Municipal.

Ressalvas: Esta Certidão abrange somente o estabelecimento acima identificado.

Data: **02/02/2021**


Janete Rossi
Secretária Municipal de Fazenda

Camara Municipal Apui
Processo
Nº 001
FLS nº 299

Confere com o original
EM: 28/04/21



M. M. C. LIMA
COMERCIAL LISBOA

CNPJ/MF N°: 02.338.791/0001-90 Inscrição Estadual N° 04.136.966-1

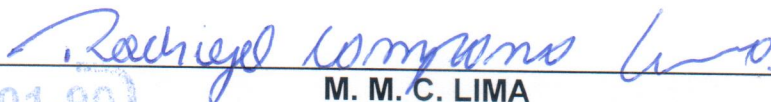
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade TOMADA DE PREÇO nº 001/2021 sob o Processo nº 001/2021, instaurado pela Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Apuí/AM, que:

- assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- comprometemo-nos a manter, durante a execução do Termo de Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- comprometemo-nos a repassar de ofício na proporção correspondente, eventuais reduções ou aumento de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do Termo de Contrato; e,
- temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto nos termos desta Tomada de Preços e seus Anexos.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Apuí/AM, dia 29 de Abril de 2021.



M. M. C. LIMA
RODRIGO CAMPANA LIMA
REPRESENTANTE POR PROCURAÇÃO

02.338.791/0001-90
M.M.C LIMA-ME
Av. Transamazônica N°1179
Cep: 69.265-000
Bairro: Centro
Apuí - AM


Câmara Municipal Apuí
Processo
Nº 001
FLSnº 300

Avenida Transamazônica, N° 1179, Centro, CEP 69.265-000 - Apuí/AM - Fone: (97) 99142-8597.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins, a quem possa interessar, que a empresa **M.M.C. LIMA**, inscrita no CNPJ sob nº **02.338.791/0001-90**, situada na Avenida Mario Andreza, nº812, Bairro: Centro, CEP: 69265-000, neste município de Apuí-AM, forneceu a **Secretaria Municipal de Saúde**, inscrita no CNPJ sob nº 12.834.320/0001-26, situada Avenida Transamazônica, nº1179, Centro, CEP 69265-000, Apuí/AM, **Material de Construção, material e peças de reposição de informática, materiais de limpeza e Gêneros Alimentícios** conforme solicitado e discriminado nas Notas Fiscais Eletrônicas nº000.001.244 de 02/12/2020, nº000.001.316 de 10/02/2021 e nº 000.001.302 de 05/02/2021 e nº 000.001.369 de 19/04/2021 e nº 000.001.315 de 10/02/2021 dentre outras a esse órgão, cumprindo os prazos de entrega estabelecidos.

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

Apuí/AM, 27 de abril de 2021

Lexisandra Mara Pascoal
Secretária Municipal de Saúde.

Camara Municipal Apuí
No Processo
FLSnº 302

RECEBEMOS DE M M C LIMA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001244 SÉRIE 001
EMISSÃO: 02/12/2020 - DEST. / REM.: 00172 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUI - VALOR TOTAL: R\$ 7.038,55		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

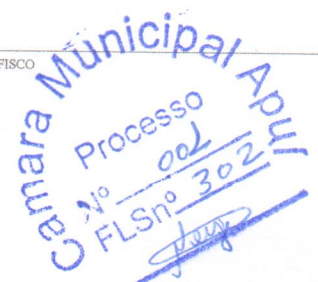

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000001244 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 1320 1202 3387 9100 0190 5500 1000 0012 4411 3141 8270 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
M M C LIMA AV TRASAMAZONICA, 1179 - Centro - CEP:69265-000 - Apui - AM			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		113201629097449 02/12/2020 14:18:50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
041369661		02.338.791/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 00172 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUI		12.834.320/0001-26	02/12/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
AV 13 DE NOVEMBRO, 930		CENTRO	69265-000
MUNICÍPIO	PONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
APUI		AM	

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	859,72	7.038,55	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.038,55	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32588	CIMENTO 50KG CIPLAN	38160012	0500	5403	UN	5,0	41,990	209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32582	ESPELHO/PLACA CEGA 4X4 WALMA	39259090	0500	5403	UN	6,0	2,850	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32575	FECHADURA EXTERNA SILVANA	83014000	0500	5403	UN	4,0	27,000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32576	FECHADURA INTERNA POP LINE	83014000	0500	5403	UN	15,0	30,900	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28165	INTERRUPTOR 1TECLA TOMADA 10A ROMAZI	85365090	0500	5403	UN	4,0	6,900	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28167	LAMPADA FLUORESC 20W/127V AVANT	85393100	0500	5403	UN	35,0	7,500	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28190	ROLO LA CARN 18CM C/CABO ROMA	96034010	0500	5403	UN	6,0	8,800	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897801301817	SIFAO UNIVERSAL 1X1 KRONA	39174090	0500	5403	UN	20,0	5,900	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32569	TELA METALICA QUADRANGULAR 2MT MORLAN	72172090	0500	5403	UN	100,0	34,450	3.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32613	TINTA P/PISO VERMELHA 18LTS HIDRACOR	32091010	0500	5403	UN	8,0	149,000	1.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28164	INTERRUPTOR 2TECLA E TOMADA 10A MEC TRONIC	85365090	0500	5403	UN	9,0	13,400	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28168	LAMPADA FLUORESC 36W/127V ELGIN	85393100	0500	5403	UN	45,0	22,700	1.021,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. Vlr.Aprox.Trib:859.72=12.21% Fed:43.89=0.62% Est:36.43=0.52% Fonte:IBPT-Lei 12.741/2012	RESERVADO AO FISCO  

RECEBEMOS DE M M C LIMA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 10/02/2021 - DEST. / REM.: 00172 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUÍ - VALOR TOTAL: R\$ 15.573,76

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001316
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M M C LIMA
 AV TRASAMAZONICA, 1179 - Centro -
 CEP:69265-000 - Apuí - AM

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000001316 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 1321 0202 3387 9100 0190 5500 1000 0013 1611 3142 8357

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 041369661

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 113211679290072 10/02/2021 14:29:10

CNPJ / CPF
 02.338.791/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 00172 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUÍ

ENDEREÇO
 AV 13 DE NOVEMBRO, 930

Bairro / Distrito
 CENTRO

CNPJ / CPF
 12.834.320/0001-26

DATA DA EMISSÃO
 10/02/2021

Município
 APUÍ

UF
 AM

CEP
 69265-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,46	15.573,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.573,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
 0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896454320138	ALCOOL EM GEL 500G CRISTAL SANTA CRUZ	22072019	0500	5403	UN	200,0	7,360	1.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898943543165	AMACIANTE 2LT BCO COIMBRA	38099190	0500	5403	UN	160,0	3,950	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34037	APARELHO BARBEAR BIC	82121020	0500	5403	UN	20,0	1,480	29,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DESODORIZADOR AR 400ML GLADE	33074900	0500	5403	UN	80,0	6,360	508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6958731901094	ISQUEIRO HIPER	96131000	0500	5403	UN	15,0	1,900	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34046	LA ACO 60G/8UN ASSOLAN	73231000	0500	5403	UN	32,0	1,180	37,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897312400504	LIMPA ALUMINIO 500ML ECONOMICO	34029090	0500	5403	UN	20,0	1,680	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34047	LIMPA VIDRO 500ML ZUPP	34022000	0102	5102	UN	20,0	2,850	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24440	LUVA LATEX M NOBRE	40151900	0500	5403	UN	400,0	2,750	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24442	LUVA LATEX P NOBRE	40151900	0500	5403	UN	200,0	2,750	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34050	PAPEL ALUMINIO 45CMX7 5MT THEOTO	76071110	0500	5403	UN	10,0	4,750	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34051	PAPEL TOALHA BCO 2RL ELEGANTE	48189090	0500	5403	UN	2.400,0	2,980	7.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898371000155	PRATO DESCARTAVEL 21CM COPOBRAS	39241000	0500	5403	UN	100,0	1,250	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34059	SABAO EM PO 500G EXPUMIL	34022000	0102	5102	UN	1.000,0	1,920	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.
 Vlr.Aprox.Trib:1714.46=11.01% Fed:8.87=0.06% Est:12.04=0.08% Fonte:IBPT-Lei 12.741/2012

RESERVADO A FISCOS

Camara Municipal Apuí
 Processo nº 001
 FLS nº 303
 [Assinatura]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M M C LIMA
 AV TRASAMAZONICA, 1179 - Centro -
 CEP:69265-000 - Apui - AM

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000001316 fl. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

1321 0202 3387 9100 0190 5500 1000 0013 1611 3142 8357

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113211679290072 10/02/2021 14:29:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

041369661

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.338.791/0001-90

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
34062	DETERGENTE CONC 5LT UP DETERPRO YPE	34022000	0500	5403	UN	100,0	18,800	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Camara Municipal Apui
 Processo
 Nº 001
 FLS nº 309
Handwritten signature

Handwritten mark

RECEBEMOS DE M M C LIMA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 05/02/2021 - DEST. / REM.: 00172 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUÍ - VALOR TOTAL: R\$ 13.785,60

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000001302
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M M C LIMA
 AV TRASAMAZONICA, 1179 - Centro -
 CEP:69265-000 - Apuí - AM

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000001302 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 1321 0202 3387 9100 0190 5500 1000 0013 0211 3165 4181

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 113211676484539 05/02/2021 16:55:05

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 041369661 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 02.338.791/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
 00172 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUÍ

ENDEREÇO
 AV 13 DE NOVEMBRO, 930

MUNICÍPIO APUÍ FONE / FAX UF AM

BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 69265-000

CNPJ / CPF 12.834.320/0001-26 DATA DA EMISSÃO 05/02/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	833,81	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	13.785,60		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	13.785,60		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 0 - REMETENTE

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ICMS	IPI	
28067	ANTENA SETORIAL 90G 20DBI 5 8GHZ AQUARIO	85177029	0500	5403	UN	1,0	1.080,000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7908020900191	CABO REDE RJ45 305MT VINIK	85444900	0102	5102	UN	1,0	370,000	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898554604088	CONECTOR RJ45 CAT5 MACHO LITE	85369090	0102	5102	UN	100,0	0,500	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
575242559	EMENDA RJ45 LITE	85369090	0102	5102	UN	3,0	3,700	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898554605559	FILTRO DE LINHA 6T 10A PS601 FORTREK	85364900	0102	5102	UN	2,0	25,000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27374	FONTE ATX 500W SATA REAL C/CABO LITE	85044021	0500	5403	UN	1,0	390,000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898554602626	FONTE ATX 500W REAL LIKE	85044029	0500	5403	UN	1,0	390,000	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7636490063428	HD EXT 1TB USB 3 0 SEAGATE	84717012	0500	5403	UN	1,0	480,000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35559	MEMORIA 2GB DDR3 1333MHZ KINGSTON	84733042	0500	5403	UN	1,0	185,000	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
740617207620	MEMORIA 4GB DDR3 1333 KINGSTON	84733042	0500	5403	UN	1,0	150,000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35560	MOTHERBOARD DDR3 SATA 3 0GBS PCI EXP POSITIVO	83011000	0500	5403	UN	1,0	920,000	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898554600684	MOUSE OPT USB 800DPI PT LITE	84716053	0102	5102	UN	15,0	8,500	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898547283702	PLACA REDE PCI 10/100/1000 RJ45 VINIK	84733019	0102	5102	UN	2,0	85,000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.
 Vlr.Aprox.Trib:833.81=6.05% Fed:806.07=5.85% Est:2382.97=17.29% Fonte:IBPT-Lei 12.741/2012

RESERVAÇÃO FISCAL

Camara Municipal Apuí
 Processo nº 001
 FLS nº 305

R S PRADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M M C LIMA
 AV TRASAMAZONICA, 1179 - Centro -
 CEP:69265-000 - Apui - AM

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1
 Nº 000001302 fl. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

1321 0202 3387 9100 0190 5500 1000 0013 0211 3165 4181

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

113211676484539 05/02/2021 16:55:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

041369661

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

02.338.791/0001-90

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
27376	PROCESSADOR 8 OCTA CORE 3 5GHZ AMD	85423190	0500	5403	UN	1,0	3.118,000	3.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35561	PROCESSADOR CORE I3 7100 KABY LAKE AMD	85423190	0500	5403	UN	1,0	1.100,000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27405	PROCESSADOR I7 8700 COFRE LAKE 8A AMD	85423190	0500	5403	UN	1,0	3.100,000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26122	ROCKET M5 GHS UBIQUIT	85177029	0500	5403	UN	1,0	1.620,000	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35644	ROTEADOR WIRELESS 802 11 BNG 500MW MERCUSYS	85176249	0102	5102	UN	1,0	184,000	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7890000323109	TECLADO PS2 SK101BK FORTREK	84716052	0500	5403	UN	10,0	29,000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Camara Municipal Apui
 Processo
 Nº 001
 FLSnº 306

RECEBEMOS DE M M C LIMA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/04/2021 - DEST. / REM.: 00172 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUI - VALOR TOTAL: R\$ 10.013,60		NF-e Nº 000001369 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

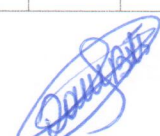
MMCLIMA AV TRASAMAZONICA, 1179 - Centro - CEP:69265-000 - Apui - AM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 1321 0402 3387 9100 0190 5500 1000 0013 6911 3100 6569 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113211726650915 19/04/2021 10:07:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 041369661	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.338.791/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 00172 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUI		12.834.320/0001-26	19/04/2021
ENDEREÇO AV 13 DE NOVEMBRO, 930		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 69265-000
MUNICÍPIO APUI	FONE / FAX	UF AM	DATA SAÍDA / ENTRADA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	900,29	10.013,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.013,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898554604088	CONECTOR RJ45 CAT5 MACHO LITE	85369090	0102	5102	UN	60,0	0,500	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7636490063428	HD EXT 1TB USB 3 0 SEAGATE	84717012	0102	5102	UN	1,0	480,000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35559	MEMORIA 2GB DDR3 1333MHZ KINGSTON	84733042	0500	5403	UN	2,0	150,000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	MOTHERBOARD DDR3 SATA 3 0GBS PCI EXP POS	83011000	0500	5403	UN	1,0	920,000	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31061	MOTHERBOARD AM3 780L SB710HT3 DDR3 ASUS	84733041	0500	5403	UN	1,0	1.000,000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898554600684	MOUSE OPT USB 800DPI PT LITE	84716053	0102	5102	UN	10,0	8,500	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27376	PROCESSADOR 8 OCTA CORE 3 5GHZ AMD	85423190	0500	5403	UN	1,0	3.118,000	3.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35561	PROCESSADOR CORE I3 7100 KABY LAKE AMD	85423190	0500	5403	UN	1,0	1.100,000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35645	ROUTERBOARD RB 3011UIAS RM L5 MIKROTIK	85176241	0500	5403	UN	1,0	1.880,600	1.880,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845973020620	SWITCH 24P 10/100/1000MBPS TP LINK	85176259	0500	5403	UN	1,0	1.100,000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. Vlr.Aprox.Trib:900.29=8.99% Fed:874.32=8.73% Est:1756.37=17.54% Fonte:IBPT-Lei 12.741/2012	 Camara Municipal Apui Processo nº 001 FLSnº 307

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M M C LIMA
 AV TRASAMAZONICA, 1179 - Centro -
 CEP:69265-000 - Apuí - AM

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000001315 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 1321 0202 3387 9100 0190 5500 1000 0013 1511 3141 9270

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 113211679283141 10/02/2021 14:20:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 041369661

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 02.338.791/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
00172 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUÍ

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
AM

CEP
69265-000

CNPJ / CPF
 12.834.320/0001-26

DATA DA EMISSÃO
10/02/2021

ENDEREÇO
AV 13 DE NOVEMBRO, 930

MUNICÍPIO
APUI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 69265-000

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	262,47	2.377,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	2.377,22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,22
VALOR DO IPI		OUTRAS DESP. ACESS.		0,00	2.377,22
0,00		0,00		0,00	2.377,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
30160	ACHOCOLATADO 400G MUKI	04039000	0500	5403	UN	30,0	3,350	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26995	AGUA MINERAL 500ML KAIARY	22011000	0500	5403	UN	150,0	0,700	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34005	AMIDO MILHO 500G AMAFIL	11081200	0102	5102	UN	28,0	3,940	110,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6369611093	AZEITE DE DENDE 200ML MARIZA	15119000	0500	5403	UN	30,0	3,600	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34007	BISCOITO DOCE MAISENA 400G BELMA	19053100	0500	5403	UN	120,0	3,400	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34008	BOMBOM 1KG ARCOR	19053200	0500	5403	UN	10,0	35,900	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34033	COADOR/FILTRO PAPEL P/CAFE N103 COAFACIL	48232099	0500	5403	UN	20,0	2,640	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30161	COCO RALADO 50G MENINA	08011100	0102	5102	UN	100,0	1,590	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34034	DOCE TP GOIABADA 400G NERO	20079910	0500	5403	UN	20,0	3,500	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7897517206284	EXTRATO TOMATE 340G FUGINE	20029090	0500	5403	UN	300,0	1,800	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30163	FARINHA MANDIOCA 1KG REGIONAL	11062000	0102	5102	UN	20,0	4,780	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34035	LEITE COCO 200ML ITAPARICA	20098990	0500	5403	UN	100,0	1,670	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34022	MILHO BRANCO P/CANJICA 500G AMAFIL	11042300	0102	5102	UN	20,0	2,450	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34028	REFRESCO ARTIFICIAL PO 450G WILSON	21069010	0102	5102	UN	10,0	5,300	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.
 Vlr.Aprox.Trib:262.47=11.04% Fed:8.36=0.35% Est:12.37=0.52% Fonte:IBPT-Lei
 12.741/2012

RESERVADO AO FISCO

Camara Municipal Apuí
 Processo
 Nº 001
 FLSnº 308

[Handwritten signature]




ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **M. M. C. LIMA, Inscrita no CNPJ nº 02.338.791/0001-90**, localizada na Av. Transamazônica, nº 1179, Centro, forneceu os materiais discriminados nas Notas Fiscais nº 1307, 1346 e 1347, no valor total de R\$ 5.515,20 (Cinco mil, quinhentos e quinze reais e vinte centavos), para à Secretaria Municipal de Educação e a Prefeitura Municipal de Apuí/AM.

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Apuí/AM, dia 27 de abril de 2021.


Cleves Pires dos Santos
Secretario Municipal de Educação
Portaria GPA/PMA-AM 025/2021



RECEBEMOS DE M M C LIMA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001307 SÉRIE 001
EMISSÃO: 09/02/2021 - DEST. / REM.: 00367 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - VALOR TOTAL: R\$ 2.525,80		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M M C LIMA AV TRASAMAZONICA, 1179 - Centro - CEP:69265-000 - Apuí - AM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001307 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 1321 0202 3387 9100 0190 5500 1000 0013 0711 3140 4394 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113211678580082 09/02/2021 14:05:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 041369661	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.338.791/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 00367 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		32.085.117/0001-01	09/02/2021
ENDEREÇO RUA BRASILIA, 178		BAIRRO / DISTRITO LIBERDADE	CEP 69265-000
MUNICÍPIO APUI	FONE / FAX	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	224,34	2.525,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - REMETENTE			CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
34045	ESCOVA P/ROUPA 6X12CM TOQ	96039000	0500	5403	UN	60,0	2,230	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6958731901094	ISQUEIRO HIPER	96131000	0500	5403	UN	60,0	1,900	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34046	LA ACO 60G/8UN ASSOLAN	73231000	0500	5403	UN	300,0	1,180	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	LUVA LATEX M NOBRE	40151900	0500	5403	UN	200,0	2,750	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24442	LUVA LATEX P NOBRE	40151900	0500	5403	UN	200,0	2,750	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34051	PAPEL TOALHA BCO 2RL ELEGANTE	48189090	0500	5403	UN	200,0	2,980	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30321	VASSOURA C/CABO GAUCHINHA	96039000	0500	5403	UN	40,0	5,700	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinatura

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. Vlr.Aprox.Trib:224.34=8.88% Fed:2.14=0.08% Est:3.51=0.14% Fonte:IBPT-Lei 12.741/2012	RESERVADO AO FISCO 

RECEBEMOS DE M M C LIMA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001347 SÉRIE 001
EMISSÃO: 31/03/2021 - DEST. / REM.: 00367 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - VALOR TOTAL: R\$ 1.589,20		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


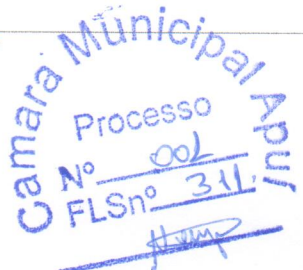
M M C LIMA AV TRASAMAZONICA, 1179 - Centro - CEP:69265-000 - Apui - AM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001347 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 1321 0302 3387 9100 0190 5500 1000 0013 4711 3111 9400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
		NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113211712360386 31/03/2021 11:19:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 041369661	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.338.791/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 00367 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		32.085.117/0001-01	31/03/2021
ENDEREÇO RUA BRASILIA, 178		BAIRRO / DISTRITO LIBERDADE	CEP 69265-000
MUNICÍPIO APUI	FONE / FAX	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	93,07	1.589,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.589,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
34045	ESCOVA P/ROUPA 6X12CM TOQ	96039000	0500	5403	UN	20,0	2,230	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6958731901094	ISQUEIRO HIPER	96131000	0500	5403	UN	20,0	1,900	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34046	LA ACO 60G/8UN ASSOLAN	73231000	0500	5403	UN	100,0	1,180	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	LUVA LATEX M NOBRE	40151900	0500	5403	UN	120,0	2,750	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24442	LUVA LATEX P NOBRE	40151900	0500	5403	UN	120,0	2,750	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34049	PANO CHAO 70X50CM ALVEJADO PANOFLEX	63071000	0500	5403	UN	140,0	2,280	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34051	PAPEL TOALHA BCO 2RL ELEGANTE	48189090	0500	5403	UN	80,0	2,980	238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30321	VASSOURA C/CABO GAUCHINHA	96039000	0500	5403	UN	30,0	5,700	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. Vlr.Aprox.Trib:93.07=5.86% Fed:1.50=0.09% Est:3.92=0.25% Fonte:IBPT-Lei 12.741/2012		 

RECEBEMOS DE M M C LIMA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 31/03/2021 - DEST. / REM.: 00367 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - VALOR TOTAL: R\$ 1.400,20		NF-e Nº 000001346 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M M C LIMA AV TRASAMAZONICA, 1179 - Centro - CEP:69265-000 - Apui - AM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001346 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 1321 0302 3387 9100 0190 5500 1000 0013 4611 3111 3006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113211712351861 31/03/2021 11:13:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL 041369661	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.338.791/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 00367 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		32.085.117/0001-01	31/03/2021
ENDEREÇO RUA BRASILIA, 178		BAIRRO / DISTRITO LIBERDADE	CEP 69265-000
MUNICÍPIO APUI	FONE / FAX	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	77,76	1.400,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		0 - REMETENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
34045	ESCOVA P/ROUPA 6X12CM TOQ	96039000	0500	5403	UN	60,0	2,230	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6958731901094	ISQUEIRO HIPER	96131000	0500	5403	UN	40,0	1,900	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34046	LA ACO 60G/8UN ASSOLAN	73231000	0500	5403	UN	150,0	1,180	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	LUVA LATEX M NOBRE	40151900	0500	5403	UN	120,0	2,750	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24442	LUVA LATEX P NOBRE	40151900	0500	5403	UN	120,0	2,750	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34049	PANO CHAO 70X50CM ALVEJADO PANOFLEX	63071000	0500	5403	UN	80,0	2,280	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30321	VASSOURA C/CABO GAUCHINHA	96039000	0500	5403	UN	30,0	5,700	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. Vlr.Aprox.Trib:77.76=5.55% Fed:1.17=0.08% Est:3.38=0.24% Fonte:IBPT-Lei 12.741/2012	RESERVADO AO FISCO  




ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **M. M. C. LIMA, Inscrita no CNPJ nº 02.338.791/0001-90**, localizada na Av. Transamazônica, nº 1179, Centro, forneceu os materiais discriminados nas Notas Fiscais nº 1111 e 1112, no valor total de R\$ 11.184,10 (Onze mil, cento e oitenta e quatro reais e dez centavos), para à Secretaria Municipal de Educação e a Prefeitura Municipal de Apuí/AM.

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Apuí/AM, dia 27 de abril de 2021. 


Cleves Pires dos Santos
Secretaria Municipal de Educação
Portaria GPA/PM/Apui/0228/2021



RECEBEMOS DE M M C LIMA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 03/08/2020 - DEST. / REM.: 00367 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - VALOR TOTAL: R\$ 6.226,20

NF-e
 Nº 000001111
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
M M C LIMA
 AV TRASAMAZONICA, 1179 - Centro -
 CEP:69265-000 - Apuí - AM

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000001111 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 1320 0802 3387 9100 0190 5500 1000 0011 1111 3104 4284

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 113201532487745 03/08/2020 10:44:42

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 041369661 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: 00367 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 ENDEREÇO: RUA BRASILIA, 178
 BAIRRO / DISTRITO: LIBERDADE
 MUNICÍPIO: APUÍ
 UF: AM
 CNPJ / CPF: 02.338.791/0001-90
 DATA DA EMISSÃO: 03/08/2020
 DATA SAÍDA / ENTRADA
 HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	431,33	6.226,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: 0 - REMETENTE
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO: APUÍ
 QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30160	ACHOCOLATADO 400G MUKI	04039000	0500	5403	UN	540,0	3,350	1.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34007	BISCOITO DOCE MAISENA 400G BELMA	19053100	0500	5403	UN	540,0	3,400	1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30163	FARINHA MANDIOCA 1KG REGIONAL	11062000	0102	5102	UN	540,0	4,780	2.581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.
 Vlr.Aprox.Trib:431.33=6.93% Fed:0.80=0.01% Est:1.22=0.02% Fonte:IBPT-Lei 12.741/2012

RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE M M C LIMA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 03/08/2020 - DEST. / REM.: 00367 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - VALOR TOTAL: R\$ 4.957,90

NF-e
 Nº 000001112
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
M M C LIMA
 AV TRASAMAZONICA, 1179 - Centro -
 CEP:69265-000 - Apui - AM

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 000001112 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 1320 0802 3387 9100 0190 5500 1000 0011 1211 3104 6250

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 113201532490184 03/08/2020 10:46:39

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 041369661

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
 02.338.791/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
00367 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
 ENDEREÇO
RUA BRASILIA, 178
 MUNICÍPIO
APUI
 FONE / FAX
 BAIRRO / DISTRITO
LIBERDADE
 UF
AM
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 69265-000
 CNPJ / CPF
 32.085.117/0001-01
 DATA DA EMISSÃO
 03/08/2020
 DATA SAÍDA / ENTRADA
 DATA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	343,47	4.957,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30160	ACHOCOLATADO 400G MUKI	04039000	0500	5403	UN	430,0	3,350	1.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34007	BISCOITO DOCE MAISENA 400G BELMA	19053100	0500	5403	UN	430,0	3,400	1.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30163	FARINHA MANDIOCA 1KG REGIONAL	11062000	0102	5102	UN	430,0	4,780	2.055,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
 NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS.
 Vlr.Aprox.Trib:343.47=6.93% Fed:0.80=0.02% Est:1.22=0.02% Fonte:IBPT-Lei
 12.741/2012

Handwritten signature
 Câmara Municipal Apui
 Processo nº 001
 FLS nº 315
 RESERVADO AO FISCO




ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **M. M. C. LIMA, Inscrita no CNPJ nº 02.338.791/0001-90**, localizada na Av. Transamazônica, nº 1179, Centro, forneceu os materiais discriminados na Nota Fiscal nº 1342, no valor de R\$ 6.739,35 (Seis mil, setecentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos), para à Secretaria Municipal de Educação e a Prefeitura Municipal de Apuí/AM.

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Apuí/AM, dia 27 de abril de 2021.


Cleves Pires dos Santos
Secretario Municipal de Educação
Portaria GPA/PMA-AM 025/2021






ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE APUI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **M. M. C. LIMA, Inscrita no CNPJ nº 02.338.791/0001-90**, localizada na Av. Transamazônica, nº 1179, Centro, forneceu os materiais discriminados nas Notas Fiscais nº 1306 e 1341, no valor total de R\$ 5.249,00 (Cinco mil, duzentos e quarenta e nove reais), para à Secretaria Municipal de Educação e a Prefeitura Municipal de Apuí/AM.

Atestamos ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que a desabone comercial ou tecnicamente.

Apuí/AM, dia 27 de abril de 2021. 


Cleves Pires dos Santos
Secretario Municipal de Educação
Portaria GPA/PMA-AM 025/2021



RECEBEMOS DE M M C LIMA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 09/02/2021 - DEST. / REM.: 00367 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - VALOR TOTAL: R\$ 1.661,00		NF-e Nº 000001306 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE M M C LIMA AV TRASAMAZONICA, 1179 - Centro - CEP:69265-000 - Apui - AM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000001306 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 1321 0202 3387 9100 0190 5500 1000 0013 0611 3135 9529 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113211678576533 09/02/2021 14:00:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 041369661	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 02.338.791/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 00367 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		32.085.117/0001-01	09/02/2021
ENDEREÇO RUA BRASILIA, 178		BAIRRO / DISTRITO LIBERDADE	CEP 69265-000
MUNICÍPIO APUI	FONE / FAX	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	92,73	1.661,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898554605559	FILTRO DE LINHA 6T 10A PS601 FORTREK	85364900	0102	5102	UN	2,0	25,000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27374	FONTE ATX 500W SATA REAL C/CABO LITE	85044021	0500	5403	UN	2,0	390,000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898554602626	FONTE ATX 500W REAL LIKE	85044029	0500	5403	UN	2,0	390,000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8554600684	MOUSE OPT USB 800DPI PT LITE	84716053	0102	5102	UN	6,0	8,500	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. Vlr.Aprox.Trib:92.73=5.58% Fed:45.66=2.75% Est:146.43=8.82% Fonte:IBPT-Lei 12.741/2012	Camara Municipal Apui Processo Nº 001 FLS nº 319 Nogueira

RECEBEMOS DE M M C LIMA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/03/2021 - DEST. / REM.: 00367 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - VALOR TOTAL: R\$ 3.588,00		NF-e Nº 000001341 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	


M M C LIMA AV TRASAMAZONICA, 1179 - Centro - CEP:69265-000 - Apui - AM	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000001341 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
	CHAVE DE ACESSO 1321 0302 3387 9100 0190 5500 1000 0013 4111 3092 7275 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 113211712233489 31/03/2021 09:27:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL 041369661	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 02.338.791/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL 00367 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO		32.085.117/0001-01	31/03/2021
ENDEREÇO RUA BRASILIA, 178		BAIRRO / DISTRITO LIBERDADE	CEP 69265-000
MUNICÍPIO APUI	UF AM	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	395,83	3.588,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
7898554605559	FILTRO DE LINHA 6T 10A PS601 FORTREK	85364900	0102	5102	UN	2,0	25,000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27374	FONTE ATX 500W SATA REAL C/CABO LITE	85044021	0500	5403	UN	2,0	390,000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898554602626	FONTE ATX 500W REAL LIKE	85044029	0500	5403	UN	2,0	390,000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3408359	MEMORIA 2GB DDR3 1333MHZ KINGSTON	84733042	0500	5403	UN	2,0	185,000	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31061	MOTHERBOARD DDR3 2GB SATA3 0GBS PCI EXP SOLT POSITIVO	84733041	0500	5403	UN	1,0	920,000	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898547283702	PLACA REDE 10/100/1000 PCI VINIK	84733019	0102	5102	UN	2,0	85,000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25712	PLACA REDE 10/100/1000 PCI E VINIK	84733019	0102	5102	UN	2,0	75,000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35644	ROTEADOR WIRELESS 802 11 BNG 500MW	85176249	0102	5102	UN	2,0	184,000	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS. Vlr.Aprox.Trib:395.83=11.03% Fed:259.23=7.22% Est:405.72=11.31% Fonte:IBPT-Lei 12.741/2012		 Camara Municipal Apui Processo 001 Nº 320 FLS nº 320 Jamp

M. M. C. LIMA
COMERCIAL LISBOA

CNPJ/MF N°: 02.338.791/0001-90 Inscrição Estadual N° 04.136.966-1

DECLARAÇÃO VERACIDADE

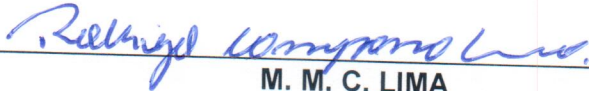
À Comissão Municipal de Licitação da Câmara Municipal de Apuí, Amazonas

Ref.: Tomada de Preço nº 001/2021 – Processo Nº 001/2021

M. M. C. LIMA, estabelecida à Avenida Transamazônica, Nº 1179, Bairro Centro, CEP 69.265-000, no Município de Apuí/AM, inscrita no CNPJ sob nº **02.338.791/0001-90**, neste ato representada pelo seu representante legal por procuração, no uso de suas atribuições legais DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que a documentação e declarações apresentadas são fiéis e verdadeiros.

Por ser verdade assina a presente declaração.

Apuí/AM, 29 de abril de 2021.



M. M. C. LIMA
RODRIGO CAMPANA LIMA
REPRESENTANTE LEGAL POR PROCURAÇÃO

02.338.791/0001-90
M.M.C LIMA-ME
Av. Transamazônica Nº 1179
Cep: 69.265-000
Bairro: Centro
Apuí - AM


Câmara Municipal Apuí
Processo Nº 001
FLSnº 322


M. M. C. LIMA
COMERCIAL LISBOA

CNPJ/MF N°: 02.338.791/0001-90 Inscrição Estadual N° 04.136.966-1

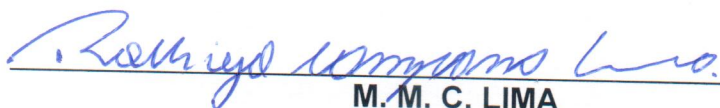
À Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Apuí/AM.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE E FATO SUPERVENIENTE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do Procedimento Licitatório nº 001/2021, sob a modalidade TOMADA DE PREÇO, sob nº 001/2021, instaurado pela Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Apuí/AM, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Apuí/AM, dia 29 de Abril de 2021.



M.M. C. LIMA
RODRIGO CAMPANA LIMA
REPRESENTANTE POR PROCURAÇÃO

02.338.791/0001-90
M.M.C LIMA-ME
Av. Transamazônica Nº1179
Cep: 69.265-000
Bairro: Centro
Apuí - AM





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO Nº: 005412830

FOLHA: 1/1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 31/03/2021, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

M M C IMA ME, residente na AV TRANSAMAZONICA, 1179, , CENTRO, CEP: 69265-000, Apui - AM, vinculado ao CNPJ: 02.338.791/0001-90. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quinta-feira, 1 de abril de 2021.

M

Doméstica

PEDIDO Nº:

005412830



Termo de Abertura

Dados da empresa				
Nome Empresarial:				
M. M. C LIMA - ME				
NIRE:	1310082740-4	CNPJ:	02.338.791/0001-90	NIRE Anterior: 1310082740-4
Nome Anterior:				
M.M.LIMA -ME				
Município:	APUI	UF:	AMAZONAS	
Inscrição	041369661	Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:	26/01/1998			

Dados do Livro			
Foliedade:	DIARIO		
Número de ordem:	2	Quantidade de páginas:	25
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	20/03/2021

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
608.625.999-20	MARILZA MARINA CAMPANA LIMA	Empresário	
017.248.237-28	LOMAR SOUSA FERREIRA	Técnico em Contabilidade	008522/O-9

Camara Municipal Apui
 Processo
 Nº 001
 FLSnº 325
[Assinatura]

[Assinatura]

Confere com o original
 EM: 28/04/21
[Assinatura]

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.990-1 no dia 20/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	10.353,52	
01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FORNECEDORES		10.353,52
01/2020	3.2.1.03.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	380,00	
01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		380,00
01/2020	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO A PAGAR	1.161,41	
01/2020	2.1.5.01.004	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO A PAGAR	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO A PAGAR		1.161,41
01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA	1,68	
01/2020	2.1.5.01.004	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO A PAGAR	SALARIO FAMILIA		1,68
01/2020	2.1.5.01.004	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE INDENIZAÇÃO	9,78	
01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE INDENIZAÇÃO		9,78
01/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA	56.461,38	
01/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		56.461,38
01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS	2.852,88	
01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS		2.852,88
01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE	888,22	
01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE		888,22
01/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	515,00	
01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		515,00
01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	239,52	
01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		239,52
01/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO DESPESA COM INTERNET	479,00	
01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA COM INTERNET		479,00
01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		99.000,00
01/2020	3.2.2.04.005	MANUTENÇÃO E REPARO	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL	280,00	
01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL		280,00
01/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	45.200,00	
01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	53.800,00	
01/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.147,39	
01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		1.147,39
01/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA	190,00	
01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA		190,00
01/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	7.240,30	
01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		7.240,30
01/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO TELEFONE	118,00	
01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TELEFONE		118,00
01/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS	76.089,56	
01/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		76.089,56
01/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	16.187,31	
01/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		16.187,31
01/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.257,21	
01/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		1.257,21
01/2020	3.2.2.04.002	INTERNET	INTERNET A PAGAR	479,00	
01/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	INTERNET A PAGAR		479,00
01/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	515,00	
01/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		515,00
01/2020	3.2.2.04.004	SICAF/SISTEMA	DESPESA SISTEMA A PAGAR	200,00	
01/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	DESPESA SISTEMA A PAGAR		200,00
01/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE A PAGAR	77,50	
01/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	TELEFONE A PAGAR		77,50
01/2020	3.2.1.04.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	47,00	
01/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTÍVEL		47,00
01/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS A PAGAR	4.425,39	
01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR		4.425,39
01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA	145,86	
01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA		145,86
			TRANSPORTE	280.741,91	280.741,91

Cartório Municipal
 Processo nº 28/04/21
 FLS nº 32
 Confere com o original
 EM: 28/04/21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	280.741,91	280.741,91
01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	354,03	
01/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA		354,03
01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.039,00	
01/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.039,00
01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE	114,29	
01/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE		114,29
01/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER	354,03	
01/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		354,03
			TOTAL DO MÊS	282.603,26	282.603,26
02/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA	91.082,76	
02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		91.082,76
02/2020	3.2.1.03.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	380,00	
02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		380,00
02/2020	2.1.5.01.004	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO A PAGAR	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO	1.153,31	
02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO		1.153,31
02/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	515,00	
02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		515,00
02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS	4.217,22	
02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS		4.217,22
02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE	924,71	
02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE		924,71
02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	354,03	
02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		354,03
02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		68.900,00
02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS	60.624,51	
02/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		60.624,51
02/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET	479,00	
02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		479,00
02/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	24.880,00	
02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	44.020,00	
02/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.257,21	
02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		1.257,21
02/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	56.461,38	
02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FORNECEDORES		56.461,38
02/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	16.187,31	
02/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		16.187,31
02/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA	200,00	
02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA		200,00
02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	322,46	
02/2020	1.1.3.08.010	SALÁRIO MATERNIDADE	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		322,46
02/2020	3.2.2.04.005	MANUTENÇÃO E REPARO	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL	320,00	
02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL		320,00
02/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE	77,50	
02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE		77,50
02/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	12.088,62	
02/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		12.088,62
02/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	980,38	
02/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		980,38
02/2020	3.2.2.04.002	INTERNET	INTERNET A PAGAR	479,00	
02/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	INTERNET A PAGAR		479,00
02/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	540,00	
02/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		540,00
02/2020	3.2.2.04.004	SICAF/SISTEMA	DESPESA SISTEMA A PAGAR	150,00	
02/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	DESPESA SISTEMA A PAGAR		150,00
02/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE A PAGAR	77,50	
			TRANSPORTE	317.771,90	317.694,40

Camara Municipal Apur
 Processo 001
 FLS nº 327
 Confere com o original
 EM: 28/04/21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	317.771,90	317.694,40
02/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	TELEFONE A PAGAR		77,50
02/2020	3.2.1.04.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	95,00	
02/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTÍVEL		95,00
02/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS A PAGAR	3.442,00	
02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR		3.442,00
02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA	97,24	
02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA		97,24
02/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	275,36	
02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA		275,36
02/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.045,00	
02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.045,00
02/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE	114,95	
02/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE		114,95
02/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER	285,14	
02/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		285,14
			TOTAL DO MÊS	323.126,59	323.126,59
03/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA	57.949,42	
03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		57.949,42
03/2020	3.2.1.03.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	380,00	
03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		380,00
03/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	540,00	
03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		540,00
03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS	3.263,88	
03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS		3.263,88
03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE	930,05	
03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE		930,05
03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	285,14	
03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		285,14
03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		122.450,00
03/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET	479,00	
03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		479,00
03/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	52.300,00	
03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	70.150,00	
03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	35.000,00	
03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		35.000,00
03/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	980,38	
03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		980,38
03/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	12.088,62	
03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		12.088,62
03/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA	150,00	
03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA		150,00
03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	173,58	
03/2020	1.1.3.08.010	SALÁRIO MATERNIDADE	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		173,58
03/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	56.082,76	
03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FORNECEDORES		56.082,76
03/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE	77,50	
03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE		77,50
03/2020	3.2.2.04.005	MANUTENÇÃO E REPARO	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL	350,00	
03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL		350,00
03/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS	80.174,41	
03/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		80.174,41
03/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	18.945,98	
03/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		18.945,98
03/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.271,17	
03/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		1.271,17

TRANSPORTE

391.571,89

391.571,89

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.990-1 no dia 20/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Handwritten signature

Confere com o original
 EM: 20/04/21

Camara Municipal Apur
 Processo
 001
 FLSn: 218

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/2020	3.2.2.04.002	INTERNET	TRANSPORTE	391.571,89	391.571,89
03/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	INTERNET A PAGAR	479,00	479,00
03/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	540,00	540,00
03/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		540,00
03/2020	3.2.2.04.004	SICAF/SISTEMA	DESPEZA SISTEMA A PAGAR	150,00	150,00
03/2020	2.1.6.03.004	DESPEZA SISTEMA A PAGAR	DESPEZA SISTEMA A PAGAR		150,00
03/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE A PAGAR	77,50	77,50
03/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	TELEFONE A PAGAR		77,50
03/2020	3.2.1.04.001	COMBUSTÍVEL	DESPEZA COM COMBUSTÍVEL	45,00	45,00
03/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEZA COM COMBUSTÍVEL		45,00
03/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS A PAGAR	4.453,29	4.453,29
03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR		4.453,29
03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA	97,24	97,24
03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA		97,24
03/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	338,58	338,58
03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA		338,58
03/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.045,00	1.045,00
03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.045,00
03/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE	114,95	114,95
03/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE		114,95
03/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER	356,26	356,26
03/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		356,26
			TOTAL DO MÊS	399.268,71	399.268,71
04/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA	72.663,63	72.663,63
04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		72.663,63
04/2020	3.2.1.03.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPEZA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	380,00	380,00
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPEZA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		380,00
04/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	540,00	540,00
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		540,00
04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS	4.211,95	4.211,95
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS		4.211,95
04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE	930,05	930,05
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE		930,05
04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	356,26	356,26
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		356,26
04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		51.790,00
04/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET	479,00	479,00
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		479,00
04/2020	3.2.2.04.005	MANUTENÇÃO E REPARO	DESPEZA COM MANUTENÇÃO PREDIAL	410,00	410,00
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPEZA COM MANUTENÇÃO PREDIAL		410,00
04/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	19.700,00	19.700,00
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	32.090,00	32.090,00
04/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.271,17	1.271,17
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		1.271,17
04/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	18.945,98	18.945,98
04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		18.945,98
04/2020	2.1.6.03.004	DESPEZA SISTEMA A PAGAR	PAGAMENTO DESPEZA SISTEMA	150,00	150,00
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPEZA SISTEMA		150,00
04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	484,33	484,33
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS		484,33
04/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	57.949,42	57.949,42
04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FORNECEDORES		57.949,42
04/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO DESPEZA TELEFONE	77,50	77,50
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPEZA TELEFONE		77,50
04/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS	35.462,09	35.462,09

TRANSPORTE

246.101,38

210.639,29

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.990-1 no dia 20/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Confere com o original
 EM: 20/04/2021
 Processo nº 001
 Livro nº 329
 Junta Municipal APUR

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	246.101,38	210.639,29
04/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VENDAS DE MERCADORIAS		35.462,09
04/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.148,06	
04/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		8.148,06
04/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.392,83	
04/2020	3.2.2.04.002	INTERNET	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		1.392,83
04/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	INTERNET A PAGAR	479,00	
04/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	INTERNET A PAGAR		479,00
04/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	540,00	
04/2020	3.2.2.04.004	SICAF/SISTEMA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		540,00
04/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	DESPESA SISTEMA A PAGAR	210,00	
04/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DESPESA SISTEMA A PAGAR		210,00
04/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	TELEFONE A PAGAR	77,50	
04/2020	3.2.1.04.001	COMBUSTÍVEL	TELEFONE A PAGAR		77,50
04/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	45,00	
04/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESPESA COM COMBUSTÍVEL		45,00
04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR	3.630,73	
04/2020	1.1.3.08.010	SALÁRIO MATERNIDADE	SALÁRIOS A PAGAR		3.630,73
04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR	856,27	
04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR		856,27
04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	341,11	
04/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA		341,11
04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.045,00	
04/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.045,00
04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE	114,95	
04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE		114,95
04/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA	97,24	
04/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA		97,24
04/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER	358,96	
04/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		358,96
			TOTAL DO MÊS	263.438,03	263.438,03
05/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA	59.436,62	
05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		59.436,62
05/2020	3.2.1.03.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	380,00	
05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		380,00
05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	28.500,00	
05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FORNECEDORES		28.500,00
05/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	540,00	
05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		540,00
05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS	4.243,13	
05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS		4.243,13
05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE	930,05	
05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE		930,05
05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	358,96	
05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		358,96
05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		44.580,00
05/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	12.350,00	
05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	32.230,00	
05/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET	479,00	
05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		479,00
05/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.392,83	
05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		1.392,83
05/2020	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	75,00	
05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		75,00
05/2020	3.2.2.04.005	MANUTENÇÃO E REPARO	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL	200,00	
05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL		200,00
			TRANSPORTE	141.115,59	141.115,59

Camara Municipal Anápolis
 Processo
 Nº 001
 2013/2021
 330
 2021

Confira com o original
 EM: 26/04/21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	TRANSPORTE	141.115,59	141.115,59
05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FORNECEDORES	44.163,63	
05/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO FORNECEDORES		44.163,63
05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	8.148,06	
05/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		8.148,06
05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA	210,00	
05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA		210,00
05/2020	1.1.3.08.010	SALÁRIO MATERNIDADE	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	358,82	
05/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		358,82
05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE	77,50	
05/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE		77,50
05/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	17.820,07	
05/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VENDAS DE MERCADORIAS		17.820,07
05/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.847,58	
05/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		5.847,58
05/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.180,75	
05/2020	3.2.2.04.002	INTERNET	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		1.180,75
05/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	INTERNET A PAGAR	479,00	
05/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	INTERNET A PAGAR		479,00
05/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	540,00	
05/2020	3.2.2.04.004	SICAF/SISTEMA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		540,00
05/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	DESPESA SISTEMA A PAGAR	350,00	
05/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DESPESA SISTEMA A PAGAR		350,00
05/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	TELEFONE A PAGAR	77,50	
05/2020	3.2.1.04.001	COMBUSTÍVEL	TELEFONE A PAGAR		77,50
05/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	45,00	
05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESPESA COM COMBUSTÍVEL		45,00
05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR	3.135,00	
05/2020	1.1.3.08.010	SALÁRIO MATERNIDADE	SALÁRIOS A PAGAR		3.135,00
05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR	1.352,00	
05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR		1.352,00
05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA	97,24	
05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA		97,24
05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	288,02	
05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA		288,02
05/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO HORAS AFASTADAS	707,90	
05/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO HORAS AFASTADAS		707,90
05/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.045,00	
05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.045,00
05/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE	114,95	
05/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE		114,95
05/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER	302,32	
05/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		302,32
			TOTAL DO MÊS	227.455,93	227.455,93
06/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA	51.421,45	
06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		51.421,45
06/2020	3.2.1.03.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	380,00	
06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		380,00
06/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	540,00	
06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		540,00
06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS	3.588,32	
06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS		3.588,32
06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE	930,05	
06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE		930,05
06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	302,32	
06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		302,32
			TRANSPORTE	57.162,14	57.162,14

Camara Municipal Apurí
 Processo
 Nº 001
 FLS nº 331

Confirme com o original
 EM: 27/04/21

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.990-1 no dia 20/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	57.162,14	57.162,14
06/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	VENDAS DE MERCADORIAS		40.890,15
06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET	479,00	
06/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PAGAMENTO INTERNET		479,00
06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	10.972,00	
06/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	VENDAS DE MERCADORIAS	29.918,15	
06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.180,75	
06/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		1.180,75
06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	5.847,58	
06/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		5.847,58
06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA	350,00	
06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA		350,00
06/2020	1.1.3.08.010	SALÁRIO MATERNIDADE	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	305,73	
06/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		305,73
06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE	77,50	
06/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE		77,50
06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FORNECEDORES	59.436,62	
06/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FORNECEDORES		59.436,62
06/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	40.990,83	
06/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VENDAS DE MERCADORIAS		40.990,83
06/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.474,43	
06/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		7.474,43
06/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.340,98	
06/2020	3.2.2.04.002	INTERNET	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		1.340,98
06/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	INTERNET A PAGAR	479,00	
06/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	INTERNET A PAGAR		479,00
06/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	540,00	
06/2020	3.2.2.04.004	SICAF/SISTEMA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		540,00
06/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	DESPESA SISTEMA A PAGAR	180,00	
06/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DESPESA SISTEMA A PAGAR		180,00
06/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	TELEFONE A PAGAR	77,50	
06/2020	3.2.1.04.001	COMBUSTÍVEL	TELEFONE A PAGAR		77,50
06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	45,00	
06/2020	3.2.2.04.005	MANUTENÇÃO E REPARO	DESPESA COM COMBUSTÍVEL		45,00
06/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL	285,00	
06/2020	1.1.3.08.010	SALÁRIO MATERNIDADE	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL		285,00
06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR	1.352,00	
06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR		1.352,00
06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR	3.135,00	
06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR		3.135,00
06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA	97,24	
06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA		97,24
06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	262,74	
06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA		262,74
06/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO HORAS AFASTADAS	1.045,00	
06/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO HORAS AFASTADAS		1.045,00
06/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.045,00	
06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.045,00
06/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE	114,95	
06/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE		114,95
06/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER	275,36	
06/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		275,36
			TOTAL DO MÊS	224.469,50	224.469,50
07/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA	103.168,48	
07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		103.168,48
07/2020	3.2.1.03.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	380,00	
			TRANSPORTE	103.548,48	103.168,48

Camara Municipal de Manaus
 Processo nº 002
 FLS nº 332

Conforme com o original
 EM: 26/04/21
 2020

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	103.548,48	103.168,48 380,00
07/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	540,00	
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		540,00
07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS	3.276,50	
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS		3.276,50
07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE	930,05	
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE		930,05
07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	21.421,45	
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		21.421,45
07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	275,36	
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		275,36
07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		51.243,00
07/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET	479,00	
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		479,00
07/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	19.620,00	
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	31.623,00	
07/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.340,98	
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		1.340,98
07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB	30.000,00	
07/2020	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB A PAGAR	EMPRÉSTIMO A PAGAR		9.642,85
07/2020	2.2.1.01.001.01	EMPRÉSTIMOS BANCO SICOOB A PAGAR	EMPRÉSTIMO A PAGAR		20.357,15
07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	7.474,43	
07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		7.474,43
07/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA	180,00	
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA		180,00
07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	280,45	
07/2020	1.1.3.08.010	SALÁRIO MATERNIDADE	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		280,45
07/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	30.000,00	
07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FORNECEDORES		30.000,00
07/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE	77,50	
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE		77,50
07/2020	3.2.2.04.005	MANUTENÇÃO E REPARO	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL	300,00	
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL		300,00
07/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS	38.162,79	
07/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		38.162,79
07/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8.109,22	
07/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		8.109,22
07/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.275,82	
07/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		1.275,82
07/2020	3.2.2.04.002	INTERNET	INTERNET A PAGAR	579,00	
07/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	INTERNET A PAGAR		579,00
07/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	540,00	
07/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		540,00
07/2020	3.2.2.04.004	SICAF/SISTEMA	DESPESA SISTEMA A PAGAR	250,00	
07/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	DESPESA SISTEMA A PAGAR		250,00
07/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE A PAGAR	77,50	
07/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	TELEFONE A PAGAR		77,50
07/2020	3.2.1.04.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	55,00	
07/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTÍVEL		55,00
07/2020	1.1.3.08.010	SALÁRIO MATERNIDADE	SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR	1.352,00	
07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR		1.352,00
07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS A PAGAR	3.135,00	
07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR		3.135,00
07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA	97,24	
07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA		97,24
07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	318,36	
			TRANSPORTE	305.319,13	305.000,77

Camara Municipal
 Processo
 Nº 201/2021
 FLS nº 333

Confere com o original
 EM: 28/01/21

Junta Comercial do Estado do Amazonas
 Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.990-1 no dia 20/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	305.319,13	305.000,77
07/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA		318,36
07/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESCONTO HORAS AFASTADAS	303,39	
07/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	DESCONTO HORAS AFASTADAS		303,39
07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.045,00	
07/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.045,00
07/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE	114,95	
07/2020	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE		114,95
07/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER	334,68	
			FGTS A RECOLHER		334,68
			TOTAL DO MÊS	307.117,15	307.117,15
08/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA	130.957,07	
08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		130.957,07
08/2020	3.2.1.03.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	380,00	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		380,00
08/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	540,00	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		540,00
08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS	3.962,49	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS		3.962,49
08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE	930,05	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE		930,05
08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	60.668,48	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		60.668,48
08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	334,68	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		334,68
08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		129.345,80
08/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET	579,00	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		579,00
08/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	53.161,00	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	76.184,80	
08/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.275,82	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		1.275,82
08/2020	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120,00	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		120,00
08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	8.109,22	
08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		8.109,22
08/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA	250,00	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA		250,00
08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	336,07	
08/2020	1.1.3.08.010	SALÁRIO MATERNIDADE	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		336,07
08/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	42.500,00	
08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FORNECEDORES		42.500,00
08/2020	3.2.2.04.005	MANUTENÇÃO E REPARO	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL	369,00	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL		369,00
08/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE	77,50	
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE		77,50
08/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS	114.263,11	
08/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		114.263,11
08/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	22.043,90	
08/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		22.043,90
08/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.410,12	
08/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		1.410,12
08/2020	3.2.2.04.002	INTERNET	INTERNET A PAGAR	502,67	
08/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	INTERNET A PAGAR		502,67
08/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	590,00	
08/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		590,00
			TRANSPORTE	519.544,98	519.544,98

Camara Municipal de Itapiranga
 Processo nº 001
 FLS nº 334

Confere com o original
 EM: 28/04/21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/2020	3.2.2.04.004	SICAF/SISTEMA	TRANSPORTE	519.544,98	519.544,98
08/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	DESPESA SISTEMA A PAGAR	100,00	
08/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE A PAGAR		100,00
08/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	TELEFONE A PAGAR	77,50	
08/2020	3.2.1.04.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTÍVEL		77,50
08/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	60,00	
08/2020	1.1.3.08.010	SALÁRIO MATERNIDADE	SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR		60,00
08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIO MATERNIDADE A PAGAR	392,52	
08/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS A PAGAR		392,52
08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR	5.004,64	
08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA		5.004,64
08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA	97,24	
08/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA		97,24
08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	409,37	
08/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR		409,37
08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.045,00	
08/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE		1.045,00
08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE	114,95	
08/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS A PAGAR		114,95
08/2020	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS A PAGAR	1.393,33	
08/2020	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE FÉRIAS		1.393,33
08/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE FÉRIAS	109,71	
08/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER		109,71
08/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER	431,77	
			TOTAL DO MÊS	528.781,01	528.781,01
09/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		
09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA	88.933,24	
09/2020	3.2.1.03.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	380,00	
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		380,00
09/2020	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS	1.283,62	
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS		1.283,62
09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	431,77	
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		431,77
09/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	590,00	
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		590,00
09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS	5.085,03	
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS		5.085,03
09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE	930,05	
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE		930,05
09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	85.300,00	
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		85.300,00
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS		85.300,00
09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	39.875,19	
09/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET	502,67	
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		502,67
09/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.410,12	
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		1.410,12
09/2020	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO A PAGAR	1.039,19	
09/2020	2.1.5.01.004	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO A PAGAR	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO A PAGAR		1.039,19
09/2020	2.1.5.01.004	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE INDENIZAÇÃO	69,23	
09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE INDENIZAÇÃO		69,23
09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	427,08	
09/2020	1.1.3.08.010	SALÁRIO MATERNIDADE	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		427,08
09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	22.043,90	
			TRANSPORTE	248.304,09	226.257,19

Camara Municipal Apul
 Processo nº 002
 FLS nº 235
 248.304,09
 Confere com o original
 EM: 28/04/21
 Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	TRANSPORTE	248.301,09	226.257,19
09/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		22.043,90
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA	100,00	
09/2020	3.2.2.04.005	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA		100,00
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL	234,00	
09/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL		234,00
09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FORNECEDORES	45.657,07	
09/2020	2.1.5.01.004	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO A PAGAR	PAGAMENTO FORNECEDORES		45.657,07
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO	969,96	
09/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO INDENIZAÇÃO		969,96
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE	77,50	
09/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE		77,50
09/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	34.950,66	
09/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VENDAS DE MERCADORIAS		34.950,66
09/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.877,25	
09/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		6.877,25
09/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.477,27	
09/2020	3.2.2.04.002	INTERNET	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		1.477,27
09/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	INTERNET A PAGAR	580,00	
09/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	INTERNET A PAGAR		580,00
09/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	540,00	
09/2020	3.2.2.04.004	SICAF/SISTEMA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		540,00
09/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	DESPESA SISTEMA A PAGAR	200,00	
09/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DESPESA SISTEMA A PAGAR		200,00
09/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	TELEFONE A PAGAR	77,50	
09/2020	3.2.1.04.001	COMBUSTÍVEL	TELEFONE A PAGAR		77,50
09/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	50,00	
09/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESPESA COM COMBUSTÍVEL		50,00
09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR	4.487,00	
09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALÁRIOS A PAGAR		4.487,00
09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA	97,24	
09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA		97,24
09/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	341,11	
09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA		341,11
09/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.045,00	
09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.045,00
09/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE	114,95	
09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE		114,95
09/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	FÉRIAS A PAGAR	1.348,39	
09/2020	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	FÉRIAS A PAGAR		1.348,39
09/2020	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE FÉRIAS	105,67	
09/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE FÉRIAS		105,67
09/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER	544,26	
09/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		544,26
			TOTAL DO MÊS	348.175,92	348.175,92
10/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA	90.027,68	
10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		90.027,68
10/2020	3.2.1.03.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	380,00	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		380,00
10/2020	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	PAGAMENTO FÉRIAS	1.242,72	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FÉRIAS		1.242,72
10/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	540,00	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		540,00
10/2020	3.2.2.04.005	MANUTENÇÃO E REPARO	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL	352,00	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL		352,00
10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS	4.243,13	
			TRANSPORTE	96.785,53	92.542,40

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.990-1 no dia 20/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	96.785,53	92.542,40
10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS		4.243,13
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE	930,05	
10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO PRÓ-LABORE		930,05
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES	68.933,24	
10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FORNECEDORES		68.933,24
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS	544,26	
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	PAGAMENTO FGTS		544,26
10/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	VENDAS DE MERCADORIAS		89.766,35
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET	580,00	
10/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	PAGAMENTO INTERNET		580,00
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	32.290,00	
10/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	VENDAS DE MERCADORIAS	57.476,35	
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.477,27	
10/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		1.477,27
10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FORNECEDORES	20.000,00	
10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO FORNECEDORES		20.000,00
10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	6.877,25	
10/2020	2.1.6.03.004	DESPESSA SISTEMA A PAGAR	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		6.877,25
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESSA SISTEMA	200,00	
10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DESPESSA SISTEMA		200,00
10/2020	1.1.3.08.010	SALÁRIO MATERNIDADE	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	537,76	
10/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		537,76
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESSA TELEFONE	77,50	
10/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO DESPESSA TELEFONE		77,50
10/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	63.165,57	
10/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	VENDAS DE MERCADORIAS		63.165,57
10/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	13.965,83	
10/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		13.965,83
10/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.419,43	
10/2020	3.2.2.04.002	INTERNET	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		1.419,43
10/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	INTERNET A PAGAR	484,00	
10/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	INTERNET A PAGAR		484,00
10/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	1.080,00	
10/2020	3.2.2.04.004	SICAF/SISTEMA	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		1.080,00
10/2020	2.1.6.03.004	DESPESSA SISTEMA A PAGAR	DESPESSA SISTEMA A PAGAR	150,00	
10/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	DESPESSA SISTEMA A PAGAR		150,00
10/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	TELEFONE A PAGAR	77,50	
10/2020	3.2.1.04.001	COMBUSTÍVEL	TELEFONE A PAGAR		77,50
10/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESSA COM COMBUSTÍVEL	50,00	
10/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	DESPESSA COM COMBUSTÍVEL		50,00
10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR	4.520,71	
10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALÁRIOS A PAGAR		4.520,71
10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA	97,24	
10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA		97,24
10/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	344,14	
10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA		344,14
10/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.045,00	
10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.045,00
10/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE	114,95	
10/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE		114,95
10/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER	469,52	
10/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		469,52
			TOTAL DO MÊS	373.693,10	373.693,10
11/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA	53.521,81	
11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		53.521,81
11/2020	3.2.1.03.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESSA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	400,00	
			TRANSPORTE	53.921,81	53.521,81

Camara Municipal
 Processo No 001
 FLS No 337
 20/03/21

Confere com o original
 EM: 20/03/21
 2 exp

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	53.921,81	53.521,81
			PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		400,00
11/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	1.080,00	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		1.080,00
11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS	4.273,81	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS		4.273,81
11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE	930,05	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE		930,05
11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	68.027,68	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		68.027,68
11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	469,52	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		469,52
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		73.946,11
11/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET	484,00	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		484,00
11/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	16.900,00	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	57.046,11	
11/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.419,43	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		1.419,43
11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	13.965,83	
11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		13.965,83
11/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA	150,00	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA		150,00
11/2020	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	153,00	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		153,00
11/2020	3.2.2.04.005	MANUTENÇÃO E REPARO	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL	550,00	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL		550,00
11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	467,52	
11/2020	1.1.3.08.010	SALÁRIO MATERNIDADE	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		467,52
11/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	21.870,00	
11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FORNECEDORES		21.870,00
11/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE	77,50	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE		77,50
11/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS	28.924,92	
11/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		28.924,92
11/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.406,92	
11/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		9.406,92
11/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.392,17	
11/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		1.392,17
11/2020	3.2.2.04.002	INTERNET	INTERNET A PAGAR	580,00	
11/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	INTERNET A PAGAR		580,00
11/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	540,00	
11/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		540,00
11/2020	3.2.2.04.004	SICAF/SISTEMA	DESPESA SISTEMA A PAGAR	100,00	
11/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	DESPESA SISTEMA A PAGAR		100,00
11/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE A PAGAR	77,50	
11/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	TELEFONE A PAGAR		77,50
11/2020	3.2.1.04.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	60,00	
11/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTÍVEL		60,00
11/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS A PAGAR	5.532,00	
11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR		5.532,00
11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA	97,24	
11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA		97,24
11/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	419,48	
11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA		419,48
11/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO A PAGAR	4.574,09	
11/2020	2.1.5.01.003	13º SALÁRIO A PAGAR	13º SALÁRIO A PAGAR		4.574,09
11/2020	2.1.5.01.003	13º SALÁRIO A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE 13º SALÁRIO	293.838,22	
			TRANSPORTE		293.490,58

Camara Municipal Arapucaia
 Processo nº 001/2021
 FLS nº 338
 #347,64
 Confere com o original
 EM: 28/09/21
 [Assinatura]

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	293.838,22	293.490,58
11/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	INSS A RECOLHER SOBRE 13º SALÁRIO		347,64
11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.045,00	
11/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.045,00
11/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE	114,95	
11/2020	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE		114,95
11/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER	442,56	
			FGTS A RECOLHER		442,56
			TOTAL DO MÊS	295.440,73	295.440,73
12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA	105.802,33	
12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS P/ REVENDA		105.802,33
12/2020	3.2.1.03.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE	400,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESA COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE		400,00
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		109.229,11
12/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS	540,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS		540,00
12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO SALÁRIOS	5.209,76	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SALÁRIOS		5.209,76
12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO PRÓ-LABORE	930,05	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PRÓ-LABORE		930,05
12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	35.021,81	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		35.021,81
12/2020	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	VENDAS DE MERCADORIAS	52.350,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	56.879,11	
12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	442,56	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS		442,56
12/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	PAGAMENTO INTERNET	580,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO INTERNET		580,00
12/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.392,17	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA		1.392,17
12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	784,38	
12/2020	1.1.3.08.010	SALÁRIO MATERNIDADE	COMPENSAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		784,38
12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	18.500,00	
12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO FORNECEDORES		18.500,00
12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	9.406,92	
12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		9.406,92
12/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA	100,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA SISTEMA		100,00
12/2020	3.2.2.04.005	MANUTENÇÃO E REPARO	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL	350,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL		350,00
12/2020	2.1.5.01.003	13º SALÁRIO A PAGAR	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	4.226,45	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO 13º SALÁRIO		4.226,45
12/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE	77,50	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESA TELEFONE		77,50
12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	VENDAS DE MERCADORIAS	107.818,53	
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		107.818,53
12/2020	2.1.3.01.001	FORNECEDORES	PAGAMENTO FORNECEDORES	80.139,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FORNECEDORES		80.139,00
12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	19.925,88	
12/2020	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		19.925,88
12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	1.301,87	
12/2020	2.1.6.03.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		1.301,87
12/2020	3.2.2.04.002	INTERNET	INTERNET A PAGAR	580,00	
12/2020	2.1.6.03.002	INTERNET A PAGAR	INTERNET A PAGAR		580,00
12/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	540,00	
12/2020	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR		540,00
			TRANSPORTE	503.298,32	503.298,32

Camara Municipal
 Processo
 Nº 001
 FLS nº 339

Handwritten signature

Confere com o original
 EM: 28/04/21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	503.298,32	503.298,32
12/2020	3.2.2.04.004	SICAF/SISTEMA	DESPESA SISTEMA A PAGAR	350,00	
12/2020	2.1.6.03.004	DESPESA SISTEMA A PAGAR	DESPESA SISTEMA A PAGAR		350,00
12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TELEFONE A PAGAR	77,50	
12/2020	2.1.6.03.003	TELEFONE A PAGAR	TELEFONE A PAGAR		77,50
12/2020	3.2.1.04.001	COMBUSTÍVEL	DESPESA COM COMBUSTÍVEL	55,00	
12/2020	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DESPESA COM COMBUSTÍVEL		55,00
12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS A PAGAR	5.532,00	
12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR		5.532,00
12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	SALARIO FAMILIA	97,24	
12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIO FAMILIA		97,24
12/2020	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA	419,48	
12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE FOLHA		419,48
12/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.045,00	
12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PRÓ-LABORE A PAGAR		1.045,00
12/2020	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE	114,95	
12/2020	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER SOBRE PRÓ-LABORE		114,95
12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER	808,48	
12/2020	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		808,48
12/2020	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB	230.000,00	
12/2020	2.1.1.01.002	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	1.448,40	
12/2020	2.2.1.01.001.02	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	5.793,83	
12/2020	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB A PAGAR	EMPRÉSTIMO A PAGAR		47.448,44
12/2020	2.2.1.01.001.01	EMPRÉSTIMOS BANCO SICOOB A PAGAR	EMPRÉSTIMO A PAGAR		189.793,79
12/2020	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	C.M.V.	1.246.130,71	
12/2020	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	C.M.V.		1.246.130,71
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	4.600,00	
12/2020	3.2.1.03.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		4.600,00
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	652,00	
12/2020	3.2.1.04.001	COMBUSTÍVEL	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		652,00
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	348,00	
12/2020	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		348,00
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	48.376,47	
12/2020	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		48.376,47
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	12.534,00	
12/2020	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		12.534,00
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	4.574,09	
12/2020	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		4.574,09
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	2.741,72	
12/2020	3.2.2.01.005	FÉRIAS	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		2.741,72
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	4.963,34	
12/2020	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		4.963,34
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	2.200,60	
12/2020	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		2.200,60
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	15.700,00	
			TRANSPORTE	2.091.861,13	2.076.161,13

Camara Municipal Apur
 Processo nº 001/2021
 FL nº 104/21

Handwritten signature

Confere com o original
 EM: 28/04/21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2020	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSPORTE TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	2.091.861,13	2.076.161,13
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	6.179,67	15.700,00
12/2020	3.2.2.04.002	INTERNET	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		6.179,67
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	930,00	
12/2020	3.2.2.04.003	TELEFONE	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		930,00
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	2.390,00	
12/2020	3.2.2.04.004	SICAF/SISTEMA	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		2.390,00
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	4.000,00	
12/2020	3.2.2.04.005	MANUTENÇÃO E REPARO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		4.000,00
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	7.045,00	
12/2020	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		7.045,00
12/2020	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	1.619.462,76	
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		1.619.462,76
12/2020	5.1.3.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	1.246.130,71	
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	149.020,98	
12/2020	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		149.020,98
12/2020	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	107.076,18	
12/2020	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERÊNCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		107.076,18
TOTAL DO MÊS				5.234.096,43	5.234.096,43

UI, 31 de Dezembro de 2020

RILZA MARINA CAMPANA LIMA
 PRESARIO
 CPF: 608.625.999-20

LOMAR SOUSA FERREIRA
 Reg. no CRC - AM sob o No. 008522/O-9
 TÉCNICO CONTÁBIL

Camara Municipal Apur
 Processo
 No 001
 FLSnº 391
 Confere com o original
 EM: 28/04/21

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
VENDA DE MERCADORIAS	1.619,462,76	<u>1.619,462,76</u>
DUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(149.020,98)	<u>(149.020,98)</u>
RECEITA LÍQUIDA		<u>1.470.441,78</u>
V		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.246.130,71)	<u>(1.246.130,71)</u>
CRO BRUTO		<u>224.311,07</u>
SPESAS OPERACIONAIS		<u>(117.234,89)</u>
SPESAS COM VENDAS		
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(4.600,00)	
COMBUSTÍVEL	(652,00)	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(348,00)	<u>(5.600,00)</u>
SPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(48.376,47)	
PRÓ-LABORE	(12.534,00)	
13º SALÁRIO	(4.574,09)	
FÉRIAS	(2.741,72)	
FGTS	(4.963,34)	
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(2.200,60)	
ENERGIA ELÉTRICA	(15.700,00)	
INTERNET	(6.179,67)	
TELEFONE	(930,00)	
SICAF/SISTEMA	(2.390,00)	
MANUTENÇÃO E REPARO	(4.000,00)	
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	(7.045,00)	<u>(111.634,89)</u>
RESULTADO OPERACIONAL		<u>107.076,18</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		<u>107.076,18</u>
CRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>107.076,18</u>

31 de Dezembro de 2020

MARILZA MARINA CAMPANA LIMA
EMPRESARIO
PF: 608.625.999-20

LOMAR SOUSA FERREIRA
Reg. no CRC - AM sob o No. 008522/O-9
TÉCNICO CONTÁBIL



Paulista

Confere com o original
EM: 26/04/21

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1		ATIVO	1.059.438,25D	660.431,84D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	959.438,25D	560.431,84D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	527.659,86D	184.982,55D
4	1.1.1.01	CAIXA	31.163,60D	19.123,54D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	31.163,60D	19.123,54D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	496.496,26D	165.859,01D
512	1.1.1.02.003	BANCO SICOOB	496.496,26D	165.859,01D
12	1.1.2	CLIENTES	339.723,00D	0,00
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	339.723,00D	0,00
504	1.1.2.01.001	CLIENTES A RECEBER	339.723,00D	0,00
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	1.806,98D	496,04D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.806,98D	496,04D
38	1.1.3.08.010	SALÁRIO MATERNIDADE	1.806,98D	496,04D
53	1.1.5	ESTOQUE	90.248,41D	374.953,25D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	90.248,41D	374.953,25D
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	90.248,41D	374.953,25D
01	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	100.000,00D	100.000,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	100.000,00D	100.000,00D
513	1.2.3.00	IMOBILIZADO	100.000,00D	100.000,00D



Confere com o original
EM: 28/04/21

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.990-1 no dia 20/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

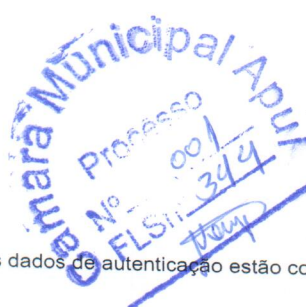
Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
		PASSIVO	1.059.438,25C	660.431,84C
		PASSIVO CIRCULANTE	111.596,95C	24.023,83C
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	55.642,89C	0,00
		EMPRÉSTIMOS	55.642,89C	0,00
		EMPRÉSTIMO BANCO SICOOB A PAGAR	57.091,29C	0,00
		(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	1.448,40D	0,00
		FORNECEDORES	25.793,33C	10.353,52C
		FORNECEDORES	25.793,33C	10.353,52C
		FORNECEDORES	25.793,33C	10.353,52C
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	19.925,88C	7.240,30C
		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	19.925,88C	7.240,30C
		SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	19.925,88C	7.240,30C
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	7.385,48C	3.980,62C
		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.139,81C	3.741,10C
		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5.209,76C	2.852,88C
		PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	888,22C
		OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.245,67C	239,52C
		INSS A RECOLHER	437,19C	0,00
		FGTS A RECOLHER	808,48C	239,52C
		OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.849,37C	2.449,39C
		CONTAS A PAGAR	540,00C	515,00C
		HONORÁRIOS CONTÁBEIS	540,00C	515,00C
		ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGA	2.309,37C	1.934,39C
		ENERGIA ELETRICA A PAGAR	1.301,87C	1.147,39C
		INTERNET A PAGAR	580,00C	479,00C
		TELEFONE A PAGAR	77,50C	118,00C
		DESPESA SISTEMA A PAGAR	350,00C	190,00C
		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	204.357,11C	0,00
		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	204.357,11C	0,00
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	204.357,11C	0,00
		EMPRÉSTIMOS	204.357,11C	0,00
		EMPRÉSTIMOS BANCO SICOOB A PAGAR	210.150,94C	0,00
		(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	5.793,83D	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	743.484,19C	636.408,01C
		CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	120.000,00C
		CAPITAL SUBSCRITO	120.000,00C	120.000,00C
		CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	120.000,00C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	623.484,19C	516.408,01C
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	623.484,19C	516.408,01C
		LUCROS ACUMULADOS	623.484,19C	516.408,01C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.059.438,25 (um milhão e cinquenta e nove mil quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos)

UI, 31 de Dezembro de 2020

RILZA MARINA CAMPANA LIMA
 PRESARIO
 F: 608.625.999-20

LOMAR SOUSA FERREIRA
 Reg. no CRC - AM sob o No. 008522/O-9
 TÉCNICO CONTÁBIL



Confere com o original
 EM: 28/04/21
 [Handwritten signature]

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

eficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	959.438,25 + 0,00	3,04
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	111.596,95 + 204.357,11	
	INTERPRETAÇÃO: PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDAS A EMPRESA POSSUI R\$ 3,04		
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.059.438,25	3,35
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	111.596,95 + 204.357,11	
	INTERPRETAÇÃO: PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDAS A EMPRESA POSSUI R\$ 3,35		

RILZA MARINA CAMPANA LIMA
PRESARIO
CPF: 608.625.999-20

LOMAR SOUSA FERREIRA
Reg. no CRC - AM sob o No. 008522/O-9
TÉCNICO CONTÁBIL

M

Camara Municipal Apur
Processo
No 001
FLSnº 345

Confere com o original
EM: 28/04/21
Z. Souza

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.990-1 no dia 20/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Empresa: **M. M. C. LIMA - ME**

I.P.J.: 02.338.791/0001-90

c. Junta Comercial: 13100827404 Data: 26/01/1998

Realizado em 31 de Dezembro de 2020

Folha: 0022

Número livro: 0002

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
UCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	516.408,01
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	107.076,18
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	623.484,19
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
UCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	623.484,19

JI, 31 de Dezembro de 2020

MARILZA MARINA CAMPANA LIMA
EMPRESARIO
PF: 608.625.999-20

LOMAR SOUSA FERREIRA
Reg. no CRC - AM sob o No. 008522/O-9
TÉCNICO CONTÁBIL

Municipal

Handwritten signature

original

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A M. M. C. LIMA - ME é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos com sede e foro na cidade de Apuí/AM, tendo como objeto social Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, com início de atividades em 26/01/1998.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- 3.1) Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais;
- 3.2) O saldo da conta salário maternidade é devido ao salário Maternidade pago pela entidade;
- 3.3) Os estoques foram avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição;
- 3.4) Imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição;
- 3.5) A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;
- 3.6) As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de vendas;
- 3.7) As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais;
- 3.8) A empresa está enquadrada no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 120.000,00 (Cento e vinte mil Reais), dividido em 120.000 quotas de R\$ 1,00 totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

MARILZA MARINA CAMPANA LIMA (empresária)	R\$ 120.000,00
--	----------------

6) LUCROS ACUMULADOS

O Lucro do exercício foi de R\$ 107.076,18, tendo Lucros Acumulados anteriormente em R\$ 516.408,01, não havendo distribuição de lucros no período, permanecendo com o saldo de Lucros Acumulados em R\$ 623.484,19, conforme apresenta DLPA.

7) 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.



Acumulado
Confere com o original
EM: 28/04/21

Empresa: **M. M. C. LIMA - ME**
CNPJ: 02.338.791/0001-90
Insc. Junta Comercial: 13100827404 Data: 26/01/1998

Folha: 0024
Número livro: 0002

Apuí, 31 de dezembro de 2020.

MARILZA MARINA CAMPANA LIMA
EMPRESÁRIA
CPF: 608.625.999-20

LOMAR SOUSA FERREIRA
Reg. no CRC/AM sob o No. 008522/O-9
TÉCNICO CONTÁBIL

M

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/013.990-1 no dia 20/03/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Junta Municipal Apuí
Processo 002
O FLSn 248
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Confere com o original
EM: 28/04/21
[Handwritten signature]

Termo de Encerramento

Dados da empresa			
Nome Empresarial:			
M. M. C LIMA - ME			
NIRE:	1310082740-4	CNPJ:	02.338.791/0001-90
NIRE Anterior:	1310082740-4		
Nome Anterior:			
M.M.LIMA -ME			
Município:	APUI	UF:	AMAZONAS
Inscrição	041369661	Inscrição Municipal:	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	2	Data assinatura:	20/03/2021
Quantidade de páginas:	25		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
608.625.999-20	MARILZA MARINA CAMPANA LIMA	Empresário	
017.248.237-28	LOMAR SOUSA FERREIRA	Técnico em Contabilidade	008522/O-9

Deu Bista
 Confere com o original
 EM: 20/04/21
Meire

Camara Municipal
 Processo
 No 001
 FLSn 349
Meire

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

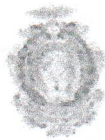
**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS**

Certidão n.º: AM/2021/00001029
Nome: LOMAR SOUSA FERREIRA CPF: 017.248.237-28
CRC/UF n.º AM-008522/O Categoria: CONTADOR
Validade: 15.06.2021
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 017.248.237-28 Controle : 4149.6659.8228.9483





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
Comarca de Manaus

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

FOLHA: 1/1

CERTIDÃO N°: 005412830

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no período de 20 anos anteriores a data de 31/03/2021, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

M M C IMA ME, residente na AV TRANSAMAZONICA, 1179, , CENTRO, CEP: 69265-000, Apui - AM, vinculado ao CNPJ: 02.338.791/0001-90. *****

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias.

Manaus, quinta-feira, 1 de abril de 2021.



PEDIDO N°: 005412830



**ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ**



**PROCESSO
001/2021**

**TOMADA DE PREÇO
001/2021**

PARTE 02

**AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL, DESTINADO A
SUPRIR AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO, NO EXERCÍCIO
DE 2021.**



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



ATA Nº 007/2021 – CPL.

REF. PROCESSO Nº 001/2021 – SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DA NOVA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E ABERTURA DE ENVELOPES COM PROPOSTA DE PREÇOS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 001/2021, EDITAL Nº 001/2021 – CPL, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021 – TIPO MENOR PREÇO POR ITEM.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PODER LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 2021.

Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (11/05/2021), às 10h (dez horas), na sede da Câmara Municipal de Apuí/AM, reuniram-se os servidores nomeados através da Portaria nº 016, de 02 de março de 2021, que institui a Comissão Permanente de Licitação para o Exercício 2021, e nomeia seus membros, na seguinte ordem: servidor Itajair Huberti Jung, Presidente; servidora Neuzi Pereira de Abreu Rocha, Secretária; e, servidora Damaris Barreto Santos, Membro. Com a finalidade de realizar a sessão de recebimento da nova documentação de Habilitação, conferência e Propostas de Preços referente ao Processo nº 001/2021, Tomada de Preço nº 001/2021, tipo Menor Preço por Item, tendo como objeto a aquisição de materiais de consumo em geral, com a devida caracterização estabelecida no Projeto Básico. Iniciada a sessão de Credenciamento, Habilitação e Proposta de Preços com a presença das 04 (quatro) empresas que na sessão anterior do mesmo certame foram INABILITADAS por descumprimento de alguma disposição do Edital nº 001/2021 – CPL, em razão de todas as licitantes terem sido INABILITADAS no certame, foi concedido nos termos do § 3º do art. 48 da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, o prazo de 08 (oito) dias úteis, para apresentação de nova documentação, que culminou na nova análise documental. Na fase de conferência foi analisada a nova documentação na seguinte ordem: Empresa M. M. C. LIMA – ME (Comercial Lisboa), inscrita no CNPJ nº 02.338.791/0001-90, Inscrição Estadual nº 04.136.966-1, situada a Av. Transamazônica, nº 1179, bairro Centro, neste município de Apuí/AM, após conferência da documentação foi declarada **HABILITADA** para prosseguir no certame, visto que a documentação atendeu as exigências constantes do Edital nº 001/2021, prevista no item e subitem a seguir: **1 – ITEM 4 – SUBITEM 4.3.1.9**; Empresa C. M. RIBEIRO FERRAZ – ME (Comercial Maranhense), inscrita no CNPJ nº 63.743.371/0001-83, Inscrição Estadual nº 04.123.922-9, situada a Av. Mario Andreazza, nº 1165, bairro Centro, município de Apuí/AM, após conferência da documentação foi declarada **HABILITADA** para prosseguir no certame, uma vez que a nova documentação atendeu as exigências constantes do Edital nº 001/2021, prevista no item e subitem a seguir: **1 – ITEM 4 – SUBITEM 4.3.1.9**; e, **2 – ITEM 4.4 – SUBITEM 4.4.1**; Empresa CARLOS FERRAZ TRINDADE – ME (Importadora Ferraz), inscrita no CNPJ nº 10.737.156/0001-03, Inscrição Estadual nº 04.293.079-0, situada a Av. Rio Grande do Sul, nº 883, bairro Centro, neste município de Apuí/AM, após conferência da documentação foi

Câmara Municipal de Apuí
Processo
Nº 001
FLSnº 352
Nóva



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



declarada **HABILITADA** para prosseguir no certame, uma vez que a nova documentação atendeu as exigências constantes do Edital nº 001/2021, prevista no item e subitem a seguir: **1 – ITEM 4 – SUBITEM 4.3.1.9**; e, **2 – ITEM 4.4 – SUBITEM 4.4.1.**; e, Empresa SUPER LÍDER COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ nº 63.668.222/0001-05, Inscrição Estadual nº 00.000.000-0, situada a Av. Transamazônica, nº 1161, bairro Centro, município de Apuí/AM, após a conferência da documentação foi declarada **HABILITADA** para prosseguir no certame, uma vez que a documentação atendeu as exigências constantes do Edital nº 001/2021, prevista no item e subitem a seguir: **1 – ITEM 3 – SUBITEM 3.1 – ANEXO III**; e, **2 – ITEM 4.3 – SUBITEM 4.3.1.10**. Concluída a fase de Habilitação de Documentação e não havendo recursos pendentes sobre a decisão de habilitação das licitantes, passou-se a fase de abertura das Propostas de Preços, ficando configuradas vencedoras no certame, por item as seguintes: Empresa M. M. C. LIMA – ME (Comercial Lisboa) apresentou menor preço, ficando vencedora dos itens 01, 09, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 36, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61, 62, 65, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 82, 86, 87, 89, 93, 96, 100, 102, 103, 108, 109, 113, 115 e 116, totalizando o valor de R\$ 15.731,60 (quinze mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta centavos); Empresa SUPER LÍDER COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI – EPP, apresentou menor preço, ficando vencedora dos itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 13, 15, 17, 18, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 47, 63, 64, 68, 79, 80, 83, 88, 94, 98 e 114, totalizando o valor de R\$ 20.031,50 (vinte mil, trinta e um reais e cinquenta centavos); Empresa CARLOS FERRAZ TRINDADE-ME (Importadora Ferraz), apresentou menor preço, ficando vencedora dos itens 101, 104, 105, 106, 107 e 110, totalizando o valor de R\$ 10.180,00 (dez mil, cento e oitenta reais); e, Empresa C. M. RIBEIRO FERRAZ – ME (Comercial Maranhense), apresentou menor preço, ficando vencedora dos itens 19, 22, 34, 44, 48, 59, 60, 69, 72, 73, 84, 85, 90, 91, 92, 99, 112 e 118, totalizando o valor de R\$ 2.133,20 (dois mil, cento e trinta e três reais e vinte centavos). Após analisadas, as propostas que apresentaram o menor preço por item, as quais foram proclamadas vencedoras no certame, constitui o montante da futura contratação na quantia global de R\$ **48.076,30 (quarenta e oito mil, setenta e seis reais e trinta centavos)**, para atender a demanda do Legislativo Municipal no exercício de 2021, podendo ter aditamentos contratuais de acordo com o permissivo pela Lei nº 8.666/93, e suas posteriores alterações e interesse mútuo das partes. Os itens que ficaram sem cotação de preços ou desclassificados de forma parcial na proposta de um ou de outra proponente ou foram totalmente: São os itens sem cotação: 95 e 97 e os itens desclassificados conforme mapa comparativo, por serem inexequíveis, exorbitantes ou com o preço e características divergentes do projeto básico e do Edital, são eles: 08, 19, 22, 28, 29, 30, 31, 36, 39, 47, 84, 90, 91, 108, 111 e 117. O item 101 houve empate de preços apresentado pelas Empresas C. FERRAZ TRINDADE –ME e M. M. C. LIMA-ME, a comissão prosseguiu com a realização de sorteio do item, tendo como vencedora a Empresa C. FERRAZ TRINDADE-ME. Considerando que a Licitação convocada por meio do Edital nº 001/2021, Tomada de Preço nº 001/2021, tipo Menor Preço, atendeu quase que na

Câmara Municipal de Apuí
Processo nº 001
FLS nº 353
Ata



ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



Preço, atendeu quase que na integralidade o projeto básico da Administração da Câmara, a Comissão Permanente de Licitação emite o Relatório Final do presente certamente, sugerindo ao Presidente da Câmara o homologação e adjudicação por sua vez, das empresas já qualificadas e consideradas vencedoras no certame. Nada mais a ser tratado, e para constar eu Neuzi Pereira de Abreu Rocha, na qualidade de Secretária, lavrei a presente Ata que após lida, será assinada pelos de direito. Município de Apuí, Estado do Amazonas, aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um (11/05/2021).

Serv^o. Itajair Huberti Jung
Presidente da CPL

Serv^a. Neuzi Pereira de Abreu Rocha
Secretária da CPL

Damaris Barreto Santos
Serv^a. Damaris Barreto Santos
Membro da CPL





ESTADO DO AMAZONAS
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE APUÍ
Comissão Permanente de Licitação



Ofício N° 020/2021 – CPL

Apuí/AM., 29 de abril de 2021.

A Ilma. Sra.
CÉLIA MARIA RIBEIRO FERRAZ
REP. LEGAL DA EMPRESA C. M. RIBEIRO FERRAZ – ME
Nesta.

Assunto: Informação FAZ referente a Licitação convocada por meio do Edital n° 001/2021 – Modalidade Tomada de Preço n° 001/2021.

Na qualidade de Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Apuí/AM, após decisão unânime da CPL, comunico a V. Senhoria que na data de hoje promovemos o julgamento da documentação de habilitação de vossa empresa, a que se refere ao Edital N° 001/2021 – CPL, Modalidade Tomada de Preços N° 001/2021, que tem por objeto a contratação de fornecedor para aquisição de Materiais de Consumo em Geral, que visa suprir as necessidades do Poder Legislativo no decorrer do ano de 2021, e o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação foi considerar a empresa C. M. RIBEIRO FERRAZ – ME (COMERCIAL MARANHENSE), inscrita no CNPJ n° 63.743.371/0001-83, **INABILITADA** para prosseguir no certame, uma vez que a documentação não atendeu as exigências constantes do Edital N° 001/2021, prevista no item e subitem a seguir:

1 – ITEM 4 – SUBITEM 4.3.1.9 – (Ausência da Declaração que cumpre o disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal); e,

2 – ITEM 4.4 – SUBITEM 4.4.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, ou seja, de 2020 (porém apresentou o balanço Patrimonial, do exercício de 2019 em desconformidade com o requisitado no Edital).

Em face do exposto, e, em razão de todas as licitantes terem sido inabilitadas no Procedimento Licitatório a que se refere o Edital N° 001/2021 – CPL, Modalidade Tomada de Preços N° 001/2021, lhe fica concedido nos termos do Parágrafo 3º, do art. 48 da Lei n° 8.666/93, e suas alterações, o prazo de 08 (oito) dias úteis, para apresentação de uma nova documentação, na qual culminou a sua inabilitação.

Fica definido a data de 11 de maio de 2021, às 10h (dez horas), para realização da sessão pública que receberá nova documentação e julgará a fase de HABILITAÇÃO e consequentemente os demais trâmites do Edital.

Atenciosamente,

63.743.371/0001-83
C. M. Ribeiro Ferraz - ME
Av: Transamazônica n°1165
Bairro: Centro
Cep: 69.265-000
Apuí - AM

Serv. Itajair Huberti Jung
Mat. N° 007/1997
Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CMA
Portaria N° 016/2021 - CMA

Beila Dória
Câmara Municipal Apuí
Processo N° 001
FLS n° 355
Página 1 de 1

C. M. RIBEIRO FERRAZ
CNPJ/MF Nº: 63.743.371/0001-83
COMERCIAL MARANHENSE

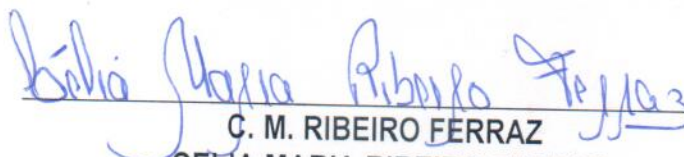
Ref. Ofício nº 001/2021 em resposta ao Ofício Nº 020/2021 - CPL

À Comissão Municipal de Licitação da Câmara Municipal de Apuí, Amazonas

C. M. RIBEIRO FERRAZ, estabelecida na Avenida Transamazônica, N. 1165, Centro, Apuí/Amazonas, CEP 69.265-000, inscrita no **CNPJ sob nº 63.743.371/0001-83** e **I.E.: 04.123.922-9**, vem por meio desta encaminhar **Declaração que cumpre o disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal** (prevista no Item 4 – Subitem 4.3.1.9) bem como **Balanco Patrimonial de Demonstrações Contábeis do último exercício social, ou seja, de 2020** (previsto no Item 4.4 – Subitem 4.4.1) que faltaram e as quais culminaram a inabilitação da empresa no Processo Nº 001/2021.

Atenciosamente,

Apuí/AM, 05 de maio de 2021..


C. M. RIBEIRO FERRAZ
CELIA MARIA RIBEIRO FERRAZ
TITULAR

63.743.371/0001-83
C. M. Ribeiro Ferraz - ME
Av: Transamazônica nº1165
Bairro: Centro
Cep: 69.265-000
Apuí - AM

Clerete
11/05/2021
[Signature]

Av. Transamazônica, nº 1165 - Bairro Centro, Apuí, Amazonas, CEP: 69.265-000.




Câmara Municipal Apuí
Processo Nº 001
FLS nº 356

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
C M RIBEIRO FERRAZ ME					
NIRE:	1310063839-3	CNPJ:	63.743.371/0001-83	NIRE Anterior:	1310063839-3
Nome Anterior:					
C M FERREIRA RIBEIRO ME					
Município:	APUI			UF:	AMAZONAS
Inscrição	041239229	Inscrição Municipal:			
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			11/02/1993		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Numero de ordem:	3	Quantidade de páginas:	14
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	30/04/2021

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
017.248.237-28	Lomar Sousa Ferreira	Técnico em Contabilidade	008522/O-9	30/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br				
Selo Ouro - Certificado Digital				
181.824.962-68	Celia Maria Ribeiro Ferraz	Empresário		30/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br				

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.468-7 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	46.381,98	
01/2020	2.1.30.0	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS		46.381,98
01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	22.300,00	
01/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		22.300,00
01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	1.820,00	
01/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS		1.820,00
01/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	320,00	
01/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO FGTS		320,00
01/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS	28.000,00	
01/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		28.000,00
01/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	276,15	
01/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO		276,15
01/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS FOLHA	180,00	
01/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INSS FOLHA		180,00
01/2020	2.1.30.0	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	22.500,00	
01/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		22.500,00
01/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.012,15	
01/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.012,15
01/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS A PAGAR	2.078,00	
01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR		2.078,00
01/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	187,02	
01/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		187,02
01/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER	166,24	
01/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		166,24
			TOTAL DO MÊS	126.221,54	126.221,54
02/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	31.485,40	
02/2020	2.1.30.0	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS		31.485,40
02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	18.000,00	
02/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		18.000,00
02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	1.890,98	
02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS		1.890,98
02/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	166,24	
02/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO FGTS		166,24
02/2020	2.1.30.0	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.000,00	
02/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.000,00
02/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS	17.550,00	
02/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		17.550,00
02/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	2.012,15	
02/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		2.012,15
02/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS FOLHA	187,02	
02/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INSS FOLHA		187,02
02/2020	2.1.30.0	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	18.500,00	
02/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		18.500,00
02/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.422,69	
02/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.422,69
02/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS A PAGAR	2.090,00	
02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR		2.090,00
02/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	188,10	
02/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		188,10
02/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER	167,20	
02/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		167,20
			TOTAL DO MÊS	108.659,78	108.659,78
03/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	48.513,79	
03/2020	2.1.30.0	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS		48.513,79
03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	25.000,00	
03/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		25.000,00
			TRANSPORTE	73.513,79	73.513,79

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.468-7 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.513,79	73.513,79
03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	1.901,90	
03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS		1.901,90
03/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	167,20	
03/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO FGTS		167,20
03/2020	2.1.30.0	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25.000,00	
03/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25.000,00
03/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS	28.000,00	
03/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		28.000,00
03/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	1.422,69	
03/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		1.422,69
03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS FOLHA	188,10	
03/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INSS FOLHA		188,10
03/2020	2.1.30.0	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	19.800,00	
03/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		19.800,00
03/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.120,75	
03/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.120,75
03/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS A PAGAR	2.090,00	
03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR		2.090,00
03/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	172,42	
03/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		172,42
03/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER	167,20	
03/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		167,20
			TOTAL DO MÊS	154.544,05	154.544,05
04/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	34.512,66	
04/2020	2.1.30.0	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS		34.512,66
04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	19.820,00	
04/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		19.820,00
04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	1.917,58	
04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS		1.917,58
04/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	167,20	
04/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO FGTS		167,20
04/2020	2.1.30.0	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	22.300,00	
04/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		22.300,00
04/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS	17.290,00	
04/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		17.290,00
04/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	2.120,75	
04/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		2.120,75
04/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS FOLHA	172,42	
04/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INSS FOLHA		172,42
04/2020	2.1.30.0	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	15.200,00	
04/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		15.200,00
04/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.484,40	
04/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.484,40
04/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS A PAGAR	2.090,00	
04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR		2.090,00
04/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	172,42	
04/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		172,42
04/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER	167,20	
04/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		167,20
			TOTAL DO MÊS	117.414,63	117.414,63
05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	22.580,00	
05/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		22.580,00
05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	1.917,58	
05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS		1.917,58
05/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	167,20	
05/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO FGTS		167,20
			TRANSPORTE	24.664,78	24.664,78

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.468-7 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.664,78	24.664,78
05/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	37.115,44	
05/2020	2.1.30.0	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS		37.115,44
05/2020	2.1.30.0	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	18.700,00	
05/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		18.700,00
05/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	1.484,40	
05/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		1.484,40
05/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS FOLHA	172,42	
05/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INSS FOLHA		172,42
05/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS	18.980,00	
05/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		18.980,00
05/2020	2.1.30.0	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	16.400,00	
05/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		16.400,00
05/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS A PAGAR	2.090,00	
05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR		2.090,00
05/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	172,42	
05/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		172,42
05/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER	167,20	
05/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		167,20
			TOTAL DO MÊS	119.946,66	119.946,66
06/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	55.104,48	
06/2020	2.1.30.0	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS		55.104,48
06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	35.670,00	
06/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		35.670,00
06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	1.917,58	
06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS		1.917,58
06/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	167,20	
06/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO FGTS		167,20
06/2020	2.1.30.0	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	35.800,00	
06/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		35.800,00
06/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS FOLHA	172,42	
06/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INSS FOLHA		172,42
06/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS	24.740,00	
06/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		24.740,00
06/2020	2.1.30.0	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	22.900,00	
06/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		22.900,00
06/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.662,41	
06/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.662,41
06/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS A PAGAR	2.090,00	
06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR		2.090,00
06/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	172,42	
06/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		172,42
06/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER	167,20	
06/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		167,20
			TOTAL DO MÊS	180.563,71	180.563,71
07/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	59.749,23	
07/2020	2.1.30.0	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS		59.749,23
07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	35.870,00	
07/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		35.870,00
07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	1.917,58	
07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS		1.917,58
07/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	167,20	
07/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO FGTS		167,20
07/2020	2.1.30.0	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	38.600,00	
07/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		38.600,00
07/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	1.662,41	
07/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		1.662,41
			TRANSPORTE	137.966,42	137.966,42

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.468-7 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Camara Municipal Anauri
 Processo nº 001
 FLS nº 360
 Hays

Leila Nogueira

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	137.966,42	137.966,42
07/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INSS FOLHA	172,42	
07/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INSS FOLHA		172,42
07/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	29.950,00	
07/2020	2.1.30.0	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	28.500,00	
07/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		28.500,00
07/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.416,45	
07/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.416,45
07/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS A PAGAR	2.090,00	
07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR		2.090,00
07/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	172,42	
07/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		172,42
07/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER	167,20	
07/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		167,20
TOTAL DO MÊS				201.434,91	201.434,91
08/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	52.624,23	
08/2020	2.1.30.0	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS		52.624,23
08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	34.420,00	
08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		34.420,00
08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	1.917,58	
08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS		1.917,58
08/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	167,20	
08/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO FGTS		167,20
08/2020	2.1.30.0	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	32.740,00	
08/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		32.740,00
08/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS	24.270,00	
08/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		24.270,00
08/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	2.416,45	
08/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		2.416,45
08/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS FOLHA	172,42	
08/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INSS FOLHA		172,42
08/2020	2.1.30.0	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	24.320,00	
08/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		24.320,00
08/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.632,80	
08/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.632,80
08/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS A PAGAR	2.090,00	
08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR		2.090,00
08/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	172,42	
08/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		172,42
08/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER	167,20	
08/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		167,20
TOTAL DO MÊS				178.110,30	178.110,30
09/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	55.806,09	
09/2020	2.1.30.0	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS		55.806,09
09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	33.530,00	
09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		33.530,00
09/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	167,20	
09/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO FGTS		167,20
09/2020	2.1.30.0	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	32.460,00	
09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		32.460,00
09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	1.917,58	
09/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS		1.917,58
09/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	2.632,80	
09/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		2.632,80
09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS FOLHA	172,42	
09/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INSS FOLHA		172,42
TRANSPORTE				126.686,09	126.686,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	TRANSPORTE	126.686,09	126.686,09
09/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS	26.890,00	
09/2020	2.1.30.0	FORNECEDORES	VENDAS DE MERCADORIAS		26.890,00
09/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	26.150,00	
09/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		26.150,00
09/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.347,63	
09/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.347,63
09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR	2.090,00	
09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR		2.090,00
09/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	172,42	
09/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		172,42
09/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER	167,20	
09/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		167,20
TOTAL DO MÊS				184.503,34	184.503,34
10/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	61.705,26	
10/2020	2.1.30.0	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS		61.705,26
10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	43.320,00	
10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		43.320,00
10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	1.917,58	
10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS		1.917,58
10/2020	2.1.30.0	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	38.490,00	
10/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		38.490,00
10/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	167,20	
10/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO FGTS		167,20
10/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS	23.440,00	
10/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		23.440,00
10/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	2.347,63	
10/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		2.347,63
10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS FOLHA	172,42	
10/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INSS FOLHA		172,42
10/2020	2.1.30.0	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	17.410,00	
10/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		17.410,00
10/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.416,82	
10/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.416,82
10/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS A PAGAR	2.090,00	
10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR		2.090,00
10/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	172,42	
10/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		172,42
10/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER	167,20	
10/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		167,20
TOTAL DO MÊS				193.816,53	193.816,53
11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	1.917,58	
11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS		1.917,58
11/2020	2.1.30.0	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	42.650,00	
11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		42.650,00
11/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	82.785,44	
11/2020	2.1.30.0	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS		82.785,44
11/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	55.630,00	
11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		55.630,00
11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	167,20	
11/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO FGTS		167,20
11/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS	35.750,00	
11/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		35.750,00
11/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	2.416,82	
11/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		2.416,82
11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS FOLHA	172,42	
11/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INSS FOLHA		172,42
TRANSPORTE				221.489,46	221.489,46

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.468-7 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Camara Municipal
 Processo
 Nº 001
 FLSnº 362
 Bêta Maria

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	221.489,46	221.489,46
11/2020	2.1.30.0	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	25.830,00	
11/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		25.830,00
11/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2.670,46	
11/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2.670,46
11/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS A PAGAR	2.090,00	
11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR		2.090,00
11/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	172,42	
11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		172,42
11/2020	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	13º SALÁRIO A PAGAR	2.090,00	
11/2020	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13º SALÁRIO A PAGAR		2.090,00
11/2020	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO	172,42	
11/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO		172,42
11/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER	167,20	
11/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		167,20
			TOTAL DO MÊS	254.681,96	254.681,96
12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	VENDAS DE MERCADORIAS	38.510,00	
12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		38.510,00
12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS	62.952,85	
12/2020	2.1.30.0	FORNECEDORES	COMPRAS DE MERCADORIAS		62.952,85
12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	1.917,58	
12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SALÁRIOS		1.917,58
12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS	167,20	
12/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO FGTS		167,20
12/2020	2.1.30.0	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	56.370,00	
12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		56.370,00
12/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL	2.670,46	
12/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO DO SIMPLES NACIONAL		2.670,46
12/2020	2.1.50.300.2	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.917,58	
12/2020	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO		1.917,58
12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO INSS FOLHA	344,84	
12/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO INSS FOLHA		344,84
12/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	VENDAS DE MERCADORIAS	28.950,00	
12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS		28.950,00
12/2020	2.1.30.0	FORNECEDORES	PAGAMENTO DE FORNECEDORES	38.460,00	
12/2020	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	PAGAMENTO DE FORNECEDORES		38.460,00
12/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.655,20	
12/2020	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		3.655,20
12/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	SALÁRIOS A PAGAR	2.090,00	
12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALÁRIOS A PAGAR		2.090,00
12/2020	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER	172,42	
12/2020	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER		172,42
12/2020	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER	334,40	
12/2020	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER		334,40
12/2020	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	C.M.V.	529.584,60	
12/2020	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	C.M.V.		529.584,60
12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	25.068,00	
12/2020	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		25.068,00
12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	2.090,00	
12/2020	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		2.090,00
12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	2.172,64	
12/2020	3.2.20.100.7	FGTS	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		2.172,64
12/2020	4.1.10.100.3	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	688.460,00	
			TRANSPORTE	1.485.887,77	797.427,77

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.468-7 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Camara Municipal Ananias
 Processo nº 001
 FLS nº 363

Letícia Soares

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	1.485.887,77	797.427,77
			TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		688.460,00
12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	529.584,60	
12/2020	5.1.30.100.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		529.584,60
12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	24.841,76	
12/2020	4.1.20.300.8	(-) SIMPLES NACIONAL	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		24.841,76
12/2020	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO	104.703,00	
12/2020	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA APURAÇÃO DO RESULTADO		104.703,00
			TOTAL DO MÊS	2.145.017,13	2.145.017,13

UI, 31 de Dezembro de 2020

JA MARIA RIBEIRO FERRAZ
PRESÁRIA
☎: 181.824.962-68

LOMAR SOUSA FERREIRA
Reg. no CRC - AM sob o No. 008522/O-9
TÉCNICO CONTÁBIL

Letícia Mouton

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
REVENHA DE MERCADORIAS	688.460,00	688.460,00
DUÇÕES		
(-) SIMPLES NACIONAL	(24.841,76)	(24.841,76)
RECEITA LÍQUIDA		663.618,24
V		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(529.584,60)	(529.584,60)
CRO BRUTO		134.033,64
SPESAS OPERACIONAIS		(29.330,64)
SPESAS ADMINISTRATIVAS		
SALÁRIOS E ORDENADOS	(25.068,00)	
13º SALÁRIO	(2.090,00)	
FGTS	(2.172,64)	(29.330,64)
SULT OPERACIONAL		104.703,00
SULTADO ANTES DO IR E CSL		104.703,00
CRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		104.703,00

Jl, 31 de Dezembro de 2020

ELIA MARIA RIBEIRO FERRAZ
EMPRESÁRIA
PF: 181.824.962-68

LOMAR SOUSA FERREIRA
Reg. no CRC - AM sob o No. 008522/O-9
TÉCNICO CONTÁBIL

Camara Municipal Arapucaia
Processo
No 002
FLS nº 275
Elia Maria Ferraz

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2020	2019
			31/12/2020	31/12/2019
1	1	ATIVO	1.034.983,38D	932.140,08D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	459.360,12D	356.516,82D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	8.031,73D	4.340,68D
4	1.1.10.1	CAIXA	2.690,87D	939,55D
5	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	2.690,87D	939,55D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.340,86D	3.401,13D
972	1.1.10.200.0	BANCO CONTA MOVIMENTO	5.340,86D	3.401,13D
53	1.1.5	ESTOQUE	451.328,39D	352.176,14D
54	1.1.50.1	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	451.328,39D	352.176,14D
55	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	451.328,39D	352.176,14D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	575.623,26D	575.623,26D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	575.623,26D	575.623,26D
974	1.2.30.0	IMOBILIZADO	575.623,26D	575.623,26D
149	2	PASSIVO	1.034.983,38C	932.140,08C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	29.236,34C	31.096,04C
164	2.1.3	FORNECEDORES	23.156,74C	28.499,89C
977	2.1.30.0	FORNECEDORES	23.156,74C	28.499,89C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.655,20C	276,15C
2.1.40.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	3.655,20C	276,15C	
4/9	2.1.40.101.5	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.655,20C	276,15C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	2.424,40C	2.320,00C
186	2.1.50.1	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.917,58C	1.820,00C
187	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	1.917,58C	1.820,00C
190	2.1.50.2	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	506,82C	500,00C
191	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	172,42C	180,00C
192	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	334,40C	320,00C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.005.747,04C	901.044,04C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	150.000,00C
244	2.3.10.1	CAPITAL SUBSCRITO	150.000,00C	150.000,00C
245	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	150.000,00C	150.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	855.747,04C	751.044,04C
265	2.3.50.1	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	855.747,04C	751.044,04C
266	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	855.747,04C	751.044,04C

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.034.983,38 (um milhão e trinta e quatro mil novecentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos)

UI, 31 de Dezembro de 2020

 LIA MARIA RIBEIRO FERRAZ
 PRESÁRIA
 F: 181.824.962-68

 LOMAR SOUSA FERREIRA
 Reg. no CRC - AM sob o No. 008522/O-9
 TÉCNICO CONTÁBIL

Handwritten signature in blue ink.

Camara Municipal Apucarana
 Processo
 Nº 2021/001
 FLS nº 300

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

eficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	459.360,12 + 0,00	15,71
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	29.236,34 + 0,00	
INTERPRETAÇÃO: PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDAS A EMPRESA POSSUI R\$ 15,71			
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.034.983,38	35,40
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	29.236,34 + 0,00	
INTERPRETAÇÃO: PARA CADA R\$ 1,00 DE DÍVIDAS A EMPRESA POSSUI R\$ 35,40			

MARIA MARIA RIBEIRO FERRAZ
PRESÁRIA
CPF: 181.824.962-68

LOMAR SOUSA FERREIRA
Reg. no CRC - AM sob o No. 008522/O-9
TÉCNICO CONTÁBIL

[Handwritten signature]

M

Letícia Ferraz

Camara Municipal Apur
Processo
Nº
FLS nº 30

Empresa: C M RIBEIRO FERRAZ - ME

I.P.J.: 63.743.371/0001-83

c. Junta Comercial: 13100638393 Data: 11/02/1993

elizado em 31 de Dezembro de 2020

Folha: 0012
Número livro: 0003

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
UCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	751.044,04
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	104.703,00
(-) Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-) Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-) Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	855.747,04
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	0,00
UCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	855.747,04

JI, 31 de Dezembro de 2020

ELIA RIBEIRO FERRAZ
MPR. RIA
PF: 181.824.962-68

LOMAR SOUSA FERREIRA
Reg. no CRC - AM sob o No. 008522/O-9
TÉCNICO CONTÁBIL

M

Luiz Soares

Camara Municipal Apul
No Processo de
FLS nº 368

Junta Comercial do Estado do Amazonas
Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.468-7 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A C M RIBEIRO FERRAZ - ME é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos com sede e foro na cidade de Apuí/AM, tendo como objeto comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, com início de atividades em 11/02/1993.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foi elaborado com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade. Houve observação aos preceitos previstos na NBC - ITG 1000, conforme resolução CFC nº 1418/2012.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais;

3.2) Os estoques foram avaliados pelo custo médio ponderado de aquisição;

3.3) Imobilizado está demonstrado pelo custo de aquisição;

3.4) A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;

3.5) As receitas da empresa são apuradas por meio de notas fiscais de vendas;

3.6) As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade com as exigências fisco legais;

3.7) A empresa está enquadrada no regime do simples nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência;

4) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil) reais, dividido em 150.000 quotas de R\$ 1,00 totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

CELIA MARIA RIBEIRO FERRAZ (empresária)	R\$ 150.000,00
---	----------------

6) LUCROS ACUMULADOS

O Lucro do exercício foi de R\$ 104.703,00, tendo Lucros Acumulados anteriormente em R\$ 751.044,04, não havendo distribuição de lucros no período, permanecendo com o saldo de Lucros Acumulados em R\$ 855.747,04, conforme apresenta DLPA.

7) 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.

Apuí, 31 de dezembro de 2020.

CELIA MARIA RIBEIRO FERRAZ
EMPRESÁRIA
CPF: 181.824.962-68

LOMAR SOUSA FERREIRA
Reg. no CRC/AM sob o No. 008522/O-9
TÉCNICO CONTÁBIL

Camara Municipal Apuí
No Processo
FLS nº 001
11/2020

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
C M RIBEIRO FERRAZ ME					
NIRE:	1310063839-3	CNPJ:	63.743.371/0001-83	NIRE Anterior:	1310063839-3
Nome Anterior:					
C M FERREIRA RIBEIRO ME					
Município:	APUI			UF:	AMAZONAS
Inscrição	041239229	Inscrição Municipal:			

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	3	Data assinatura:	30/04/2021
Quantidade de páginas:	14		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)				
CPF	Nome	Função	CRC	Data Assinatura
017.248.237-28	Lomar Sousa Ferreira	Técnico em Contabilidade	008522/O-9	30/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br				
Selo Ouro - Certificado Digital				
181.824.962-68	Celia Maria Ribeiro Ferraz	Empresário		30/04/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br				

Junta Comercial do Estado do Amazonas

Este Livro foi protocolado sob o nº 21/023.468-7 no dia 30/04/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Camara Municipal Apui
 No Processo
 FLSnº 001
 13/04/2021



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - AMAZONAS

Certidão n.º: AM/2021/00001029
Nome: LOMAR SOUSA FERREIRA CPF: 017.248.237-28
CRC/UF n.º AM-008522/O Categoria: CONTADOR
Validade: 15.06.2021
Finalidade: LIVRO DIÁRIO

Confirme a existência deste documento na página
<https://www3.cfc.org.br/spwAM/ConsultaCadastral/Principal.aspx>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 017.248.237-28 Controle : 4149.6659.8228.9483

[Handwritten signature]

Camara Municipal Apur
Processo
Nº 001
FLS nº 371
[Handwritten signature]

Let. Maciel

C. M. RIBEIRO FERRAZ
CNPJ/MF N°: 63.743.371/0001-83
COMERCIAL MARANHENSE

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PARA COM O MINISTÉRIO DO TRABALHO

À Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Apuí
Ref.: Tomada de Preço nº 001/2021 – Processo Nº 001/2021

C. M. RIBEIRO FERRAZ, estabelecida na Avenida Transamazônica, N. 1165, Centro, Apuí/Amazonas, CEP 69.265-000, inscrita no **CNPJ sob nº 63.743.371/0001-83 e I.E.: 04.123.922-9**, neste ato representada pela sua representante titular a Sra. **CELIA MARIA RIBEIRO FERRAZ** brasileira, microempresária, portadora do **RG nº 3597141-0 SESP/AM e CPF nº 181.824.962-68**, no uso de suas atribuições legais, DECLARA, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância o disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal e no inciso V do artigo 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, não empregando menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. *M*

Ressalva:

A empresa emprega em seu quadro menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (). *[Handwritten signature]*

Por ser verdade assina a presente.

Apuí, Amazonas 29 de Abril de 2021.

63.743.371/0001-83
C. M. Ribeiro Ferraz - ME
Av: Transamazônica nº1165
Bairro: Centro
Cep: 69.265-000
Apuí - AM

Celia Maria Ribeiro Ferraz
CELIA MARIA RIBEIRO FERRAZ
C. M. RIBEIRO FERRAZ
TITULAR

AV. TRANSAMAZONICA, Nº 1165, BAIRRO CENTRO, APUÍ, AMAZONAS – CEP: 69.265-000

Celia Maria Ribeiro Ferraz
Câmara Municipal Apuí
Processo 001
Nº 001
FLS nº 372
[Handwritten signature]