

Atesto ainda que o material atendeu aos padrões de qualidade e desempenho e que não existem em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem a conduta e responsabilidade comercial da referida empresa.

Uberlândia, 23 de setembro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Antonio Cezar de Carvalho, Diretor(a)**, em 23/09/2021, às 16:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://www.sei.ufu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **3032075** e o código CRC **458E8919**.



R H P COMPUTADORES LTDA
5ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ Nº 06.187.402/0001-23

RONIE HAUER PIEKARZ, brasileiro, natural de Curitiba - PR, casado com comunhão parcial de bens, nascido em 11/12/1975, administrador de empresas, portador do RG nº 3.703.197-6 SSP-PR e CPF nº 016.949.159-56, residente na Rua Solimões, 792, Mercês, Município de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80.510-140 e, CONTRATO SOCIAL arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob nº 41205183062 em 18/02/2004, e última alteração contratual registrada sob nº 4120151540950 em sessão de 07/10/2021 e inscrita no CNPJ sob nº 06.187.402/0001-23, resolve, como de fato resolvido tem, na melhor forma de direito e de pleno acordo, alterar o seu contrato social conforme as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Criar uma filial na Rua Dona Francisca, 8300 - Bloco 1 módulo B - **BOX DINAMARCA** - Condomínio Perini Business Park - Zona Industrial Norte - Joinville - SC - CEP 89.219-600.

Em razão dessas alterações ora ajustada, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL.

R H P COMPUTADORES LTDA
5ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ Nº 06.187.402/0001-23

RONIE HAUER PIEKARZ, brasileiro, natural de Curitiba - PR, casado com comunhão parcial de bens, nascido em 11/12/1975, administrador de empresas, portador do RG nº 3.703.197-6 SSP-PR e CPF nº 016.949.159-56, residente na Rua Solimões, 792, Mercês, Município de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80.510-140.

Único sócio da sociedade empresária limitada R H P COMPUTADORES LTDA, com sede na Rua Solimões, 792, bairro Mercês, cidade de Curitiba no estado do Paraná, CEP 80.510-140, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob o nº 41205183062 em 18/02/2004 e última alteração contratual registrada sob nº 20151540950 em sessão de 07/10/2021, inscrita no CNPJ sob nº 06.187.402/0001-23, resolve consolidar o contrato social.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade girará sob o nome comercial RHP COMPUTADORES LTDA., e terá sua sede e domicílio na Rua Solimões nº 792, bairro Mercês, CEP 80.510-140 no município De Curitiba no estado do Paraná. E, usará o nome fantasia de LOGSHOP.

R H P COMPUTADORES LTDA
5ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ Nº 06.187.402/0001-23



CLÁUSULA SEGUNDA.

Tem sua filial na Rua Dona Francisca, 8300 - Bloco 1 módulo B - **BOX DINAMARCA**
- Condomínio Perini Business Park - Zona Industrial Norte - Joinville - SC - CEP 89.219-600.

CLÁUSULA TERCEIRA

O objeto social é comércio de máquinas, equipamentos e materiais de informática, reparação de manutenção de computadores e de equipamentos periféricos, câmaras de segurança para uso doméstico, equipamentos de segurança para uso doméstico, sistema de segurança para uso doméstico, alarmes para residência, eletrodomésticos no comércio varejista e comércio varejista de bebidas alcoólicas e não alcoólicas, não consumidas no local de venda. (Código Civil, 997, II).

CLÁUSULA QUARTA.

O porte da empresa de Micro empresa para Pequeno Porte, face seu faturamento.

CLÁUSULA QUINTA

O capital social, é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, passa a ser dividido entre os sócios na seguinte proporção:

Ronie Hauer Piekarz 50.000 quotas no valor de R\$ 50.000,00.

CLÁUSULA SEXTA.

A sociedade iniciará suas atividades em 01 de fevereiro de 2004 e, seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA SETIMA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do sócio.

CLÁUSULA OITAVA

A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas respondendo pela integralização do capital social.

CLÁUSULA NONA

A administração da sociedade caberá ao sócio Ronie Hauer Piekarz, com os poderes e atribuições de administrar autorizado o uso do nome empresarial, vedado em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações em favor de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

CLÁUSULA DECIMA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço



R H P COMPUTADORES LTDA
5ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ Nº 06.187.402/0001-23

patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, delibera sobre as contas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA.

O sócio poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA.

Falecendo ou interditado o sócio, a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.

Fica eleito o foro de Curitiba no Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E assim, por estar assim justo e contratado, assina o presente instrumento em 1 (uma) via única.

Curitiba, 23 de Novembro de 2021.



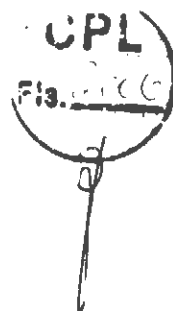
R H P COMPUTADORES LTDA
5ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ Nº 06.187.402/0001-23

RONIE HAUER PIEKARZ

USO DA FIRMA:

RHP COMPUTADORES LTDA..

RONIE HAUER PIEKARZ



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R H P COMPUTADORES LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
01694915956	RONIE HAUER PIEKARZ



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R H P COMPUTADORES LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
01694915956	



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2022 15:30 SOB N° 20218329539.
PROTOCOLO: 218329539 DE 04/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201718924. CNPJ DA SEDE: 06187402000123.
NIRE: 41205183062. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/01/2022.
R H P COMPUTADORES LTDA

SEBASTIAO NOTA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
 CAMPUS SÃO VICENTE DO SUL - RS

CPL
 Fls. 000

Atestado de Capacitação Técnica

O Instituto Federal Farroupilha Campus São Vicente do Sul, inscrita no CNPJ 10.662.072/0003-10, com sede a rua Vinte de Setembro 2616 em São Vicente do Sul - RS, por intermédio da Coordenação de Licitação e Contratos, o servidor Alex Rodrigo Brondani, matrícula Siape 2126771-5, portador da carteira de identidade 5054096762 e CPF 77206150004, atesta para os devidos fins, que a empresa R H P COMPUTADORES LTDA - ME, inscrita no CNPJ 06.187.402/0001-23, executou o fornecimento dos seguintes itens para esta instituição:

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
114	DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL Marca: seagate Fabricante: seagate Modelo / Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HD (hard disk) de 500GB interface SATA 6.0Gb/s; 7200 RPM; cache de 16MB	UNIDADE	180	R\$ 233,9600	R\$ 42.112,8000
115	DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL Marca: seagate Fabricante: seagate Modelo / Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HD (hard disk) de 2TB interface SATA 6.0Gb/s; 7200 RPM; cache de 64MB; formfactor de 3.5"	UNIDADE	94	R\$ 377,8000	R\$ 35.513,2000

Os serviços foram realizados mediante Pregão Eletrônico-SRP nº 15/2016.

Atestamos ainda que tais serviços foram executados e concluídos satisfatoriamente.

São Vicente do Sul- RS, 15 de Fevereiro de 2016.

Alex Rodrigo Brondani
 DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO - SUBSTITUTO
 Instituto Federal Farroupilha
 Campus São Vicente do Sul
 Port. 1723/2016



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA



ALVARÁ Nº 1.224.311

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização, conforme processo Nº 20-108639/2014, a:

R H P COMPUTADORES LTDA
R. SOLIMÕES - Nº: 000792

IND. FISCAL: 31.045.013.000-8

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 14 01 471.093-2 CNPJ/CPF: 06.187.402/0001-23

Taxação: COM SERV

Tipo de Instalação: ESCRITÓRIO

As atividades solicitadas deverão ser exercidas conforme a forma de atuação informada

- G.47.5.1-2/01-00 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
- S.95.1.1-8/00-00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

FICA CIENTE DE QUE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DEVERÁ PROPORCIONAR ACESSIBILIDADE CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.

FICA CIENTE QUE TODAS AS EDIFICAÇÕES DO LOTE DEVERÃO ATENDER O ARTIGO 30 DA LEI MUNICIPAL Nº 11095/2004.



VALIDADE:

ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 18 DE MAIO DE 2015

DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

ASSINADO ELETRONICAMENTE

IMPORTANTE :

- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 622/2010. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviços para Empresa, Alvará Comercial - dados.
- É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

A partir da versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação e código CNAE.



C9BD.DA84.63C1.4EEE-0.96D1.F4E5.406F.E342-4

CPL
Fls. 2010

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Curitiba, 09 de Dezembro de 2020.

Atestamos para os devidos fins que a RHP COMPUTADORES LTDA, registrada no CNPJ 06.187.402/0001-23, com sede Rua Solimões, 792 – Mercês – CEP 80510-140 - Cidade: CURITIBA - PR - Telefone: 41 3027-5152, tendo como objetivo obter habilitação em processos licitatórios, informo que a empresa forneceu e durante o PERÍODO DE FORNECIMENTO, sendo que até a presente data nada conste que desabone a sua conduta em relação à qualidade do material adquirido, como também, aos prazos acordados.

- 1 – Gravador DVR / NVR Stand Alone (gravador de imagens CFTV) Intelbras
- 2 – Câmeras IR (c/ infra vermelho)
- 3 – Disco rígido para CFTV de 1, 2 e 3tb
- 4 - Fonte Cftv 12,8 V
- 5 – Organizador para cftv power balun
- 6 - Power Balun ativo
- 7 – Rack para organização metálico
- 9 – Placa Mãe para processador Intel
- 10 – Processador Intel
- 11 – Memória DDR3 para desktop
- 12 – TV 42" LED
- 13 – Mouse óptico
- 14 – caixa plástica sobrepor
- 15 – cabo cat5
- 16 – Conector RJ45
- 17 – Conector coaxial
- 18 – cabo extensor BNC
- 19 – nobreak 1500va
- 20 – Switch 8portas



ASSOCIAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA JOSÉ COUTINHO

Marisa Paulin
Supervisora - Centro de Educação Infantil
Matrícula 2286

76.195.551/0001-10

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
MARIA JOSÉ COUTINHO CAMARGO

RUA RODRIGO OCTÁVIO L. DE MENEZES FILHO, 118
SÃO LOURENÇO - CEP 82200-200
CURITIBA - PR



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso
Campus São Vicente
Rodovia BR-364, Km 329, s/n, Vila de São Vicente, CUIABA / MT, CEP 78106-970



ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa RPH COMPUTADORES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 06.187.402/0001-23, estabelecida na Rua Solimões, nº 792, Bairro Mercês, Cidade de Curitiba - PR, CEP 80510-140, forneceu ao Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso Campus São Vicente (UASG 158335), CNPJ nº 10.784.782/0005-84, estabelecido na Rodovia BR 364, Km 329, Vila de São Vicente - Campo Verde - MT, o seguinte equipamento por meio do Pregão Eletrônico 09/2019 - UASG: 158335- Nota de empenho 2019NE800399:

22 UNIDADES Processador intel core i5-8600, Placa mãe Asus prime b360m-a, 8gb ddr4 2666mhz marca Kingston modelo hyperx fury black - VALOR UNITÁRIO : R\$ 2.359,97

KIT DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR ESTAÇÃO DE TRABALHO: PLACA MÃE: Referência placa mãe igual ou similar a Asus PRIME B360M-A; Socket LGA1151 para processadores Intel de 8ª geração; Chipset com suporte a virtualização; Slot para memória DIMM DDR4 com suporte a 64GB e frequência de 2133 até 2666 MHz normal, com suporte a dual channel; Conexões de vídeo onboard: 1 porta D-SUB, 1 porta DVI-D, 1 porta HDMI, suportar até três monitores ao mesmo tempo; Conexão de áudio onboard para fone e microfone; Conexão de rede 1 porta ethernet 10/100/1000Mb; Conexão USB onboard no mínimo: 3 portas USB 3.0 ou superior e 2 portas USB 2.0; Slots de expansão mínimos: 2 slots PCI Express X1, 1 slot PCI Express X16, Conexão SATA pelo menos 4 conectores. O fabricante da placa mãe deve possuir site onde disponibiliza os drivers. A placa mãe deve ser compatível com gabinete ATX com 4 baias.

Registramos que a empresa entregou o produto em perfeitas condições, em conformidade com a especificação acima descrita.

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

9 de setembro de 2021

Amarildo Poletto da Silva

Diretor de Administração e Planejamento (substituto)

CPL
Fis. 20/3

Documento assinado eletronicamente por:

- **Amarildo Poletto da Silva**, DIRETOR ADMINISTRATIVO - SUBSTITUTO - SVC-DAP, em 09/09/2021 08:50:10.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 09/09/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifmt.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

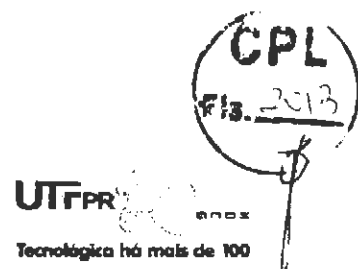
Código Verificador: 237200

Código de Autenticação: df45ea3ba4





Ministério da Educação
Universidade Tecnológica Federal do Paraná
Câmpus Campo Mourão
Diretoria de Planejamento e Administração
Departamento de Materiais e Patrimônio



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Campo Mourão, 07 de fevereiro de 2017.

A UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ – CÂMPUS CAMPO MOURÃO, situada à Via Rosalina Maria dos Santos, 1233 – Campo Mourão – PR, atesta que R H P COMPUTADORES LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede no Município de Curitiba, Estado do Paraná, sito a Rua Solimões, 792, Bairro Mercês, CEP 80510-140, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.187.402/0001-23, forneceu Material de Processamento de Dados, não existindo em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Ressaltamos que tal fornecimento é decorrente do Pregão Eletrônico nº 15/2016, Notas de Empenho **2016NE800349** e **2016NE800757**.



Claudete Maria da Silva
Diretora de Planejamento e Administração

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Niterói, 08 de junho de 2017.

Atestamos para os devidos fins que a **RHP COMPUTADORES LTDA**, registrada no CNPJ 06.187.402/0001-23, com sede Rua Solimões, 792 – Mercês – CEP 80510-140 - Cidade: CURITIBA - PR -Telefone: 41 3027-5152, tendo como objetivo obter habilitação em processos licitatórios, informo que a empresa forneceu o produto **PLACA DE REDE – Nome Comercial: PLACA DE REDE – marca: TP-LINK**, através da Nota de empenho 2017NE800657 e nota fiscal 405, sendo que até a presente data nada conste que desabone a sua conduta em relação à qualidade do material adquirido, como também, aos prazos acordados.

Roberto Barroso da Silva
Chefe da SC/HUAP
SIAPE 1946141

Roberto Barroso da Silva
Seção de Compras /HU



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
CAMPUS SANTA CRUZ



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa R H P COMPUTADORES LTDA, inscrita no CNPJ 06.187.402/0001-23, estabelecida na Rua Solimões, 792, Mercês - Curitiba/PR, CEP 80510-140 forneceu para este Órgão Público, inscrito no CNPJ sob o Nº 10.877.412/0002-49, material cotado, através da Nota de Empenho Nº 2019NE800168, Uasg: 158372, Nota Fiscal 1048 abaixo especificado:

NF: 1048

OBJETO ENTREGUE: Processador Intel Core I3

QUANTIDADE: 20 unidades

VALOR GLOBAL (R\$): 14.646,40

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

Ana Kátia de Andrade Cortez

Diretora de Administração

Campus Santa Cruz

Del. Comp. Port. Nº 185/2011-Reitoria/IFRN

Documento assinado eletronicamente por:

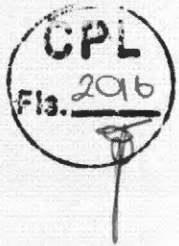
- Ana Katia de Andrade Cortez, DIRETOR DE DIRETORIA - CD4 - DIAD/SC, em 02/09/2021 10:51:55.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 02/09/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 324996

Código de Autenticação: 3527fd2715





MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
CMSE - 2ª RM
HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa RHP COMPUTADORES LTDA., inscrita no CNPJ 061874020001-23, estabelecida na **RUA SOLIMÕES, 792, CEP 80510-140** forneceu para este Órgão Público, inscrito no CNPJ sob o N° 09591608/0002-93, material cotado, através da Nota de Empenho/Ordem de Compra Nr 2019NE800867, Uasg: 167495 Nota Fiscal 889 abaixo especificado:

NF: 889

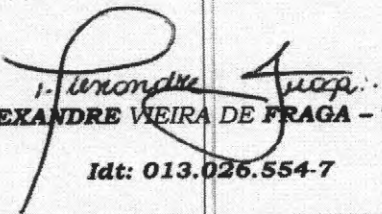
OBJETO ENTREGUE: 20/05/2019

QUANTIDADE: 148 unidades

VALOR GLOBAL (R\$): 64.374,08

Atestamos ainda, que tal (is) fornecimento(s) está (ão)sendo / foi (ram) executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Paulo SP, 06 de Setembro de 2021.


ALEXANDRE VIEIRA DE FRAGA - TC Int
Idt: 013.026.554-7
Encarregado do Setor de Material



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

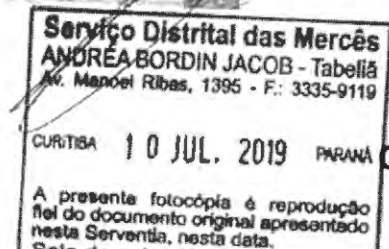
Atestamos para os devidos fins, que a empresa RHP Computadores Ltda - ME inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.187.402/0001-23, com sede à Rua Solimões nº 792, Bairro Mercês, Curitiba – PR, forneceu satisfatoriamente à **UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ**, CNPJ nº 75.101.873/0008-66, os produtos abaixo através da Nota de Empenho nº 2016NE801143:

Produto	Quantidade
Placa-mãe p/ intel lga 1155 matx ga-h61m-s1, ddr3, vga, lan placa-mãe p/ intel lga 1155 matx ga-h61m-s1, ddr3, vga, lan gbe, áudio hd 7.1 gbe, áudio hd 7.1 suporta processadores da 2a geração intel® coretm i7/i5/i3 intel lga1155. gráficos melhorados intel hd graphics 2000/3000 integrados no processador. suporta interface pci-express da 3a geração. Marca: Asrock	21
Cartão de memória tipo sd classe 10 64gb características: cartão de memória tipo sdhc para uso em computadores e câmeras fotográficas com classe de velocidade 10 e capacidade de armazenamento de 64gb. Marca: Sandisk	7

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

Curitiba, 16 de fevereiro de 2017.

Por ser verdade, firmamos o presente.



CARLOS WELLINGTON TENÓRIO DE ARAUJO
Diretor de Planejamento e Administração

Carlos Wellington Tenório de Araujo
Diretor de Planejamento



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA

CPL
Fls. 2018

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **R H P COMPUTADORES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº **06.187.402/0001-23** FORNECEU OS PRODUTOS DE ACORDO COM O RELACIONADO ABAIXO, ATRAVÉS DA NOTA DE EMPENHO Nº 2020NE800105, Nota fiscal 1239 (Pregão Eletrônico 05/2020 UASG 158370), conforme listado, atendendo a todos os compromissos assumidos.

Atestamos ainda que o fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Material / Descrição	Qtd. Adquirida (UND)	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, MODELO SSD, TEMPO NOMINAL MÁXIMO ACESSO 2700/ 1600 MS, INTERFACE NVME PCIE GEN LANES 3,0 X 4 PISTAS	31	714,00	22.134,00

Documento assinado eletronicamente por:

■ **Paulo Andre Holanda Savir**, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 01/09/2021 17:32:15.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 01/09/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 324849

Código de Autenticação: c103183a47





Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
REITORIA

Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, NATAL / RN, CEP 59015-300

Fone: (84) 4005-0768, (84) 4005-0750



DECLARAÇÃO 7/2021 - COPAT/PROAD/RE/IFRN

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa R H P COMPUTADORES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.187.402/0001-23, estabelecida na rua solimões, nº 792, bairro Mercedes, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, forneceu ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, os seguintes materiais:

Empenho	Nº da Nota	Data da NF	Objeto
2020NE800469	1236	08/03/2021	DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, MODELO SSD, TEMPO NOMINAL MÁXIMO ACESSO 2700/1600 MS, INTERFACE NVME PCIE GEN LANES 3,0 X 4 PISTAS

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

(assinado digitalmente)
ROONEY JANUÁRIO DA SILVA
Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio

Documento assinado eletronicamente por:

• Rooney Januario da Silva, Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio - FG1 - COPAT, em 26/07/2021 14:59:09.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 26/07/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 313751
Código de Autenticação: 9665f3ad1b





Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 18

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 54, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa R H P COMPUTADORES LTDA, município Curitiba, CNPJ nº 06.187.402/0001-23, Número de Registro (NIRE) 41205183062.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/02/2004

Atto constitutivo: 41205183062

Curitiba, 01/01/2021

RONIE HAUER PIEKARZ

Administrador, Sócio, SÓCIO-ADMINISTRADOR

CPF 016.949.159-56

INGRID HAUER PIEKARZ

CONTADOR

CRC/PR 017055/O-0

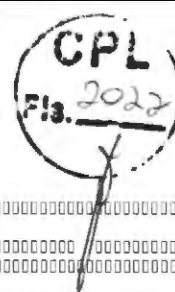
RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 01

Janeiro/2021

CONTA Folha 0002
LUXZED * 31/01/2021
100803 P3201 VSDCT

Dia	Nrl	Conta	Histórico	Debito	Credito
01	0001	1101002000102	SALDO 12/2020	10,00	
	0002	1101003000108		81.656,69	
	0003	1101003000200		25.900,00	
	0004	1101004000103		10.877,00	
	0005	1101005000109		36.020,53	
	0006	1101005000200		87.000,00	
	0007	1101006000104		885,00	
	0008	2103001000104			2.737,50
	0009	2103001000206			344,85
	0010	2103001000807			367,82
	0011	2103002000303			2.715,62
	0012	2401001000108			20.000,00
	0013	2403001000104			188.657,36
	0014	2403001000206			27.526,07
TOTAL DO DIA 01				242.349,22	242.349,22
04	0015	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	1.363,68	
	0016	1101002000102			1.363,68
	0017	1101001000107		1.324,50	
	0018	1101002000102			1.324,50
	0019	1101001000107	003 PAGAMENTO BOLETO	1.200,40	
	0020	1101002000102			1.200,40
	0021	1101002000102	004 RECEBIMENTO TED	1.009,90	
	0022	1101001000107			1.009,90
	0023	1101002000102	034 RESGATE AUTOMA	2.877,73	
	0024	1101003000108			2.877,73
	0025	1101002000102		0,95	
	0026	4201001000201			0,95
TOTAL DO DIA 04				7.777,16	7.777,16
05	0027	1101002000102	003 PAGAMENTO BOLETO	1.652,53	
	0028	1101001000107			1.652,53
	0029	1101002000102		421,04	
	0030	1101001000107			421,04
	0031	1101002000102	034 RESGATE AUTOM	2.072,88	
	0032	1101003000108			2.072,88
	0033	1101002000102		0,69	
	0034	4201001000201			0,69
	0035	2103001000104	003 PAGAMENTO PL	2.737,50	
	0036	1101001000107			2.737,50
TOTAL DO DIA 05				6.884,64	6.884,64
06	0037	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	460,96	
	0038	1101002000102			460,96
	0039	3102003000607	003 PAGAMENTO ELETROY	134,82	
	0040	1101002000102			134,82
	0041	1101002000102	034 RESGATE AUTOM	689,54	
	0042	1101003000108			689,54
	0043	1101002000102		0,24	
	0044	4201001000201			0,24
	0045	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	94,00	
	0046	1101002000102			94,00
TOTAL DO DIA 06				1.379,56	1.379,56
07	0047	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	1.363,68	
	0048	1101002000102			1.363,68
	0049	1101001000107		449,27	
	0050	1101002000102			449,27
	0051	3102003000108	003 PAGAMENTO AUTO PECAS	172,44	
	0052	1101002000102			172,44
	0053	3102003000607	003 PAGAMENTO CAS COMER	179,18	
	0054	1101002000102			179,18
	0055	1101002000102	034 RESGATE AUTOM,	2.347,94	
	0056	1101003000108			2.347,94
	0057	1101002000102		0,83	
	0058	4201001000201			0,83
	0059	3102003000108	003 PAGAMENTO RSHOP AUTO PECAS	184,20	
	0060	1101002000102			184,20
TOTAL DO DIA 07				4.697,54	4.697,54
08	0061	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000000183799 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICO	3.476,13	
	0062	1101001000107			3.476,13
	0063	3104002000200	003 PAGAMENTO SHOP COPIADO	122,10	
	0064	1101002000102			122,10
	0065	3104002000700	003 PAGAMENTO SHOP REI DOS	65,00	
	0066	1101002000102			65,00
	0067	1101001000107	003 PAGAMENTO BOLETO	33,66	
	0068	1101002000102			33,66
	0069	1101002000102	034 RESGATE AUTOM	220,69	
	0070	1101003000108			220,69
	0071	1101002000102		0,07	
	0072	4201001000201			0,07
TOTAL DO DIA 08				3.917,65	3.917,65
10	0073	2101001000108	003 PAGAMENTO N.F.2020	2.346,17	
	0074	1101001000107			2.346,17

CPL
Fis. 2021

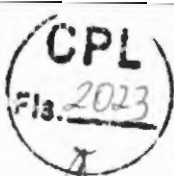


RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123

Janeiro/2021

CONTA 0003
LUXZED * 31/01/2021
100803 P3201 VSDCT

DIÁRIO MES 01					
Dia	NRL	Conta	Histórico	Debito	Crédito
TOTAL DO DIA 10				2.346,17	2.346,17
11	0075	3102003000403	003 PAGAMENTO CONC	171,13	
	0076	4201001000201			171,13
	0077	1101002000102	034 RESGATE AUTOM	171,07	
	0078	1101003000108			171,07
	0079	1101002000102		0,06	
	0080	4201001000201			0,06
	0081	3102003000403	003 PAGAMENTO CONC	171,13	
	0082	1101002000102			171,13
TOTAL DO DIA 11				513,39	513,39
12	0083	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	421,05	
	0084	1101002000102			421,05
	0085	1101001000107		1.652,53	
	0086	1101002000102			1.652,53
	0087	1101002000102	034 RESGATE AUTOM	2.072,89	
	0088	1101003000108			2.072,89
	0089	1101002000102		0,69	
	0090	4201001000201			0,69
TOTAL DO DIA 12				4.147,16	4.147,16
13	0091	3101002000206	IMPORT LENT NF 00200000078793 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	10.714,00	
	0092	1101001000107			10.714,00
	0093	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001220 COMANDO 6 BRIG. INFANT. BLINDA	4.320,00	
	0094	4101001000100			4.320,00
	0095	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001221 BACOCINI ARQ E CONSULTORIA	264,00	
	0096	4101001000100			264,00
	0097	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001222 INST. FED. EDUC. CIENC. TEC. FARR	8.100,00	
	0098	4101001000100			8.100,00
TOTAL DO DIA 13				23.398,00	23.398,00
14	0099	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	449,26	
	0100	1101002000102			449,26
	0101	1101002000102	034 RESGATE AUTO	449,11	
	0102	1101003000108			449,11
	0103	1101002000102		0,15	
	0104	4201001000201			0,15
TOTAL DO DIA 14				898,52	898,52
15	0105	1101001000107	033 SAQUE	1.500,00	
	0106	1101002000102			1.500,00
	0107	1101001000107		1.500,00	
	0108	1101002000102			1.500,00
	0109	1101001000107		1.000,00	
	0110	1101002000102			1.000,00
	0111	3102003000108	003 PAGAMENTO AUTO POSTO	127,47	
	0112	1101002000102			127,47
	0113	1101001000107	003 PAGAMENTO TITI	149,24	
	0114	1101002000102			149,24
	0115	1101001000107		157,98	
	0116	1101002000102			157,98
	0117	1101001000107		50,00	
	0118	1101002000102			50,00
	0119	3104002000404	003 PAGAMENTO ACPPR	39,90	
	0120	1101002000102	003 PAGAMENTO TITI		39,90
	0121	1101001000107	003 PAGAMENTO BOLETO	207,40	
	0122	1101002000102			207,40
	0123	3102003000709	003 PAGAMENTO VGBL	100,00	
	0124	1101002000102			100,00
	0125	3102003000709	003 PAGAMENTO CAP UNIC	145,48	
	0126	1101002000102			145,48
	0127	1101002000102	034 RESGATE AUTO	4.975,75	
	0128	1101003000108			4.975,75
	0129	1101002000102		1,72	
	0130	4201001000201			1,72
TOTAL DO DIA 15				9.954,94	9.954,94
18	0131	1101001000107	003 PAGAMENTO BOLETO	3.378,10	
	0132	1101002000102			3.378,10
	0133	1101002000102	034 RESGATE AUTOM	3.375,72	
	0134	1101003000108			3.375,72
	0135	1101002000102		2,38	
	0136	4201001000201			2,38
TOTAL DO DIA 18				6.756,20	6.756,20
19	0137	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX TRANF	18.824,02	
	0138	1101002000102			18.824,02
	0139	1101002000102	034 RESGATE AUTOM	18.810,52	
	0140	1101003000108			18.810,52
	0141	1101002000102		13,50	
	0142	4201001000201			13,50

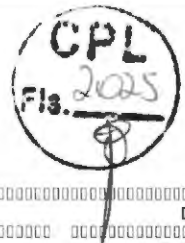


RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001023
DIÁRIO MES 01

Janeiro/2021

CONTA LUXZED 0004
100803 * 31/01/2021
P3201 VSDCT

Dia		Nrl	Conta	Histórico	Debito	Crédito
TOTAL DO DIA 19					37.648,04	37.648,04
20	0143	1101001000107		IMPORT LSAI NF 00100000001223 INST.FED.FARROUPILHAS/C.S.VI	6.750,00	
	0144	4101001000100				6.750,00
	0145	2103001000206	003	PAGAMENTO GPS	344,85	
	0146	1101002000102				344,85
	0147	2103002000303	003	PAGAMENTO TRIB	2.715,62	
	0148	1101002000102				2.715,62
	0149	3102003000505	003	PAGAMENTO TIM	28,15	
	0150	1101002000102				28,15
	0151	1101002000102	034	RESGATE AUTOM	3.086,37	
	0152	1101003000108				3.086,37
	0153	1101002000102			2,25	
	0154	4201001000201				2,25
	0155	2103002000303	003	PAGAMENTO DAS	5.440,87	
	0156	1101001000107				5.440,87
TOTAL DO DIA 20					18.368,11	18.368,11
21	0157	3102003000607	003	PAGAMENTO ARGOS COM	48,00	
	0158	1101002000102				48,00
	0159	3102003000607	003	PAGAMENTO CONDOR CENT	163,61	
	0160	1101002000102				163,61
	0161	3104002001000	003	PAGAMENTO FESTVAL	116,29	
	0162	1101002000102				116,29
	0163	1101002000102	004	RECEBIMENTO COBRA	1.058,00	
	0164	1101001000107				1.058,00
	0165	1101003000108	035	APLICACAO AUTOM	730,10	
	0166	1101002000102				730,10
TOTAL DO DIA 21					2.116,00	2.116,00
22	0167	3102003000108	003	PAGAMENTO AUTO POSTO	120,76	
	0168	1101002000102				120,76
	0169	1101001000107	003	PAGAMENTO BOLETO	753,80	
	0170	1101002000102				753,80
	0171	1101002000102	034	RESGATE AUTOM	873,91	
	0172	1101003000108				873,91
	0173	1101002000102			0,65	
	0174	4201001000201				0,65
TOTAL DO DIA 22					1.749,12	1.749,12
25	0175	1101001000107	004	RECEBIMENTO TRIB;R;E;	2.478,35	
	0176	1101002000102				2.478,35
	0177	1101003000108	035	APLICACAO AUTOMA	2.478,35	
	0178	1101002000102				2.478,35
TOTAL DO DIA 25					4.956,70	4.956,70
26	0179	1101001000107		IMPORT LSAI NF 00100000001224 HOSPITAL GUARNICAO JOAO PESS	2.790,00	
	0180	4101001000100				2.790,00
	0181	3105001000101	017	DESPESAS BANCARIAS TARIFA	9,99	
	0182	1101002000102				9,99
TOTAL DO DIA 26					2.799,99	2.799,99
27	0183	3101002000206		IMPORT LENT NF 002000000081430 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	5.062,00	
	0184	1101001000107				5.062,00
TOTAL DO DIA 27					5.062,00	5.062,00
28	0185	1101001000107		IMPORT LSAI NF 00100000001225 INST.FED.FARROUPILHA/C.PANAM	6.750,00	
	0186	4101001000100				6.750,00
	0187	1101001000107	003	PAGAMENTO TITI	68,92	
	0188	1101002000102				68,92
	0189	1101001000107			91,73	
	0190	1101002000102				91,73
	0191	3104002000404	003	PAGAMENTO CARTORIO	25,35	
	0192	1101002000102				25,35
	0193	3104002000404			13,57	
	0194	1101002000102				13,57
	0195	3102003000800	003	PAGAMENTO DESPACHO	335,00	
	0196	1101002000102				335,00
	0197	3102003000505	003	PAGAMENTO VIVO	153,40	
	0198	1101002000102				153,40
	0199	1101002000102	034	RESGATE AUTOM	697,41	
	0200	1101003000108				697,41
	0201	1101002000102			0,55	
	0202	4201001000201				0,55
	0203	3104002001101	003	PAGAMENTO TRAY TECNOLOGIA	49,00	
	0204	1101001000107				49,00
TOTAL DO DIA 28					8.184,93	8.184,93
29	0205	3102003000108	003	PAGAMENTO AUTO POSTO	94,87	
	0206	1101002000102				94,87
	0207	1101002000102	034	RESGATE AUTOM	94,80	
	0208	1101003000108				94,80
	0209	1101002000102			0,07	
	0210	4201001000201				0,07



RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 02

Fevereiro/2021

CONTA 0006
LUXZED * 28/02/2021
100803 P3201 VSDCT

01	0001	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX TRANSF	1.200,00	
000	0000	00000000000000			
				Débito	Crédito
01	0001	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX TRANSF	1.200,00	
	0002	1101002000102			1.200,00
	0003	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	29,50	
	0004	1101002000102			29,50
	0005	1101001000107		149,90	
	0006	1101002000102			149,90
	0007	1101001000107	003 PAGAMENTO BOLETO	207,40	
	0008	1101002000102			207,40
	0009	1101002000102	034 RESGATE AUTOM	1.585,49	
	0010	1101003000108			1.585,49
	0011	1101002000102		1,31	
	0012	4201001000201			1,31
TOTAL DO DIA 01				3.173,60	3.173,60
02	0013	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	94,00	
	0014	1101002000102			94,00
	0015	1101002000102	034 RESGATE AUTOM	93,92	
	0016	1101003000108			93,92
	0017	1101002000102		0,08	
	0018	4201001000201			0,08
	0019	3104002000404	003 PAGAMENTO CARTORIO	13,57	
	0020	1101002000102			13,57
TOTAL DO DIA 02				201,57	201,57
03	0021	3101002000206	IMPORT LENT NF 00100000122584 SIMPLES SOLUTIONS COM.EQUIP.	210,86	
	0022	1101001000107			210,86
	0023	3104002000700	003 PAGAMENTO SHOP SIMPL SOL	210,86	
	0024	1101002000102			210,86
	0025	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	3.571,33	
	0026	1101002000102			3.571,33
	0027	1101001000107	003 PAGAMENTO BOLETO	1.200,40	
	0028	1101002000102			1.200,40
	0029	1101002000102	034 RESGATE AUTOM	4.991,94	
	0030	1101003000108			4.991,94
	0031	1101002000102		4,22	
	0032	4201001000201			4,22
TOTAL DO DIA 03				10.189,61	10.189,61
04	0033	1101001000107	033 SAQUE	750,00	
	0034	1101002000102			750,00
	0035	1101001000107		750,00	
	0036	1101002000102			750,00
	0037	1101001000107		500,00	
	0038	1101002000102			500,00
	0039	1101001000107	003 PAGAMENTO BOLETO	1.186,49	
	0040	1101002000102			1.186,49
	0041	1101002000102	034 RESGATE AUTOM	3.183,92	
	0042	1101003000108			3.183,92
	0043	1101002000102		2,57	
	0044	4201001000201			2,57
TOTAL DO DIA 04				6.372,98	6.372,98
05	0045	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	1.158,71	
	0046	1101002000102			1.158,71
	0047	1101002000102	034 RESGATE AUTOM	1.157,82	
	0048	1101003000108			1.157,82
	0049	1101002000102		0,89	
	0050	4201001000201			0,89
TOTAL DO DIA 05				2.317,42	2.317,42
07	0051	2103001000104	003 PAGAMENTO RON	2.937,00	
	0052	1101001000107			2.937,00
TOTAL DO DIA 07				2.937,00	2.937,00
08	0053	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001226 EMPRESA BRAS.PESQUISA AGROPE	8.798,00	
	0054	4101001000100			8.798,00
	0055	1101001000107	003 PAGAMENTO TRANSF	4.401,20	
	0056	1101002000102			4.401,20
	0057	1101001000107	033 SAQUE	1.500,00	
	0058	1101002000102			1.500,00
	0059	1101001000107		1.500,00	
	0060	1101002000102			1.500,00
	0061	1101001000107		1.500,00	
	0062	1101002000102			1.500,00
	0063	1101001000107	003 PAGAMENTO TANFS	2.000,00	
	0064	1101002000102			2.000,00
	0065	1101002000102	034 RESGATE AUTO	10.896,35	
	0066	1101003000108			10.896,35
	0067	1101002000102		4,85	
	0068	4201001000201			4,85
TOTAL DO DIA 08				30.600,40	30.600,40
09	0069	3101002000206	IMPORT LENT NF 00100000059488 INFOCWB IMPORTACAO E DISTRIB	10.401,20	
	0070	1101001000107			10.401,20
	0071	1101001000107	033 SAQUE	500,00	

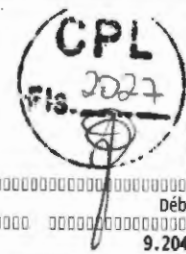


RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123

Fevereiro/2021

CONTA 0007
LUXZED * 28/02/2021
100803 P3201 VSDCT

DIÁRIO MES 02						
Dia	Nrl	Conta	Histórico		Débito	Crédito
09	0072	1101002000102	033 SAQUE			500,00
	0073	1101001000107	003 PAGAMENTO TRANSF		2.000,00	
	0074	1101002000102				2.000,00
	0075	1101002000102	034 RESGATE AUTO		2.499,21	
	0076	1101003000108				2.499,21
	0077	1101002000102			0,79	
	0078	4201001000201				0,79
TOTAL DO DIA 09					15.401,20	15.401,20
10	0079	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001127 GRUPAMENTO APOIO PIRASSUNUNG		7.950,00	
	0080	4101001000100				7.950,00
	0081	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001128 GRUPAMENTO APOIO PIRASSUNUNG		12.720,00	
	0082	4101001000100				12.720,00
	0083	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001227 GRUPAMENTO APOIO PIRASSUNUNG		7.950,00	
	0084	4101001000100				7.950,00
	0085	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001228 GRUPAMENTO APOIO PIRASSUNUNG		12.720,00	
	0086	4101001000100				12.720,00
	0087	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001229 INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL		3.570,00	
	0088	4101001000100				3.570,00
	0089	3102003000108	003 PAGAMENTO RSHOP AUTO POSTO		139,78	
	0090	1101002000102				139,78
	0091	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT		3.571,33	
	0092	1101002000102				3.571,33
	0093	1101002000102	034 RESGATE AUTO		3.709,90	
	0094	1101003000108				3.709,90
	0095	1101002000102			1,21	
	0096	4201001000201				1,21
TOTAL DO DIA 10					52.332,22	52.332,22
11	0097	3101002000206	IMPORT LENT NF 00100000000004 ANDRESSA BARROS LUTZ TELHAS		516,42	
	0098	1101001000107				516,42
	0099	3101002000206	IMPORT LENT NF 002000000084211 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA		2.897,32	
	0100	1101001000107				2.897,32
	0101	3102003000403	003 PAGAMENTO CONC		125,77	
	0102	1101002000102				125,77
	0103	1101001000107	003 PAGAMENTO BOLETO		312,67	
	0104	1101002000102				312,67
	0105	1101002000102	034 RESGATE AUTO		438,30	
	0106	1101003000108				438,30
	0107	1101002000102			0,14	
	0108	4201001000201				0,14
TOTAL DO DIA 11					4.290,62	4.290,62
12	0109	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00000000001230 COM.8.BRIGADA INFANT.MOTORIZ		1.003,80	
	0110	4101001000100				1.003,80
	0111	1101001000107	IMPDRT LSAI NF 00100000001230 COM.8.BRIGADA INFANT.MOTORIZ		1.003,80	
	0112	4101001000100				1.003,80
	0113	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT		1.158,71	
	0114	1101002000102				1.158,71
	0115	1101002000102	004 RECEBIMENTO COBRAN		264,00	
	0116	1101001000107				264,00
	0117	1101002000102	034 RESGATE AUTO		894,41	
	0118	1101003000108				894,41
	0119	1101002000102			0,30	
	0120	4201001000201				0,30
TOTAL DO DIA 12					4.325,02	4.325,02
17	0121	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT		71,18	
	0122	1101002000102				71,18
	0123	1101001000107			3.571,34	
	0124	1101002000102				3.571,34
	0125	1101001000107			1.687,33	
	0126	1101002000102				1.687,33
	0127	3104002000404	003 PAGAMENTO ACPPR		39,90	
	0128	1101002000102	003 PAGAMENTO TIT			39,90
	0129	1101001000107			753,80	
	0130	1101002000102				753,80
	0131	3102003000709	003 PAGAMENTO GBVL		100,00	
	0132	1101002000102				100,00
	0133	3102003000709	003 PAGAMENTO CAP UNIC		145,48	
	0134	1101002000102				145,48
	0135	1101002000102	034 RESGATE AUTO		6.367,03	
	0136	1101003000108				6.367,03
	0137	1101002000102			2,00	
	0138	4201001000201				2,00
TOTAL DO DIA 17					12.738,06	12.738,06
18	0139	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001231 LIDIFARMA FAR.HOM.PRO.NAT.LT		3.068,00	
	0140	4101001000100				3.068,00
	0141	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT		251,95	
	0142	1101002000102				251,95
	0143	1101002000102	004 RECEBIMENTO LIDIF		3.068,00	
	0144	1101001000107				3.068,00
	0145	1101003000108	035 APLICACAO AUTO		2.816,05	
	0146	1101002000102				2.816,05

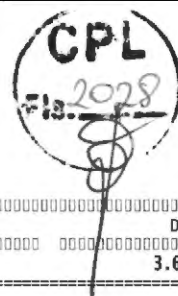


RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001023
DIÁRIO MES 02

Fevereiro/2021

CONTA 0008
LUXZED * 28/02/2021
100803 P3201 VSDCT

Dia		Nrl	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA 18					9.204,00	9.204,00
19	0147	3101002000216		IMPORT LENT NF 001000000187791 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICO	1.686,67	
	0148	1101001000107				1.686,67
	0149	3102003000108		D03 PAGAMENTO AUTO POSTO	136,51	
	0150	1101002000102				136,51
	0151	1101002000102		004 RECEBIMENTO TED CENTRO INF	914,00	
	0152	1101001000107				914,00
	0153	1101003000108		035 APLICACAO AUTOM	777,49	
	0154	1101002000102				777,49
TOTAL DO DIA 19					3.514,67	3.514,67
22	0155	3101002000216		IMPORT LENT NF 00100000014505 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTD	94.118,39	
	0156	1101001000107				94.118,39
	0157	3101002000216		IMPORT LENT NF 002000000085177 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	673,54	
	0158	1101001000107				673,54
	0159	1101001000107		IMPORT LSAI NF 00100000001232 GUARAMEX COMERCIAL EIRELI	3.808,00	
	0160	4101001000100				3.808,00
	0161	1101003000210		028 TRANSFERENCIA DE CONTA CC ITAU	75.294,72	
	0162	1101002000102				75.294,72
	0163	3106001000100		003 PAGAMENTO DAS	2.050,96	
	0164	1101002000102				2.050,96
	0165	1101001000107		003 PAGAMENTO TIT	287,72	
	0166	1101002000102				287,72
	0167	1101002000102		004 RECEBIMENTO TED GUARNI	2.626,78	
	0168	1101001000107				2.626,78
	0169	1101002000102		004 RECEBIMENTO SUPR.CX	50.000,00	
	0170	1101001000107				50.000,00
	0171	3102003000505		003 PAGAMENTO TIM	28,15	
	0172	1101002000102				28,15
	0173	1101002000102		034 RESGATE AUTOM	25.026,66	
	0174	1101003000108				25.026,66
	0175	1101002000102			8,11	
	0176	4201001000211				8,11
TOTAL DO DIA 22					253.923,03	253.923,03
23	0177	1101002000102		004 RECEBIMENTO INST,FED	6.750,00	
	0178	1101001000107				6.750,00
	0179	1101003000108		035 APLICACAO AUTOM	6.750,00	
	0180	1101002000102				6.750,00
TOTAL DO DIA 23					13.500,00	13.500,00
24	0181	2103001000007		003 PAGAMENTO DARF	61,03	
	0182	1101002000102				61,03
	0183	1101001000107		003 PAGAMENTO TIT	1.687,33	
	0184	1101002000102				1.687,33
	0185	1101002000102		034 RESGATE AUTO	1.747,80	
	0186	1101003000108				1.747,80
	0187	1101002000102			0,56	
	0188	4201001000211				0,56
TOTAL DO DIA 24					3.496,72	3.496,72
25	0189	1101001000107		003 PAGAMENTO TIT	264,03	
	0190	1101002000102				264,03
	0191	1101001000107			50,11	
	0192	1101002000102				50,11
	0193	3105001000213		017 DESPESAS BANCARIAS JUROS	11,99	
	0194	1101002000102				11,99
	0195	1101002000102		034 RESGATE AUTO	326,03	
	0196	1101003000108				326,03
	0197	1101002000102			0,10	
	0198	4201001000211				0,10
	0199	3104002001101		003 PAGAMENTO TRAY TECNOLOGIA	49,00	
	0200	1101001000107				49,00
TOTAL DO DIA 25					701,26	701,26
26	0201	1101001000107		IMPORT LSAI NF 00100000001233 INST FED DE EDUC CIENC E TEC	7.891,10	
	0202	4101001000100				7.891,10
	0203	1101001000107		IMPORT LSAI NF 00100000001235 LIDIFARMA FAR.HOM.PRO.NAT.LT	2.987,00	
	0204	4101001000100				2.987,00
	0205	2103001000216		003 PAGAMENTO GPS	368,98	
	0206	1101002000102				368,98
	0207	1101001000107		003 PAGAMENTO TIT	96,31	
	0208	1101002000102				96,31
	0209	1101002000102		034 RESGATE AUTO	465,13	
	0210	1101003000108				465,13
	0211	1101002000102			0,16	
	0212	4201001000211				0,16
TOTAL DO DIA 26					11.808,68	11.808,68
28	0213	2103001000104		012 VLR.PROVISAO 02/2021	363,00	
	0214	2103001000216				363,00
	0215	2103001000104				3.300,00
	0216	3104001000103			3.300,00	



RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001023

Fevereiro/2021

CONTA Folha 0009
LUXZED * 28/02/2021
100803 P3201 VSDCT

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA				28	3.663,00

Table with columns: Dia, NrL, Conta, Histórico, Débito, Crédito. The table contains a large amount of data represented by '+' signs, indicating a very long list of transactions. The total debit is 28 and the total credit is 3.663,00.

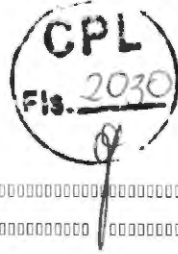


RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/000123
 DIÁRIO MES 03

Março/2021

CONTA 0010
 LUXZED * 31/03/2021
 100803 P3201 VS DCT

Dia		Nrl	Conta	Histórico	Debito	Crédito
01	0001	1101001000107		003 PAGAMENTO TRANSF	1.200,00	
	0002	1101002000102				1.200,00
	0003	3102003000800		003 PAGAMENTO GOL CARGAS	234,85	
	0004	1101002000102				234,85
	0005	3102003000108		003 PAGAMENTO AUTO POSRTO	205,38	
	0006	1101002000102				205,38
	0007	1101001000107		003 PAGAMENTO TIT	64,70	
	0008	1101002000102				64,70
	0009	1101001000107			149,90	
	0010	1101002000102				149,90
	0011	3102003000505		003 PAGAMENTO VIVO	86,89	
	0012	1101002000102				86,89
	0013	1101002000102		034 RESGATE AUTO	1.941,06	
	0014	1101003000108				1.941,06
	0015	1101002000102			0,66	
	0016	4201001000201				0,66
TOTAL DO DIA 01					3.883,44	3.883,44
02	0017	3101002000206		IMPORT LENT NF 00100000003437 MIL GRAU AQUECEDORES E	1.562,40	
	0018	1101001000107				1.562,40
	0019	1101001000107		003 PAGAMENTO BOLETO	40,00	
	0020	1101002000102				40,00
	0021	1101001000107			2.000,00	
	0022	1101002000102				2.000,00
	0023	3105001000101		017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	94,00	
	0024	1101002000102				94,00
	0025	1101002000102		034 RESGATE AUTO	2.133,32	
	0026	1101003000108				2.133,32
	0027	1101002000102			0,68	
	0028	4201001000201				0,68
TOTAL DO DIA 02					5.830,40	5.830,40
03	0029	1101001000107		003 PAGAMENTO TIT	1.687,34	
	0030	1101002000102				1.687,34
	0031	1101002000102		004 RECEBIMENTO LIDIFARMA	2.987,00	
	0032	1101001000107				2.987,00
	0033	1101003000108		035 APLICACAO AUTO	1.299,66	
	0034	1101002000102				1.299,66
TOTAL DO DIA 03					5.974,00	5.974,00
04	0035	3101002000206		IMPORT LENT NF 001000000012567 PEDRAS OURO E PRATA LTDA	3.750,00	
	0036	1101001000107				3.750,00
	0037	3101002000206		IMPORT LENT NF 001000000012573 PEDRAS OURO E PRATA LTDA	160,00	
	0038	1101001000107				160,00
	0039	1101001000107		003 PAGAMENTO TIT	965,77	
	0040	1101002000102				965,77
	0041	1101002000102		004 RECEBIMENTO INST,FED	6.750,00	
	0042	1101001000107				6.750,00
	0043	1101003000108		035 APLICACAO AUTO	5.784,23	
	0044	1101002000102				5.784,23
TOTAL DO DIA 04					17.410,00	17.410,00
05	0045	1101001000107		033 SAQUE	750,00	
	0046	1101002000102				750,00
	0047	1101001000107			750,00	
	0048	1101002000102				750,00
	0049	1101001000107		003 PAGAMENTO TIT	562,22	
	0050	1101002000102				562,22
	0051	1101001000107			49,00	
	0052	1101002000102				49,00
	0053	1101001000107			1.225,19	
	0054	1101002000102				1.225,19
	0055	1101002000102		004 RECEBIMENTO TED COIMANDO	1.439,97	
	0056	1101001000107				1.439,97
	0057	1101002000102			4.320,00	
	0058	1101001000107				4.320,00
	0059	1101003000108		035 APLICACAO AUTO	2.423,56	
	0060	1101002000102				2.423,56
	0061	2103001000104		003 PAGAMENTO PL	2.937,00	
	0062	1101001000107				2.937,00
TOTAL DO DIA 05					14.456,94	14.456,94
08	0063	1101001000107		IMPORT LSAI NF 00100000001236 INST.FED.EDUCA.CIENC.E TECN.	57.120,00	
	0064	4101001000100				57.120,00
	0065	1101001000107		IMPORT LSAI NF 00100000001237 INST.FED.EDUCA.CIENC.E TECN.	2.856,00	
	0066	4101001000100				2.856,00
	0067	1101001000107		IMPORT LSAI NF 00100000001238 INST.FED.DO RN/CAMPUS CAIACO	46.410,00	
	0068	4101001000100				46.410,00
	0069	1101001000107		IMPORT LSAI NF 00100000001239 INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL	22.134,00	
	0070	4101001000100				22.134,00
	0071	1101001000107		003 PAGAMENTO TIUT	40,00	
	0072	1101002000102				40,00
	0073	1101002000102		004 RECEBIMENTO TED INST. RN	3.570,00	
	0074	1101001000107				3.570,00
	0075	1101003000108		035 APLICACAO AUTO	3.530,00	
	0076	1101002000102				3.530,00

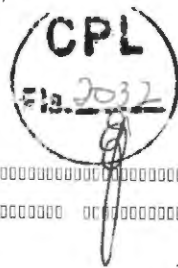


RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/000123
 DIÁRIO 03 MES 03

Março/2021

CONTA LUXZED 100803
 Folha * 31/03/2021 P3201
 0011 VSDCT

Dia		Nrl	Conta	Histórico	Debito	Crédito
TOTAL DO DIA 08					135.660,00	135.660,00
09	0077	1101001000107	003	PAGAMENTO TIT	2.000,00	
	0078	1101002000102				2.000,00
	0079	1101002000102	004	RECEBIMENTO INST FED EDU	8.100,00	
	0080	1101001000107				8.100,00
	0081	1101003000108	035	APLICACAO AUTO	6.100,00	
	0082	1101002000102				6.100,00
TOTAL DO DIA 09					16.200,00	16.200,00
10	0083	3101002000206		IMPORT LENT NF 00100000029058 BLUEVIX COMERCIO E SERV.EIRE	1.988,41	
	0084	1101001000107				1.988,41
TOTAL DO DIA 10					1.988,41	1.988,41
11	0085	3101002000206		IMPORT LENT NF 00100000012599 PEDRAS OURO E PRATA LTDA	176,40	
	0086	1101001000107				176,40
	0087	1101001000107	003	PAGAMENTO TIT	965,77	
	0088	1101002000102				965,77
	0089	1101002000102	034	RESGATE AUTO	965,08	
	0090	1101003000108				965,08
	0091	1101002000102			0,69	
	0092	4201001000201				0,69
TOTAL DO DIA 11					2.107,94	2.107,94
12	0093	1101002000102	004	RECEBIMENTO EMBRAPA	8.798,00	
	0094	1101001000107				8.798,00
	0095	1101003000108	035	APLICACAO AUTO	8.798,00	
	0096	1101002000102				8.798,00
TOTAL DO DIA 12					17.596,00	17.596,00
15	0097	3102003000403	003	PAGAMENTO CONC	139,93	
	0098	1101002000102				139,93
	0099	3102003000403			110,25	
	0100	1101002000102				110,25
	0101	3104002000404	003	PAGAMENTO ACPPR	39,90	
	0102	1101002000102	003	PAGAMENTO TIT		39,90
	0103	1101001000107			1,24	
	0104	1101002000102				1,24
	0105	1101001000107			2.000,00	
	0106	1101002000102				2.000,00
	0107	1101001000107			49,00	
	0108	1101002000102				49,00
	0109	1101001000107			568,97	
	0110	1101002000102				568,97
	0111	3102003000709	003	PAGAMENTO GVBL	100,00	
	0112	1101002000102				100,00
	0113	3102003000709	003	PAGAMENTO CAP UNIC	145,48	
	0114	1101002000102				145,48
	0115	1101002000102	034	RESGATE AUTO	3.153,16	
	0116	1101003000108				3.153,16
	0117	1101002000102			1,61	
	0118	4201001000201				1,61
TOTAL DO DIA 15					6.309,54	6.309,54
17	0119	1101001000107	003	PAGAMENTO TIT	114,65	
	0120	1101002000102				114,65
	0121	1101001000107			820,24	
	0122	1101002000102				820,24
	0123	1101002000102	034	RESGATE AUTO	934,58	
	0124	1101003000108				934,58
	0125	1101002000102			0,31	
	0126	4201001000201				0,31
TOTAL DO DIA 17					1.869,78	1.869,78
19	0127	3101002000206		IMPORT LENT NF 01100000019544 PAUTA DISTRIB.E LOGISTICA SA	1.608,12	
	0128	1101001000107				1.608,12
	0129	1101001000107	003	PAGAMENTO TIT	562,23	
	0130	1101002000102				562,23
	0131	1101001000107			968,65	
	0132	1101002000102				968,65
	0133	1101002000102	004	RECEBIMENTO COMANDO	1.003,80	
	0134	1101001000107				1.003,80
	0135	1101002000102	034	RESGATE AUTO	526,90	
	0136	1101003000108				526,90
	0137	1101002000102			0,18	
	0138	4201001000201				0,18
TOTAL DO DIA 19					4.669,88	4.669,88
22	0139	3101002000206		IMPORT LENT NF 001000000236019 AGIS EQUIP.SERV.INFORMATICA	875,35	
	0140	1101001000107				875,35
	0141	1101001000107		IMPORT LSAI NF 001000000001240 DIRETORIA AERONAUTICA MARINH	1.076,50	
	0142	4101001000100				1.076,50
	0143	1101001000107		IMPORT LSAI NF 001000000001241 BATALHAO GUARDA PRESIDENCIAL	479,99	
	0144	4101001000100				479,99
	0145	2103001000807	003	PAGAMENTO DARF	66,39	

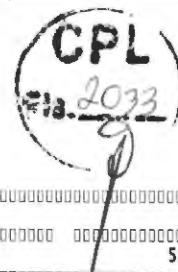


RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 04

Abril/2021

CONTA LUXZED 100803
Folha * 30/04/2021
P3201 VSDCT

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01	0001	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT		
	0002	1101002000102		49,00	
	0003	1101001000107			49,00
	0004	1101002000102		1.200,40	
	0005	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA		1.200,40
	0006	1101002000102		94,00	
	0007	1101002000102	034 RESGATE AUTO		94,00
	0008	1101003000108		1.343,04	
	0009	1101002000102			1.343,04
	0010	4201001000201		0,36	
TOTAL DO DIA 01				2.686,80	2.686,80
05	0011	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	1.045,00	
	0012	1101002000102			1.045,00
	0013	2103001000104	003 PAGAMENTO RONIE	2.937,00	
	0014	1101001000107			2.937,00
TOTAL DO DIA 05				3.982,00	3.982,00
06	0015	1101002000102	034 RESGATE AUTO	1.044,78	
	0016	1101003000108			1.044,78
	0017	1101002000102		0,22	
	0018	4201001000201			0,22
TOTAL DO DIA 06				1.045,00	1.045,00
07	0019	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	662,80	
	0020	1101002000102			662,80
	0021	1101001000107		548,88	
	0022	1101002000102			548,88
	0023	1101002000102	034 RESGATE AUTO	1.211,41	
	0024	1101003000108			1.211,41
	0025	1101002000102		0,27	
	0026	4201001000201			0,27
TOTAL DO DIA 07				2.423,36	2.423,36
08	0027	3101002000206	IMPORT LENT NF 00100000192159 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICO	1.267,31	
	0028	1101001000107			1.267,31
	0029	1101001000107	003 PAGAMENTO TRANSF	500,00	
	0030	1101002000102			500,00
	0031	1101003000200	028 TRANSFERENCIA DE CONTA CC ITAU	500,00	
	0032	1101002000102			500,00
	0033	3102003000067	003 PAGAMENTO CAS COMER	77,34	
	0034	1101002000102			77,34
	0035	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	536,04	
	0036	1101002000102			536,04
	0037	1101001000107		33,66	
	0038	1101002000102			33,66
	0039	1101002000102	004 RECEBIMENTO TED CONSTR, FONTA	1.190,00	
	0040	1101001000107			1.190,00
	0041	1101002000102	034 RESGATE AUTO	456,94	
	0042	1101003000108			456,94
	0043	1101002000102		0,10	
	0044	4201001000201			0,10
TOTAL DO DIA 08				4.561,39	4.561,39
09	0045	3101002000206	IMPORT LENT NF 00100000131003 SIMPLES SOLUTIONS C.EQUIP.EL	759,25	
	0046	1101001000107			759,25
	0047	3104002000700	003 PAGAMENTO SHOP SIMP.SOL	759,25	
	0048	1101002000102			759,25
	0049	1101002000102	024 APURACAO CUSTO MERCADORIAS AUTO	759,08	
	0050	1101003000108			759,08
	0051	1101002000102		0,17	
	0052	4201001000201			0,17
TOTAL DO DIA 09				2.277,75	2.277,75
13	0053	3101002000206	IMPORT LENT NF 00100000010751 GIBSON SOLUCOES E.TECNOLOGIA	4.014,60	
	0054	1101001000107			4.014,60
	0055	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000000131320 SIMPLES SOLUTIONS C.EQUIP.EL	1.524,18	
	0056	1101001000107			1.524,18
	0057	3104002000700	003 PAGAMENTO SHOP SIMP.SOL	1.524,18	
	0058	1101002000102			1.524,18
	0059	1101002000102	034 RESGATE AUTO	1.523,82	
	0060	1101003000108			1.523,82
	0061	1101002000102		0,36	
	0062	4201001000201			0,36
TOTAL DO DIA 13				8.587,14	8.587,14
14	0063	1101003000200	028 TRANSFERENCIA DE CONTA CC ITAU	1.973,82	
	0064	1101002000102			1.973,82
	0065	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	662,81	
	0066	1101002000102			662,81
	0067	1101002000102	034 RESGATE AUTO	2.635,99	
	0068	1101003000108			2.635,99
	0069	1101002000102		0,64	
	0070	4201001000201			0,64



RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123

Abril/2021

CONTA LUXZED 0014
100803 * 30/04/2021
P3201 VS0CT

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
TOTAL DO DIA 14				5.273,26	5.273,26

15	0071	3101002000206	IMPORT LENT NF 00200000476823 ODERCO DISTRIB.ELETRONICOS L	1.973,82	
	0072	1101001000107			1.973,82
	0073	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	228,50	
	0074	1101002000102			228,50
	0075	1101001000107		536,04	
	0076	1101002000102			536,04
	0077	3104002000404	003 PAGAMENTO ACPPR	39,90	
	0078	1101002000102	003 PAGAMENTO TIT		39,90
	0079	1101001000107		33,15	
	0080	1101002000102			33,15
	0081	3102003000709	003 PAGAMENTO VGBL	100,00	
	0082	1101002000102			100,00
	0083	3102003000709	003 PAGAMENTO CAP UNIC	145,48	
	0084	1101002000102			145,48
	0085	1101002000102	034 RESGATE AUTO	1.082,79	
	0086	1101003000108			1.082,79
	0087	1101002000102		0,28	
	0088	4201001000201			0,28
	0089	3104002000801	003 PAGAMENTO CORREIOS	228,50	
	0090	1101001000107			228,50
TOTAL DO DIA 15				4.368,46	4.368,46

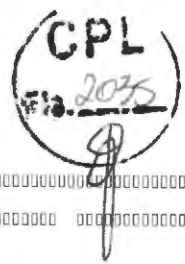
16	0091	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	804,07	
	0092	1101002000102			804,07
	0093	1101002000102	034 RESGATE AUTO	803,87	
	0094	1101003000108			803,87
	0095	1101002000102		0,20	
	0096	4201001000201			0,20
TOTAL DO DIA 16				1.608,14	1.608,14

19	0097	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001244 DAE DEPARTAMENTO AGUA E ESGO	1.144,00	
	0098	4101001000100			1.144,00
	0099	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001245 GRUPEMTO APOIO PIRASSUNUNG	1.292,00	
	0100	4101001000100			1.292,00
	0101	1101001000107	028 TRANSFERENCIA DE CONTA TRANSF	490,00	
	0102	1101002000102			490,00
	0103	1101002000102	034 RESGATE AUTO	489,87	
	0104	1101003000108			489,87
	0105	1101002000102		0,13	
	0106	4201001000201			0,13
TOTAL DO DIA 19				3.416,00	3.416,00

20	0107	2103001000807	003 PAGAMENTO DARF	63,26	
	0108	1101002000102			63,26
	0109	3102003000108	003 PAGAMENTO AUTO POSTO	136,92	
	0110	1101002000102			136,92
	0111	3102003000505	003 PAGAMENTO TIM	28,15	
	0112	1101002000102			28,15
	0113	1101002000102	034 RESGATE AUTO	591,19	
	0114	1101003000108			591,19
	0115	1101002000102		0,14	
	0116	4201001000201			0,14
	0117	2103001000206	003 PAGAMENTO GPS	363,00	
	0118	1101002000102			363,00
TOTAL DO DIA 20				1.182,66	1.182,66

22	0119	1101001000107	IMPORT L.SERV NF 00F10000000064 FAGUNDEZ DISTRIBUICCO LTDA	2.325,94	
	0120	4101001000201			2.325,94
	0121	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	875,35	
	0122	1101002000102			875,35
	0123	1101001000107		287,71	
	0124	1101002000102			287,71
	0125	1101001000107		422,44	
	0126	1101002000102			422,44
	0127	1101002000102	034 RESGATE AUTO	1.585,11	
	0128	1101003000108			1.585,11
	0129	1101002000102		0,39	
	0130	4201001000201			0,39
TOTAL DO DIA 22				5.496,94	5.496,94

23	0131	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	145,56	
	0132	1101002000102			145,56
	0133	1101001000107	033 SAQUE	1.500,00	
	0134	1101002000102			1.500,00
	0135	1101001000107		1.500,00	
	0136	1101002000102			1.500,00
	0137	1101002000102	004 RECEBIMENTO TED BATAL	479,99	
	0138	1101001000107			479,99
	0139	1101002000102	004 RECEBIMENTO TED DIRETORIA	1.076,50	
	0140	1101001000107			1.076,50
	0141	1101002000102	034 RESGATE AUTO	1.588,67	
	0142	1101003000108			1.588,67
	0143	1101002000102		0,40	
	0144	4201001000201			0,40



RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001023
DIÁRIO MES 05

Maio/2021

CONTA 0016
LUXED * 31/05/2021
100803 P3201 VSDCT

Dia	NFL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
03	0001	3102003000607	003 PAGAMENTO SHOP ASTRAL	59,00	
	0002	1101002000102			59,00
	0003	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	429,19	
	0004	1101002000102			429,19
	0005	1101001000107		149,90	
	0006	1101002000102			149,90
	0007	1101002000102	004 RECEBIMENTO TED GRUPEMTO	7.950,00	
	0008	1101001000107			7.950,00
	0009	1101002000102		12.720,00	
	0010	1101001000107			12.720,00
	0011	1101003000108	035 APLICACAO AUTO	20.031,91	
	0012	1101002000102			20.031,91
TOTAL DO DIA 03				41.340,00	41.340,00
04	0013	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001249 BASE ADM.BRIG.INFANT.PARAQUE	839,99	
	0014	4101001000100			839,99
	0015	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	1.003,65	
	0016	1101002000102			1.003,65
	0017	1101001000107		1.224,79	
	0018	1101002000102			1.224,79
	0019	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	94,00	
	0020	1101002000102			94,00
	0021	1101002000102	034 RESGATE AUTO	2.321,73	
	0022	1101003000108			2.321,73
	0023	1101002000102		0,71	
	0024	4201001000201			0,71
TOTAL DO DIA 04				5.484,87	5.484,87
05	0025	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001250 COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	2.409,95	
	0026	4101001000100			2.409,95
	0027	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001251 PREFEITURA MUNIC.CURRAIS NOV	960,00	
	0028	4101001000100			960,00
	0029	3102003000108	003 PAGAMENTO AUTO POSTO	147,13	
	0030	1101002000102			147,13
	0031	1101002000102	034 RESGATE AUTO	147,09	
	0032	1101003000108			147,09
	0033	1101002000102		0,04	
	0034	4201001000201			0,04
	0035	2103001000104	003 PAGAMENTO PL	2.937,00	
	0036	1101001000107			2.937,00
TOTAL DO DIA 05				6.601,21	6.601,21
06	0037	1101001000107	003 PAGAMENTO TRASNf	2.500,00	
	0038	1101002000102			2.500,00
	0039	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	422,43	
	0040	1101002000102			422,43
	0041	1101002000102	004 RECEBIMENTO COL.MILITAR	4.239,50	
	0042	1101001000107			4.239,50
	0043	1101002000102		18.939,60	
	0044	1101001000107			18.939,60
	0045	1101003000108	035 APLICACAO AUTO	25.076,57	
	0046	1101002000102			25.076,57
	0047	1101002000102	004 RECEBIMENTO COL.MILITAR	4.819,90	
	0048	1101001000107			4.819,90
TOTAL DO DIA 06				55.998,00	55.998,00
07	0049	1101001000107	033 SAQUE	1.500,00	
	0050	1101002000102			1.500,00
	0051	1101001000107		1.500,00	
	0052	1101002000102			1.500,00
	0053	1101001000107	003 PAGAMENTO TIUT	343,00	
	0054	1101002000102			343,00
	0055	1101002000102	004 RECEBIMENTO COND.ED.CASA.NO	1.900,00	
	0056	1101001000107			1.900,00
	0057	1101002000102	004 RECEBIMENTO DAE DEP AGUA	1.144,00	
	0058	1101001000107			1.144,00
	0059	1101002000102	034 RESGATE AUTO	298,91	
	0060	1101003000108			298,91
	0061	1101002000102		0,09	
	0062	4201001000201			0,09
TOTAL DO DIA 07				6.686,00	6.686,00
11	0063	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001253 COMANDO DA 4.REGIAO MILITAR	2.590,00	
	0064	4101001000100			2.590,00
	0065	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	1.003,65	
	0066	1101002000102			1.003,65
	0067	1101001000107	033 SAQUE	750,00	
	0068	1101002000102			750,00
	0069	1101001000107		750,00	
	0070	1101002000102			750,00
	0071	1101001000107		750,00	
	0072	1101002000102			750,00
	0073	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	49,00	
	0074	1101002000102			49,00
	0075	1101002000102	034 RESGATE AUTO	3.301,51	
	0076	1101003000108			3.301,51
	0077	1101002000102		1,14	

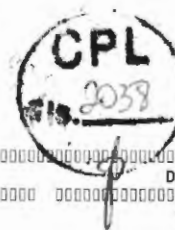
CPL
 Fis. 2036
 9

RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/000123
 DIÁRIO MES 05

Maio/2021

CONTA 100803
 LUXZED * P3201
 Folha 0017
 * 31/05/2021
 VSDOCT

Dia	Nrl	conta	Histórico	Débito	Crédito
11	0078	4201001000201	034 RESGATE AUTO		1,14
TOTAL DO DIA 11				9.195,30	9.195,30
14	0079	1101001000107	004 RECEBIMENTO EMPREST.	50.000,00	
	0080	1101002000102			50.000,00
	0081	1101002000102	034 RESGATE AUTO	49.993,05	
	0082	1101003000108			49.993,05
	0083	1101002000102		6,95	
	0084	4201001000201			6,95
TOTAL DO DIA 14				100.000,00	100.000,00
17	0085	3104002000404	003 PAGAMENTO ACPPR	39,90	
	0086	1101002000102	003 PAGAMENTO TIT		39,90
	0087	1101001000107		858,21	
	0088	1101002000102			858,21
	0089	1101001000107		22,06	
	0090	1101002000102			22,06
	0091	3102003000709	003 PAGAMENTO VGBL	100,00	
	0092	1101002000102			100,00
	0093	3102003000709	003 PAGAMENTO CAP UNIC	145,48	
	0094	1101002000102			145,48
	0095	1101002000102	034 RESGATE AUTO	1.165,64	
	0096	1101003000108			1.165,64
	0097	1101002000102		0,01	
	0098	4201001000201			0,01
TOTAL DO DIA 17				2.331,30	2.331,30
18	0099	1101001000107	003 PAGAMENTO TANSF	1.000,00	
	0100	1101002000102			1.000,00
	0101	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	1.003,65	
	0102	1101002000102			1.003,65
	0103	1101002000102	034 RESGATE AUTO	2.003,62	
	0104	1101003000108			2.003,62
	0105	1101002000102		0,03	
	0106	4201001000201			0,03
TOTAL DO DIA 18				4.007,30	4.007,30
19	0107	3101002000206	IMPORT LENT NF 0021001000100546 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	632,68	
	0108	1101001000107			632,68
	0109	1101001000107	004 RECEBIMENTO INST.F.RN		46.410,00
	0110	1101002000102		46.410,00	
	0111	1101003000108	035 APLICACAO AUTO	46.410,00	
	0112	1101002000102			46.410,00
TOTAL DO DIA 19				93.452,68	93.452,68
20	0113	2103001000087	003 PAGAMENTO DARF	63,26	
	0114	1101002000102			63,26
	0115	2103001000206	003 PAGAMENTO GPD	363,00	
	0116	1101002000102			363,00
	0117	1101001000107	003 PAGAMENTO TRANSF	1.200,00	
	0118	1101002000102			1.200,00
	0119	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	363,07	
	0120	1101002000102			363,07
	0121	1101002000102	004 RECEBIMENTO COL.MILITAR	1.589,22	
	0122	1101001000107			1.589,22
	0123	1101002000102		2.409,95	
	0124	1101001000107			2.409,95
	0125	1101003000108	035 APLICACAO AUTO	1.981,69	
	0126	1101002000102			1.981,69
	0127	3102003000505	003 PAGAMENTO TTM	28,15	
	0128	1101002000102			28,15
TOTAL DO DIA 20				7.998,34	7.998,34
21	0129	1101001000107	033 SAQUE	1.500,00	
	0130	1101002000102			1.500,00
	0131	1101001000107		1.500,00	
	0132	1101002000102			1.500,00
	0133	1101001000107		1.500,00	
	0134	1101002000102			1.500,00
	0135	1101001000107		500,00	
	0136	1101002000102			500,00
	0137	1101001000107	003 PAGAMENTO TRANSF	3.000,00	
	0138	1101002000102			3.000,00
	0139	3102003000108	003 PAGAMENTO SHOP AUTO POSTO	239,09	
	0140	1101002000102			239,09
	0141	3102003000108	003 PAGAMENTO TIT	93,98	
	0142	1101002000102			93,98
	0143	1101002000102	004 RECEBIMENTO HOSP GER DE	1.548,00	
	0144	1101001000107			1.548,00
	0145	1101002000102	034 RESGATE AUTO	6.784,96	
	0146	1101003000108			6.784,96
	0147	1101002000102		0,11	
	0148	4201001000201			0,11
	0149	3104002000801	003 PAGAMENTO CORREIO	93,98	
	0150	1101001000107			93,98

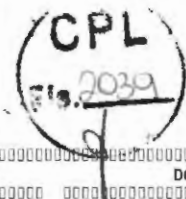


RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/000123
 DIÁRIO 0 MES 06

Junho/2021

CONTA LUXZED 100803
 Folha * 30/06/2021 P3201
 0019 VSDCT

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01	0001	3101002000206	IMPORT LENT NF 00100000053240 MERCADO DO ALARME	99,10	
	0002	1101001000107			99,10
	0003	3102003000607	003 PAGAMENTO SHOP MERCADO	99,10	
	0004	1101002000102			99,10
	0005	1101002000102	034 RESGATE AUTO	99,10	
	0006	1101003000108			99,10
	0007	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	1.083,62	
	0008	1101002000102			1.083,62
TOTAL DO DIA 01				1.380,92	1.380,92
02	0009	1101002000102	004 RECEBIMENTO INST, FED, EDU	57.120,00	
	0010	1101001000107			57.120,00
	0011	1101003000108	035 APLICACAO AUTO	55.942,38	
	0012	1101002000102			55.942,38
	0013	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	94,00	
	0014	1101002000102			94,00
TOTAL DO DIA 02				113.156,38	113.156,38
04	0015	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	363,06	
	0016	1101002000102			363,06
	0017	1101001000107		1.200,40	
	0018	1101002000102			1.200,40
	0019	1101002000102	004 RECEBIMENTO BASE BRIG	839,99	
	0020	1101001000107			839,99
	0021	1101002000102	034 RESGATE AUTO	723,44	
	0022	1101003000108			723,44
	0023	1101002000102		0,03	
	0024	4201001000201			0,03
TOTAL DO DIA 04				3.126,92	3.126,92
07	0025	1101002000102	004 RECEBIMENTO COBRANCA	1.900,00	
	0026	1101001000107			1.900,00
	0027	1101003000108	035 APLICACAO AUTO	1.900,00	
	0028	1101002000102			1.900,00
TOTAL DO DIA 07				3.800,00	3.800,00
08	0029	3101002000206	IMPORT LENT NF 00100000064503 INFOCWB IMPORTACAO E DISTRIB	5.898,00	
	0030	1101001000107			5.898,00
TOTAL DO DIA 08				5.898,00	5.898,00
09	0031	1101001000107	033 SAQUE	1.500,00	
	0032	1101002000102			1.500,00
	0033	1101001000107		500,00	
	0034	1101002000102			500,00
	0035	1101001000107		1.500,00	
	0036	1101002000102			1.500,00
	0037	1101001000107		1.500,00	
	0038	1101002000102			1.500,00
	0039	1101002000102	034 RESGATE AUTO	4.998,23	
	0040	1101003000108			4.998,23
	0041	1101002000102		1,77	
	0042	4201001000201			1,77
TOTAL DO DIA 09				10.000,00	10.000,00
10	0043	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	153,40	
	0044	1101002000102			153,40
	0045	1101002000102	034 RESGATE AUTO	153,34	
	0046	1101003000108			153,34
	0047	1101002000102		0,06	
	0048	4201001000201			0,06
	0049	2103001000104	003 PAGAMENTO RONIE	2.937,00	
	0050	1101001000107			2.937,00
TOTAL DO DIA 10				3.243,80	3.243,80
11	0051	3102003000108	003 PAGAMENTO AUTO POSTO	100,00	
	0052	1101002000102			100,00
	0053	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	154,56	
	0054	1101002000102			154,56
	0055	1101002000102	034 RESGATE AUTO	254,46	
	0056	1101003000108			254,46
	0057	1101002000102		0,10	
	0058	4201001000201			0,10
TOTAL DO DIA 11				509,12	509,12
15	0059	3106001000100	003 PAGAMENTO TRIB	892,13	
	0060	1101002000102			892,13
	0061	1101001000107	033 SAQUE	1.500,00	
	0062	1101002000102			1.500,00
	0063	1101001000107		1.500,00	
	0064	1101002000102			1.500,00
	0065	1101001000107		1.500,00	
	0066	1101002000102			1.500,00
	0067	3102003000108	003 PAGAMENTO POSTO VENTU	50,00	
	0068	1101002000102			50,00



RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001023
DIÁRIO D MES 06

Junho/2021

CONTA LUKZED 100803
Folha * 30/06/2021
P3201 VSDCT

Dia	Nrl	Conta	Histórico	Débito	Crédito
15	0069	3104002000404	003 PAGAMENTO ACPPR	39,90	
	0070	1101002000102	003 PAGAMENTO TIT		39,90
	0071	3102003000709	003 PAGAMENTO VGBL	100,00	
	0072	1101002000102			100,00
	0073	3102003000709	003 PAGAMENTO CAP UNIC	145,48	
	0074	1101002000102			145,48
	0075	1101002000102	034 RESGATE AUTO	5.725,13	
	0076	1101003000108			5.725,13
	0077	1101002000102		2,38	
	0078	4201001000201			2,38
TOTAL DO DIA 15				11.455,02	11.455,02
16	0079	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	632,68	
	0080	1101002000102			632,68
	0081	1101001000107		831,13	
	0082	1101002000102			831,13
	0083	1101002000102	004 RECEBIMENTO PIX	0,01	
	0084	1101001000107			0,01
	0085	1101002000102	034 RESGATE AUTO	1.463,17	
	0086	1101003000108			1.463,17
	0087	1101002000102		0,63	
	0088	4201001000201			0,63
TOTAL DO DIA 16				2.927,62	2.927,62
17	0089	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000000198214 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICO	854,62	
	0090	1101001000107			854,62
	0091	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	595,00	
	0092	1101002000102			595,00
	0093	1101002000102	004 RECEBIMENTO COMANDO	2.590,00	
	0094	1101001000107			2.590,00
	0095	1101003000108	035 APLICACAO AUTO	1.995,00	
	0096	1101002000102			1.995,00
TOTAL DO DIA 17				6.034,62	6.034,62
18	0097	3104002000302	PAGAMENTO NF 76 MISCHAEL KARINN ALVES DAVID	595,00	
	0098	1101001000107			595,00
	0099	3102003000108	003 PAGAMENTO AUTO POSTO	63,90	
	0100	1101002000102			63,90
	0101	1101002000102	034 RESGATE AUTO	63,87	
	0102	1101003000108			63,87
	0103	1101002000102		0,03	
	0104	4201001000201			0,03
TOTAL DO DIA 18				722,80	722,80
21	0105	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	228,00	
	0106	1101002000102			228,00
	0107	3102003000108	003 PAGAMENTO AUTO POSTO	100,00	
	0108	1101002000102			100,00
	0109	3102003000108		100,00	
	0110	1101002000102			100,00
	0111	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	321,42	
	0112	1101002000102			321,42
	0113	1101001000107		12,00	
	0114	1101002000102			12,00
	0115	1101001000107		19,00	
	0116	1101002000102			19,00
	0117	1101002000102	034 RESGATE AUTO	780,04	
	0118	1101003000108			780,04
	0119	1101002000102		0,38	
	0120	4201001000201			0,38
	0121	3102003000505	003 PAGAMENTO TIM	28,15	
	0122	1101002000102			28,15
	0123	1101002000102	034 RESGATE AUTO	28,14	
	0124	1101003000108			28,14
	0125	1101002000102		0,01	
	0126	4201001000201			0,01
	0127	3104002000801	003 PAGAMENTO CORR	321,42	
	0128	1101001000107			321,42
TOTAL DO DIA 21				1.938,56	1.938,56
23	0129	1101001000107	003 PAGAMENTO TRASNf	1.200,00	
	0130	1101002000102			1.200,00
	0131	1101001000107		1.000,00	
	0132	1101002000102			1.000,00
	0133	3102003000108	003 PAGAMENTO AUTO POSTO	150,00	
	0134	1101002000102			150,00
	0135	1101002000102	034 RESGATE AUTO	2.348,77	
	0136	1101003000108			2.348,77
	0137	1101002000102		1,23	
	0138	4201001000201			1,23
TOTAL DO DIA 23				4.700,00	4.700,00
24	0139	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	33,66	
	0140	1101002000102			33,66
	0141	1101002000102	034 RESGATE AUTO	33,64	
	0142	1101003000108			33,64



RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001023
DIÁRIO 0 MES 07

Julho/2021

CONTA LUXZED 100803
Folha * 31/07/2021 P3201
0022 VSDCT

Dia	Nrl	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01	0001	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001261 ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMA	1.813,00	
	0002	4101001000100			1.813,00
	0003	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001263 PREFEITURA MUNIC. CURRAIS NOV	1.600,00	
	0004	4101001000100			1.600,00
	0005	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	136,86	
	0006	1101002000102			136,86
	0007	1101001000107		284,87	
	0008	1101002000102			284,87
	0009	1101001000107		149,90	
	0010	1101002000102			149,90
	0011	1101002000102	004 RECEBIMENTO REND.	0,28	
	0012	4201001000201			0,28
	0013	1101001000107	009 VLR.N.F. 12624.GRUPO ART.	518,00	
	0014	4101001000100			518,00
TOTAL DO DIA 01				4.502,91	4.502,91
02	0015	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	94,00	
	0016	1101002000102			94,00
	0017	1101002000102	004 RECEBIMENTO REND	0,05	
	0018	4201001000201			0,05
TOTAL DO DIA 02				94,05	94,05
05	0019	3102003000108	003 PAGAMENTO POSTO ABAET	150,00	
	0020	1101002000102			150,00
	0021	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	49,00	
	0022	1101002000102			49,00
	0023	1101002000102	004 RECEBIMENTO REND	0,10	
	0024	4201001000201			0,10
TOTAL DO DIA 05				199,10	199,10
06	0025	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001266 SERVICO GEOLOGICO DO BRASIL	11.490,00	
	0026	4101001000100			11.490,00
	0027	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001267 SERVICO GEOLOGICO DO BRASIL	8.043,00	
	0028	4101001000100			8.043,00
	0029	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001268 COMP.PESQUISA RECURSOS MINER	6.894,00	
	0030	4101001000100			6.894,00
TOTAL DO DIA 06				26.427,00	26.427,00
07	0031	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	2.009,25	
	0032	1101002000102			2.009,25
	0033	1101002000102	004 RECEBIMENTO COB RANCA	1.900,00	
	0034	1101001000107			1.900,00
	0035	1101002000102	004 RECEBIMENTO REND	0,07	
	0036	4201001000201			0,07
	0037	2103001000104	003 PAGAMENTO RHP	2.937,00	
	0038	1101001000107			2.937,00
TOTAL DO DIA 07				6.846,32	6.846,32
08	0039	3101002000206	IMPORT LENT NF 00100000000376 GIBSON SOLUCOES EM TECNOL.LT	5.498,02	
	0040	1101001000107			5.498,02
	0041	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001272 COMP.DE PESQ.RECURSOS MINERA	2.298,00	
	0042	4101001000100			2.298,00
	0043	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001274 COMP.DE PESQ.RECURSOS MINERA	57.450,00	
	0044	4101001000100			57.450,00
	0045	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	284,87	
	0046	1101002000102			284,87
	0047	1101002000102	034 RESGATE AUTO	0,17	
	0048	4201001000201			0,17
	0049	1101001000107	009 VLR.N.F. 12730LUCIO SALLES	199,00	
	0050	4101001000100			199,00
TOTAL DO DIA 08				65.730,06	65.730,06
09	0051	3101002000206	IMPORT LENT NF 025000000031400 ALL NATIONS COM.EXTERIOR SA	6.597,05	
	0052	1101001000107			6.597,05
	0053	3102003000108	003 PAGAMENTO GIOVANA ,AN	7,21	
	0054	1101002000102			7,21
	0055	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	30,65	
	0056	1101002000102			30,65
	0057	1101002000102	004 RECEBIMENTO	0,02	
	0058	4201001000201			0,02
TOTAL DO DIA 09				6.634,93	6.634,93
12	0059	3102003000108	003 PAGAMENTO AUTO POSTO	100,00	
	0060	1101002000102			100,00
	0061	3102003000108	003 PAGAMENTO REI DASW FECH	150,00	
	0062	1101002000102			150,00
	0063	1101002000102	004 RECEBIMENTO TRANSF	241,83	
	0064	1101001000107			241,83
TOTAL DO DIA 12				491,83	491,83
14	0065	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	2.009,25	
	0066	1101002000102			2.009,25
	0067	1101001000107		3.061,17	
	0068	1101002000102			3.061,17

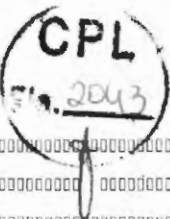


RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001023
DIÁRIO MES 07

Julho/2021

CONTA Folha 0023
LUXZED * 31/07/2021
100803 P3201 VSDCT

Dia	Nrl	Conta	Histórico	Débito	Crédito
14	0069	1101002000102	004 RECEBIMENTO	3,38	
	0070	4201001000201			3,38
TOTAL DO DIA 14				5.073,80	5.073,80
15	0071	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	284,88	
	0072	1101002000102			284,88
	0073	3104002000404	003 PAGAMENTO ACPPR	39,90	
	0074	1101002000102	003 PAGAMENTO TIT		39,90
	0075	3102003000709	003 PAGAMENTO VGBL	100,00	
	0076	1101002000102			100,00
	0077	3102003000709	003 PAGAMENTO CAP UNIC	145,48	
	0078	1101002000102			145,48
	0079	1101002000102	004 RECEBIMENTO	0,39	
	0080	4201001000201			0,39
TOTAL DO DIA 15				570,65	570,65
16	0081	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001285 ADVAN COELHO NASCIMENTO	2.640,59	
	0082	4101001000100			2.640,59
	0083	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	869,79	
	0084	1101002000102			869,79
	0085	1101002000102	004 RECEBIMENTO	0,61	
	0086	4201001000201			0,61
TOTAL DO DIA 16				3.510,99	3.510,99
19	0087	1101001000107	003 PAGAMENTO TRASNF	1.200,00	
	0088	1101002000102			1.200,00
	0089	3102003000108	003 PAGAMENTO AUOT POSTO	150,00	
	0090	1101002000102			150,00
	0091	1101002000102	004 RECEBIMENTO	0,97	
	0092	4201001000201			0,97
TOTAL DO DIA 19				1.350,97	1.350,97
20	0093	3101002000206	IMPORT LENT NF 002000000110831 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.028,26	
	0094	1101001000107			1.028,26
	0095	2103001000206	003 PAGAMENTO GPS	363,00	
	0096	1101002000102			363,00
	0097	2103002000303	003 PAGAMENTO DAS	1.022,20	
	0098	1101002000102			1.022,20
	0099	2103002000303		4.418,67	
	0100	1101002000102			4.418,67
	0101	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	1.357,52	
	0102	1101002000102			1.357,52
	0103	3102003000505	003 PAGAMENTO TIM	28,15	
	0104	1101002000102			28,15
	0105	1101002000102	004 RECEBIMENTO	5,32	
	0106	4201001000201			5,32
TOTAL DO DIA 20				8.223,12	8.223,12
21	0107	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000011357054 KABUM EXPLOSAO PRECOS BAIXOS	40.838,97	
	0108	1101001000107			40.838,97
	0109	1101001000107	003 PAGAMENTO BOLETO	40.839,30	
	0110	1101002000102			40.839,30
	0111	1101001000107		1.479,44	
	0112	1101002000102			1.479,44
	0113	1101002000102	004 RECEBIMENTO	30,44	
	0114	4201001000201			30,44
TOTAL DO DIA 21				83.188,15	83.188,15
23	0115	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000001201779 ALDO COMPONENTES ELETRONICOS	7.223,43	
	0116	1101001000107			7.223,43
	0117	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001288 FAZENDA AERONAUTICA PIRASSUN	6.410,00	
	0118	4101001000100			6.410,00
	0119	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001289 FUND.UNIV.FED.DE SAO CARLOS	46.384,00	
	0120	4101001000100			46.384,00
	0121	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001290 CONSTRUTORA FONTANIVE LTDA	290,00	
	0122	4101001000100			290,00
	0123	3102003000108	003 PAGAMENTO AUTO POSTO	150,00	
	0124	1101002000102			150,00
	0125	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	160,55	
	0126	1101002000102			160,55
	0127	1101002000102	004 RECEBIMENTO	0,20	
	0128	4201001000201			0,20
TOTAL DO DIA 23				60.618,18	60.618,18
26	0129	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001291 AMA CRISTINA SILVA	456,66	
	0130	4101001000100			456,66
	0131	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001292 ASS.CEN.EDUC.INFAN.M.JOSE CO	850,00	
	0132	4101001000100			850,00
	0133	3102003000403	003 PAGAMENTO CONC	177,13	
	0134	1101002000102			177,13
	0135	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	151,92	
	0136	1101002000102			151,92
	0137	1101001000107		1.661,06	
	0138	1101002000102			1.661,06
	0139	1101002000102	004 RECEBIMENTO FUFSCAR	17.480,00	

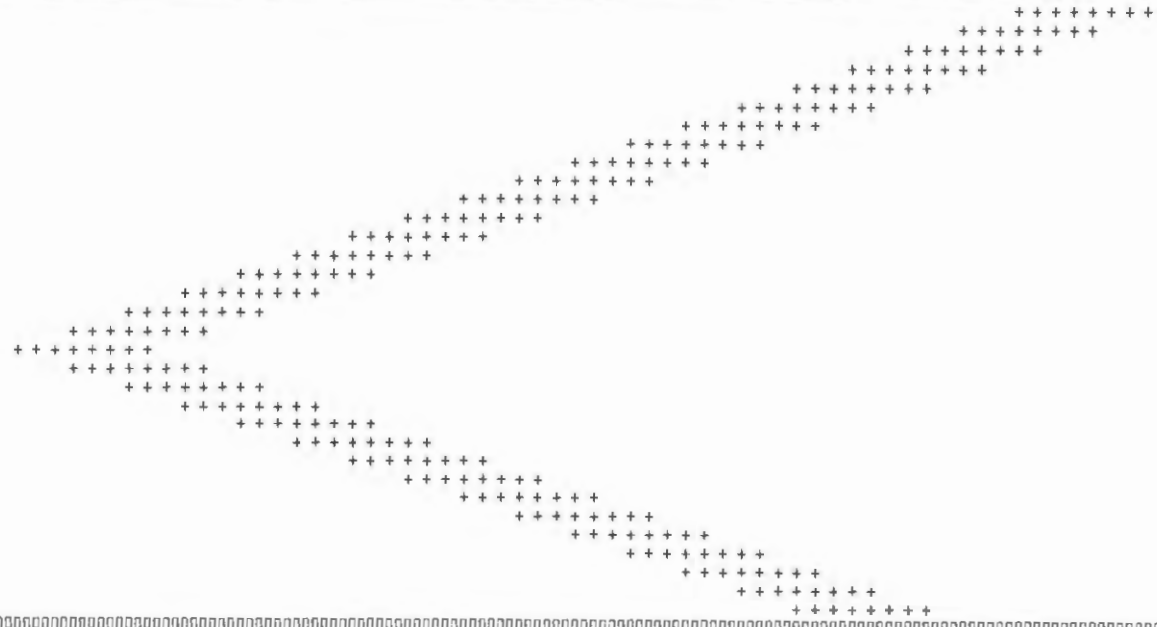


RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001023

Julho/2021

CONTA LUXZED 100803
Folha * 31/07/2021
P32D1 VSDCT

Table with columns: Dia, Nrl, Conta, Histórico, Débito, Crédito. Rows include transactions for days 26, 27, 28, 29, 30, and 31, with sub-totals for each day.



Separator line of characters at the bottom of the page.

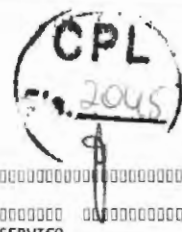
CPL
2024
P

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001023
DIÁRIO MES 08

Agosto/2021

CONTA LUXZED 100803
Folha * 31/08/2021
P3201 VSDCT

Dia	NrL	Conta	Histórico	Debito	Credito
02	0001	1101001000107	IMPDRT LSAI NF 00100000001297 MUNICIPIO DE PILAR AL	9.833,40	
	0002	4101001000100			9.833,40
	0003	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001298 CENTRO PREP.OFICIAIS RESERV.	5.180,00	
	0004	4101001000100			5.180,00
	0005	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	370,00	
	0006	1101002000102			370,00
	0007	1101001000107	033 SAQUE	1.500,00	
	0008	1101002000102			1.500,00
	0009	1101001000107		750,00	
	0010	1101002000102			750,00
	0011	3104002001000	003 PAGAMENTO RSHOP CHEIRO VERDE	13,48	
	0012	1101002000102			13,48
	0013	3102003000607	003 PAGAMENTO RSHOP ELETRO SOA	9,80	
	0014	1101002000102			9,80
	0015	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	178,53	
	0016	1101002000102			178,53
	0017	1101001000107		178,96	
	0018	1101002000102			178,96
	0019	1101002000102	004 RECEBIMENTO COBRANCA	850,00	
	0020	1101001000107			850,00
	0021	1101002000102	034 RESGATE AUTO	2.149,15	
	0022	1101003000108			2.149,15
	0023	1101002000102		1,62	
	0024	4201001000201			1,62
	0025	3104002001101	003 PAGAMENTO TRAY	34,07	
	0026	1101001000107			34,07
TOTAL DO DIA 02				21.049,01	21.049,01
03	0027	3102003000607	003 PAGAMENTO RSHOP CAS.COMERC	56,47	
	0028	1101002000102			56,47
	0029	3104002000700	003 PAGAMENTO RSHDP PRIME	59,90	
	0030	1101002000102			59,90
	0031	1101001000107	003 PAGAMENTO BOLETO	1.197,24	
	0032	1101002000102			1.197,24
	0033	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	105,00	
	0034	1101002000102			105,00
	0035	1101002000102	034 RESGATE AUTO	1.417,51	
	0036	1101003000108			1.417,51
	0037	1101002000102		1,10	
	0038	4201001000201			1,10
TOTAL DO DIA 03				2.837,22	2.837,22
04	0039	3104002000200	003 PAGAMENTO RSHOP CONDOR	225,71	
	0040	1101002000102			225,71
	0041	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	1.479,44	
	0042	1101002000102			1.479,44
	0043	1101001000107		15.316,67	
	0044	1101002000102			15.316,67
	0045	1101001000107		640,58	
	0046	1101002000102			640,58
	0047	1101002000102	034 RESGATE AUTO	17.648,42	
	0048	1101003000108			17.648,42
	0049	1101002000102		13,98	
	0050	4201001000201			13,98
TOTAL DO DIA 04				35.324,80	35.324,80
05	0051	3101002000206	IMPORT LENT NF 00100000025858 AGIS EQUIP.E SERV.INFORMATIC	640,58	
	0052	1101001000107			640,58
	0053	2103001000104	003 PAGAMENTO RONIE	2.937,00	
	0054	1101001000107			2.937,00
	0055	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	1.099,60	
	0056	1101002000102			1.099,60
	0057	3102003000108	003 PAGAMENTO RSHOP AUTO POSTO	100,00	
	0058	1101002000102			100,00
	0059	1101002000102	004 RECEBIMENTO ESC.SARGENTO	1.813,00	
	0060	1101001000107			1.813,00
	0061	1101003000108	035 APLICACAO AUTO	613,40	
	0062	1101002000102			613,40
TOTAL DO DIA 05				7.203,58	7.203,58
06	0063	3104002000700	003 PAGAMENTO RSHOP FESTIVAL	270,47	
	0064	1101002000102			270,47
	0065	3104002000700	003 PAGAMENTO RSHOP VANDERLEY	119,99	
	0066	1101002000102			119,99
	0067	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	1.855,43	
	0068	1101002000102			1.855,43
	0069	1101002000102	004 RECEBIMENTO GRUPO ARTILHA	518,00	
	0070	1101001000107			518,00
	0071	1101002000102	004 RECEBIMENTO PIX CONSTRUTORA	290,00	
	0072	1101001000107			290,00
	0073	1101002000102	034 RESGATE AUTO	1.436,69	
	0074	1101003000108			1.436,69
	0075	1101002000102		1,20	
	0076	4201001000201			1,20
TOTAL DO DIA 06				4.491,78	4.491,78
09	0077	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000000201920 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICO	843,73	



RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001023
DIÁRIO 0 MES 08

Agosto/2021

CONTA 100803
LUXZED *
Folha 0026
* 31/08/2021
P3201 VSDCT

Dia	Nrl	Conta	Histórico	Debito	Credito
09	0078	1101001000107	IMPORT LENT NF 001000000201920 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICO		843,73
TOTAL DO DIA 09				843,73	843,73
10	0079	1101001000107	IMPORT LSAI NF 0010000001299 COMANDO 1 BRIGADA CAVALAR.ME	1.049,00	
	0080	4101001000100			1.049,00
	0081	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001301 EMBRAPA AGROBIOLOGIA	1.355,46	
	0082	4101001000100			1.355,46
	0083	1101001000107	033 SAQUE	590,00	
	0084	1101002000102			590,00
	0085	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	1.476,00	
	0086	1101002000102			1.476,00
	0087	1101001000107		49,00	
	0088	1101002000102			49,00
	0089	1101001000107		34,07	
	0090	1101002000102			34,07
	0091	1101002000102	034 RESGATE AUTO	2.147,18	
	0092	1101003000108			2.147,18
	0093	1101002000102		1,89	
	0094	4201001000201			1,89
TOTAL DO DIA 10				6.702,60	6.702,60
11	0095	3104002001000	003 PAGAMENTO RSHOP CHEIRO	53,19	
	0096	1101002000102			53,19
	0097	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	15.316,66	
	0098	1101002000102			15.316,66
	0099	1101002000102	034 RESGATE AUTO	15.361,53	
	0100	1101003000108			15.361,53
	0101	1101002000102		8,33	
	0102	4201001000201			8,33
TOTAL DO DIA 11				30.739,71	30.739,71
12	0103	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX	1.500,00	
	0104	1101002000102			1.500,00
	0105	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	1.099,60	
	0106	1101002000102			1.099,60
	0107	3104002000200	003 PAGAMENTO RSHOP POP	101,89	
	0108	1101002000102			101,89
	0109	1101002000102	034 RESGATE AUTO	2.701,42	
	0110	1101003000108			2.701,42
	0111	1101002000102		0,06	
	0112	4201001000201			0,06
TOTAL DO DIA 12				5.402,97	5.402,97
13	0113	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001302 COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	710,00	
	0114	4101001000100			710,00
	0115	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001303 FUND.UNIV.FED.DE SAO CARLOS	2.676,00	
	0116	4101001000100			2.676,00
	0117	3104002000404	003 PAGAMENTO RSHOP CARTORIO	13,73	
	0118	1101002000102			13,73
	0119	3104002000700	003 PAGAMENTO RSHOP FESTIVAL	136,24	
	0120	1101002000102			136,24
	0121	3102003000607	003 PAGAMENTO RSHOP GIOVANA MAN	33,35	
	0122	1101002000102			33,35
	0123	3104002000700	003 PAGAMENTO RSHOP SHAIE	62,00	
	0124	1101002000102			62,00
	0125	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	1.342,00	
	0126	1101002000102			1.342,00
	0127	1101002000102	034 RESGATE AUTO	1.965,61	
	0128	1101003000108			1.965,61
	0129	1101002000102		0,05	
	0130	4201001000201			0,05
	0131	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	378,34	
	0132	1101002000102			378,34
TOTAL DO DIA 13				7.317,32	7.317,32
16	0133	3102003000607	003 PAGAMENTO RSHOP GAS	60,00	
	0134	1101002000102			60,00
	0135	3102003000607	003 PAGAMENTO RSHOP SUPER FES	122,01	
	0136	1101002000102			122,01
	0137	3104002000404	003 PAGAMENTO ACPPR	39,90	
	0138	1101002000102			39,90
	0139	3102003000709	003 PAGAMENTO VGBL	100,00	
	0140	1101002000102			100,00
	0141	1101002000102	034 RESGATE CAP. RESG	6.367,42	
	0142	1101003000200			6.367,42
	0143	1101003000108	035 APLICACAO AUTO	6.045,51	
	0144	1101002000102			6.045,51
TOTAL DO DIA 16				12.734,84	12.734,84
17	0145	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001304 COMANDO 18 BRIGADA INF.FRONT	914,10	
	0146	4101001000100			914,10
	0147	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	236,06	
	0148	1101002000102			236,06
	0149	1101001000107		1.028,26	
	0150	1101002000102			1.028,26
	0151	1101002000102	004 RECEBIMENTO OIX MOISES	359,90	

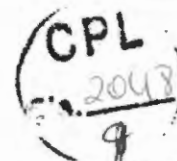


RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001023
DIÁRIO MES 08

Agosto/2021

CONTA LUXZED 100803
Folha * 31/08/2021 P3201
0027 VSDCT

Dia	Nrl	Conta	Histórico	Débito	Crédito
17	0152	1101001000107	004 RECEBIMENTO OIX MOISES		359,90
	0153	1101002000102	034 RESGATE AUTO	904,39	
	0154	1101003000108			904,39
	0155	1101002000102		0,04	
	0156	4201001000201			0,04
TOTAL DO DIA 17				3.442,75	3.442,75
18	0157	3102003000108	003 PAGAMENTO RSHOP AUTPOSTO	100,00	
	0158	1101002000102			100,00
	0159	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	962,99	
	0160	1101002000102			962,99
	0161	1101001000107		6.762,00	
	0162	1101002000102			6.762,00
	0163	1101002000102	034 RESGATE AUTO	7.824,79	
	0164	1101003000108			7.824,79
	0165	1101002000102		0,19	
	0166	4201001000201			0,19
TOTAL DO DIA 18				15.649,97	15.649,97
19	0167	3101002000206	IMPORT LENT NF 00100000003225 SIMPLES SOLUTIONS COM.EQ.ELE	54,59	
	0168	1101001000107			54,59
	0169	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000000051903 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTI	975,35	
	0170	1101001000107			975,35
	0171	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000000212264 GIBSON SOLUCOES EM TECNOLOGI	15.750,00	
	0172	1101001000107			15.750,00
	0173	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	1.099,60	
	0174	1101002000102			1.099,60
	0175	1101001000107	033 SAQUE	1.500,00	
	0176	1101002000102			1.500,00
	0177	1101001000107		1.500,00	
	0178	1101002000102			1.500,00
	0179	1101001000107		1.000,00	
	0180	1101002000102			1.000,00
	0181	3104002000200	003 PAGAMENTO RSHOP CASA CHINA	19,96	
	0182	1101002000102			19,96
	0183	3104002000200	003 PAGAMENTO RSHOP SIMPLES SOL	54,59	
	0184	1101002000102			54,59
	0185	1101002000102	034 RESGATE AUTO	3.444,24	
	0186	1101003000108			3.444,24
TOTAL DO DIA 19				25.398,33	25.398,33
20	0187	2103001000206	003 PAGAMENTO GOS	363,00	
	0188	1101001000107			363,00
	0189	3102003000505	034 RESGATE TIM	28,15	
	0190	1101002000102			28,15
TOTAL DO DIA 20				391,15	391,15
23	0191	3104002000801	003 PAGAMENTO CORRIO	256,79	
	0192	1101001000107			256,79
	0193	3102003000108	034 RESGATE RSHOP POSTO SANTA	100,00	
	0194	1101002000102			100,00
	0195	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	256,79	
	0196	1101002000102			256,79
	0197	1101001000107		421,87	
	0198	1101002000102			421,87
	0199	1101001000107		285,28	
	0200	1101002000102			285,28
	0201	1101001000107		91,85	
	0202	1101002000102			91,85
	0203	1101002000102	004 RECEBIMENTO EMPRAPA	1.355,46	
	0204	1101001000107			1.355,46
TOTAL DO DIA 23				2.768,04	2.768,04
24	0205	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	1.354,52	
	0206	1101002000102			1.354,52
	0207	1101001000107		962,99	
	0208	1101002000102			962,99
TOTAL DO DIA 24				2.317,51	2.317,51
25	0209	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001306 PREFEITURA MUNIC.CURRAIS NOV	1.600,00	
	0210	4101001000100			1.600,00
	0211	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001307 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.600,00	
	0212	4101001000100			1.600,00
	0213	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001308 CONSELHO REG.MEDICINA EST.RS	12.950,00	
	0214	4101001000100			12.950,00
	0215	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001309 FUNDO MUNIC.DE SAUDE CAPANEM	7.199,94	
	0216	4101001000100			7.199,94
TOTAL DO DIA 25				23.349,94	23.349,94
26	0217	3101002000206	IMPORT LENT NF 002000000118006 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	2.424,07	
	0218	1101001000107			2.424,07
	0219	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001310 COMANDO 3.OIVISAO DE EXERCIT	3.240,00	
	0220	4101001000100			3.240,00
	0221	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001311 4 BATALHAO LOGISTICO	1.350,00	
	0222	4101001000100			1.350,00

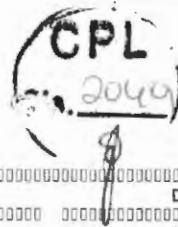


RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001023
 DIÁRIO 0 MES 09

Setembro/2021

CONTA LUXZED 0029
 100803 * 30/09/2021
 P3201 VSDCT

		Histórico		Debito	Crédito
01	0001	2103001000206	003 PAGAMENTO GPS	442,09	
	0002	1101002000102			442,09
	0003	2103001000206		443,22	
	0004	1101002000102			443,22
	0005	1101001000107	003 PAGAMENTO TRAS NSF	350,00	
	0006	1101002000102			350,00
	0007	3106001000100	003 PAGAMENTO DAS	5.777,54	
	0008	1101002000102			5.777,54
	0009	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	962,99	
	0010	1101002000102			962,99
	0011	1101002000102	034 RESGATE AUTO	7.975,83	
	0012	1101003000108			7.975,83
	0013	1101002000102	034 RESGATE	0,01	
	0014	4201001000201			0,01
TOTAL DO DIA 01				15.951,68	15.951,68
02	0015	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000000203673 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICIO	1.131,11	
	0016	1101001000107			1.131,11
	0017	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001316 4 GRUPO DE ARTOLHARIA ANTIAE	2.072,00	
	0018	4101001000100			2.072,00
	0019	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001317 II GRUPO ARTILHARIA ANTIAERE	2.591,96	
	0020	4101001000100			2.591,96
	0021	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS IOF	16,18	
	0022	1101002000102			16,18
	0023	1101002000102	004 RECEBIMENTO CONSELHO R M	12.950,00	
	0024	1101001000107			12.950,00
	0025	1101003000108	035 APLICACAO AUTO	12.828,82	
	0026	1101002000102			12.828,82
	0027	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	105,00	
	0028	1101002000102			105,00
TOTAL DO DIA 02				31.695,07	31.695,07
03	0029	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001318 CARLOS VICTOR DE ARAUJO COST	2.433,40	
	0030	4101001000100			2.433,40
	0031	3102003000108	003 PAGAMENTO AUTO POSTO	215,61	
	0032	1101002000102			215,61
	0033	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	1.342,00	
	0034	1101002000102			1.342,00
	0035	1101002000102	004 RECEBIMENTO ACADEMIA FOR	6.410,00	
	0036	1101001000107			6.410,00
	0037	1101003000108	035 APLICACAO AUTO	4.852,39	
	0038	1101002000102			4.852,39
TOTAL DO DIA 03				15.253,40	15.253,40
06	0039	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001319 RICARDO DE ABREU	2.356,06	
	0040	4101001000100			2.356,06
	0041	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	192,00	
	0042	1101002000102			192,00
	0043	1101001000107		421,86	
	0044	1101002000102			421,86
	0045	1101002000102	004 RECEBIMENTO FUFSCAR SIN	49.060,00	
	0046	1101001000107			49.060,00
	0047	1101003000108	035 APLICACAO AUTO	48.446,14	
	0048	1101002000102			48.446,14
TOTAL DO DIA 06				100.476,06	100.476,06
08	0049	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000000034904 BLUEVIX COMERCIO E SERV.EIRE	8.699,75	
	0050	1101001000107			8.699,75
TOTAL DO DIA 08				8.699,75	8.699,75
09	0051	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001320 ROSINEIDE MARIA A.DE OLIVEIR	803,85	
	0052	4101001000100			803,85
	0053	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001321 COLEGIO MILITAR DE CURITIBA	18.939,60	
	0054	4101001000100			18.939,60
	0055	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	962,97	
	0056	1101002000102			962,97
	0057	1101002000102	004 RECEBIMENTO REGIM.CAV	2.019,80	
	0058	1101001000107			2.019,80
	0059	1101003000108	035 APLICACAO AUTOI	1.056,83	
	0060	1101002000102			1.056,83
TOTAL DO DIA 09				23.783,05	23.783,05
10	0061	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001322 RONILSON DA COSTA LIMA	764,41	
	0062	4101001000100			764,41
	0063	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	5.358,46	
	0064	1101002000102			5.358,46
	0065	1101001000107	033 SAQUE	1.500,00	
	0066	1101002000102			1.500,00
	0067	1101001000107		1.500,00	
	0068	1101002000102			1.500,00
	0069	1101001000107		1.500,00	
	0070	1101002000102			1.500,00
	0071	1101001000107		500,00	
	0072	1101002000102			500,00
	0073	1101001000107	003 PAGAMENTO TRASNF	2.000,00	
	0074	1101002000102			2.000,00

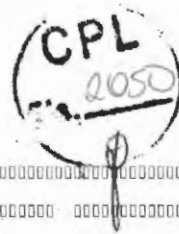


RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/000123
 DIÁRIO 03 MES 09

Setembro/2021

CONTA LUXZED 0030
 100803 * 30/09/2021
 P3201 V5DOCT

Dia	NFl	Conta	Histórico	Debito	Crédito
10	0075	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS JUROS	100,15	
	0076	1101002000102			100,15
	0077	1101002000102	034 RESGATE AUTO	12.458,45	
	0078	1101003000108			12.458,45
	0079	1101002000102		0,16	
	0080	4201001000201			0,16
	0081	2103001000104	003 PAGAMENTO RONIE	2.937,00	
	0082	1101001000107			2.937,00
TOTAL DO DIA 10				28.618,63	28.618,63
13	0083	3101002000206	IMPORT LENT NF 002000000120744 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	10.058,76	
	0084	1101001000107			10.058,76
	0085	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001323 14 GRUPO DE ARTILHARIA CAMPA	2.590,00	
	0086	4101001000100			2.590,00
	0087	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001324 BASE ADM.APOIO CMDO MILIT.OE	4.403,00	
	0088	4101001000100			4.403,00
	0089	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001325 MATHEUS QUINCOZES	727,75	
	0090	4101001000100			727,75
	0091	3102003000403	003 PAGAMENTO CONC	186,89	
	0092	1101002000102			186,89
	0093	1101001000107	003 PAGAMENTO TRASN F	1.000,00	
	0094	1101002000102			1.000,00
	0095	1101001000107	003 PAGAMENTO TIUT	1.289,80	
	0096	1101002000102			1.289,80
	0097	1101001000107		285,65	
	0098	1101002000102			285,65
	0099	1101002000102	034 RESGATE AUTO	2.762,29	
	0100	1101003000108			2.762,29
	0101	1101002000102		0,05	
	0102	4201001000201			0,05
TOTAL DO DIA 13				23.304,19	23.304,19
14	0103	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001326 PATRICIA APARECIDA DOS S.SIL	757,90	
	0104	4101001000100			757,90
	0105	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001327 5 BATALHAO LOGISTICO	1.032,00	
	0106	4101001000100			1.032,00
	0107	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001328 22 BATALHAO DE INFANTARIA	2.909,70	
	0108	4101001000100			2.909,70
	0109	3104002000200	003 PAGAMENTO CASA CHINA	23,96	
	0110	1101002000102			23,96
	0111	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	925,64	
	0112	1101002000102			925,64
	0113	1101002000102	034 RESGATE AUTO	949,58	
	0114	1101003000108			949,58
	0115	1101002000102		0,03	
	0116	4201001000201			0,03
TOTAL DO DIA 14				6.598,81	6.598,81
15	0117	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001329 JUNIOR VESCOVI	730,36	
	0118	4101001000100			730,36
	0119	3104002000404	003 PAGAMENTO ACPPR	39,90	
	0120	1101002000102	003 PAGAMENTO TIT		39,90
	0121	3102003000709	003 PAGAMENTO VGBL	100,00	
	0122	1101002000102			100,00
	0123	1101002000102	034 RESGATE AUTO	139,89	
	0124	1101003000108			139,89
TOTAL DO DIA 15				1.010,15	1.010,15
16	0125	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001330 INST.NACIONAL EDUC.SURDOS RJ	24.998,00	
	0126	4101001000100			24.998,00
	0127	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001331 31 BATALHAO INFANTARIA MOTOR	558,00	
	0128	4101001000100			558,00
	0129	1101001000107	003 PAGAMENTO TIOT	5.250,00	
	0130	1101002000102			5.250,00
	0131	1101001000107		1.625,58	
	0132	1101002000102			1.625,58
	0133	1101001000107		808,02	
	0134	1101002000102			808,02
	0135	1101001000107		377,04	
	0136	1101002000102			377,04
	0137	1101002000102	004 RECEBIMENTO BATALHA L	1.350,00	
	0138	1101001000107			1.350,00
	0139	1101002000102	004 RECEBIMENTO M.U.SEC.FI	363,47	
	0140	1101001000107			363,47
	0141	1101002000102		726,94	
	0142	1101001000107			726,94
	0143	1101002000102	034 RESGATE AUTO	5.620,08	
	0144	1101003000108			5.620,08
	0145	1101002000102		0,15	
	0146	4201001000201			0,15
TOTAL DO DIA 16				41.677,28	41.677,28
17	0147	1101001000107	003 PAGAMENTO BOLETO	50,00	
	0148	1101002000102			50,00
	0149	1101002000102	034 RESGATE AUTO	50,00	
	0150	1101003000108			50,00

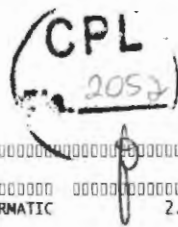


RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001023
DIÁRIO MES 09

Setembro/2021

CONTA 0031
LUXZED * 30/09/2021
100803 P3201 VSDCT

Dia		NRL	Conta	Histórico	Debito	Crédito
TOTAL DO DIA 17					100,00	100,00
20	0151	3101002000206		IMPORT LENT NF 01100000242786 PAUTA DISTRIB.E LOGISTICA SA	717,55	
	0152	1101001000107				717,55
	0153	3106001000100	003	PAGAMENTO DAS	3.756,23	
	0154	1101002000102				3.756,23
	0155	1101001000107	003	PAGAMENTO TIT	286,10	
	0156	1101002000102				286,10
	0157	1101001000107			327,30	
	0158	1101002000102				327,30
	0159	1101001000107			1.800,75	
	0160	1101002000102				1.800,75
	0161	1101002000102	004	RECEBIMENTO MAGALU	660,89	
	0162	1101001000107				660,89
	0163	1101002000102	034	RESGATE AUTO	6.418,88	
	0164	1101003000108				6.418,88
	0165	1101002000102			0,24	
	0166	4201001000201				0,24
	0167	1101001000107	003	PAGAMENTO TIT	909,63	
	0168	1101002000102				909,63
TOTAL DO DIA 20					14.877,57	14.877,57
21	0169	3101002000206		IMPORT LENT NF 002000000122288 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	1.270,90	
	0170	1101001000107				1.270,90
	0171	3101002000206		IMPORT LENT NF 005000000052240 MAZER DISTRIBUIDOR LTDAIES	1.148,31	
	0172	1101001000107				1.148,31
	0173	1101001000107	003	PAGAMENTO TIT	409,34	
	0174	1101002000102				409,34
	0175	1101001000107			30,65	
	0176	1101002000102				30,65
	0177	1101002000102	034	RESGATE AUTO	439,97	
	0178	1101003000108				439,97
	0179	1101002000102			0,02	
	0180	4201001000201				0,02
	0181	3104002000801	003	PAGAMENTO CORRIEO	409,34	
	0182	1101001000107				409,34
TOTAL DO DIA 21					3.708,53	3.708,53
23	0183	1101001000107	003	PAGAMENTO TIT	5.250,00	
	0184	1101002000102				5.250,00
	0185	1101001000107			377,04	
	0186	1101002000102				377,04
	0187	1101001000107			1.625,58	
	0188	1101002000102				1.625,58
	0189	1101001000107			808,02	
	0190	1101002000102				808,02
	0191	1101002000102	004	RECEBIMENTO RN F INVSUSI	1.600,00	
	0192	1101001000107				1.600,00
	0193	3102003000505	003	PAGAMENTO TIM	28,15	
	0194	1101002000102				28,15
	0195	1101002000102	034	RESGATE AUTO	6.488,46	
	0196	1101003000108				6.488,46
	0197	1101002000102			0,33	
	0198	4201001000201				0,33
TOTAL DO DIA 23					16.177,58	16.177,58
24	0199	1101001000107	003	PAGAMENTO TIT	901,63	
	0200	1101002000102				901,63
	0201	1101001000107			1.750,00	
	0202	1101002000102				1.750,00
	0203	1101002000102	034	RESGATE AUYTO	2.651,48	
	0204	1101003000108				2.651,48
	0205	1101002000102			0,15	
	0206	4201001000201				0,15
TOTAL DO DIA 24					5.303,26	5.303,26
27	0207	1101001000107	003	PAGAMENTO TRAAMSF	1.350,00	
	0208	1101002000102				1.350,00
	0209	1101001000107	003	PAGAMENTO TIT	4.105,22	
	0210	1101002000102				4.105,22
	0211	1101002000102	034	RESGATE AUTO	5.453,62	
	0212	1101003000108				5.453,62
	0213	1101002000102			1,61	
	0214	4201001000201				1,61
	0215	3104002001101	003	PAGAMENTO TRAY	49,00	
	0216	1101001000107				49,00
TOTAL DO DIA 27					10.959,45	10.959,45
28	0217	1101001000107		IMPORT LSAI NF 00100000001333 2.REGIMENTO D.CAVALARIA MECA	1.349,88	
	0218	4101001000100				1.349,88
	0219	1101001000107		IMPORT LSAI NF 00100000001335 17 REGIMENTO CAVALARIA MECAN	2.590,00	
	0220	4101001000100				2.590,00
	0221	3102003000505	003	PAGAMENTO VIVO	29,99	
	0222	1101002000102				29,99
	0223	1101002000102	034	RESGATE AUTO	29,98	
	0224	1101003000108				29,98



RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001023
DIÁRIO MES 10

Outubro/2021

CONTA LUXZED 100803
Folha * 31/10/2021
P3201 VSDCT

Dia	Nrl	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01	0001	3101002000206	IMPORT LENT NF 00100000268300 AGIS EQUIP.E SERV.INFORMATIC	2.242,52	
	0002	1101001000107			2.242,52
	0003	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	901,63	
	0004	1101002000102			901,63
	0005	1101001000107		1.750,00	
	0006	1101002000102			1.750,00
	0007	1101002000102	004 RECEBIMENTO CARTAO ELO	149,29	
	0008	1101001000107			149,29
	0009	1101002000102	004 RECEBIMENTO MAST T	2.568,82	
	0010	1101001000107			2.568,82
	0011	1101002000102	004 RECEBIMENTO VISA	2.104,54	
	0012	1101001000107			2.104,54
	0013	1101002000102	004 RECEBIMENTO TED INST, NAC DE	24.998,00	
	0014	1101001000107			24.998,00
	0015	1101002000102	004 RECEBIMENTO TED FMS CAPANEMA	7.199,94	
	0016	1101001000107			7.199,94
	0017	1101003000108	035 APLICACAO AUTO	34.368,96	
	0018	1101002000102			34.368,96
	0019	1101002000204	004 RECEBIMENTO PIX	0,01	
	0020	1101001000107			0,01
TOTAL DO DIA 01				76.283,71	76.283,71
02	0021	3104002001101	003 PAGAMENTO TRAY	62,53	
	0022	1101001000107			62,53
TOTAL DO DIA 02				62,53	62,53
04	0023	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	3.352,92	
	0024	1101002000102			3.352,92
	0025	1101001000107		62,25	
	0026	1101002000102			62,25
	0027	1101001000107		1.260,40	
	0028	1101002000102			1.260,40
	0029	1101002000102	004 RECEBIMENTO BATALHAO	1.032,00	
	0030	1101001000107			1.032,00
	0031	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	105,00	
	0032	1101001000107			105,00
	0033	1101002000102	034 RESGATE AUTO	3.746,72	
	0034	1101003000108			3.746,72
	0035	1101002000102		1,85	
	0036	4201001000201			1,85
	0037	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	105,00	
	0038	1101002000102			105,00
TOTAL DO DIA 04				9.666,14	9.666,14
05	0039	3101002000206	IMPORT LENT NF 00100000205825 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICO	2.346,17	
	0040	2101001000108			2.346,17
	0041	3101002000206	IMPORT LENT NF 002000000125162 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	865,11	
	0042	1101001000107			865,11
	0043	3101002000206	IMPORT LENT NF 011000000246628 PAUTA DISTRIB.E LOGISTICA SA	9.413,51	
	0044	1101001000107			9.413,51
	0045	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001337 COMANDO 1 BRIGADA CAVALAR,ME	1.049,00	
	0046	4101001000100			1.049,00
	0047	2103001000104	003 PAGAMENTO RONIE	2.937,00	
	0048	1101001000107			2.937,00
TOTAL DO DIA 05				16.610,79	16.610,79
06	0049	3101002000206	IMPORT LENT NF 00100000205959 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICO	9.055,63	
	0050	1101001000107			9.055,63
	0051	3101002000206	IMPORT LENT NF 011000000246984 PAUTA DISTRIB.E LOGISTICA SA	5.402,34	
	0052	1101001000107			5.402,34
	0053	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	2.899,91	
	0054	1101002000102			2.899,91
	0055	1101001000107	003 PAGAMENTO SHOP	86,50	
	0056	1101002000102			86,50
	0057	3104002000200	003 PAGAMENTO SHOP EMBALAGENS	28,50	
	0058	1101002000102			28,50
	0059	1101002000102	004 RECEBIMENTO BASE ADM G D	3.240,00	
	0060	1101001000107			3.240,00
	0061	1101003000108	035 APLICACAO AUTO	225,09	
	0062	1101002000102			225,09
TOTAL DO DIA 06				20.937,97	20.937,97
07	0063	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000000004477 SIMPLES SOLUTIONS COM.EQ.ELE	128,70	
	0064	1101001000107			128,70
	0065	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000000098781 POWERPC COM DE EQUIP.INFORM	1.996,58	
	0066	1101001000107			1.996,58
	0067	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001338 HOSPITAL GUARNICAO DE SANTIA	2.799,00	
	0068	4101001000100			2.799,00
	0069	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001339 9 BATALHAO LOGISTICO	1.399,50	
	0070	4101001000100			1.399,50
	0071	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001340 BASE ADM, APOIO CMDO MILIT.OE	4.403,00	
	0072	4101001000100			4.403,00
	0073	1101001000107	003 PAGAMENTO TRASNFI	700,00	
	0074	1101002000102			700,00
	0075	3104002000700	003 PAGAMENTO SHOPSIMPL.SOL	119,84	
	0076	1101002000102			119,84
	0077	3104002000700		128,70	

CPL
2053
9

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001023
DIÁRIO 0 MES 10

Outubro/2021

CONTA LUXZED 100803
Folha * 31/10/2021
P3201 VSDCT

Dia	NFL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07	0078	1101002000102	003 PAGAMENTO SHOPSIMPL.SOL		128,70
	0079	1101002000102	034 RESGATE AUTO	948,02	
	0080	1101003000108			948,02
	0081	1101002000102		0,52	
	0082	4201001000201			0,52
TOTAL DO DIA 07				12.623,86	12.623,86
08	0083	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001341 7 BATALHAO ENGENHARIA COMBAT	1.299,70	
	0084	4101001000100			1.299,70
	0085	1101001000107	003 PAGAMENTO BOLETO	40,00	40,00
	0086	1101002000102			40,00
	0087	1101001000107	003 PAGAMENTO TRASN F	3.900,00	3.900,00
	0088	1101002000102			3.900,00
	0089	1101001000107	033 SAQUE	1.500,00	1.500,00
	0090	1101002000102			1.500,00
	0091	1101001000107		1.500,00	
	0092	1101002000102			1.500,00
	0093	1101001000107		1.500,00	
	0094	1101002000102			1.500,00
	0095	1101001000107		500,00	
	0096	1101002000102			500,00
	0097	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	1.750,00	1.750,00
	0098	1101002000102			1.750,00
	0099	1101002000102	004 RECEBIMENTO GRUPO ART	2.591,96	2.591,96
	0100	1101001000107			2.591,96
	0101	1101002000102	004 RECEBIMENTO COL.M,ILITAR	18.939,60	18.939,60
	0102	1101001000107			18.939,60
	0103	1101003000108	035 APLICACAO AUTO	10.841,56	10.841,56
	0104	1101002000102			10.841,56
TOTAL DO DIA 08				44.362,82	44.362,82
11	0105	1101001000107	003 PAGAMENTO TRANS	1.000,00	1.000,00
	0106	1101002000102			1.000,00
	0107	3102003000108	003 PAGAMENTO AUTOI POSTO	209,79	209,79
	0108	1101002000102			209,79
	0109	1101002000102	034 RESGATE AUTO	1.209,06	1.209,06
	0110	1101003000108			1.209,06
	0111	1101002000102		0,73	
	0112	4201001000201			0,73
TOTAL DO DIA 11				2.419,58	2.419,58
13	0113	3102003000403	003 PAGAMENTO CONC	183,56	183,56
	0114	1101002000102			183,56
	0115	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	2.899,93	2.899,93
	0116	1101002000102			2.899,93
	0117	1101001000107		382,77	382,77
	0118	1101002000102			382,77
	0119	1101001000107		3.372,81	3.372,81
	0120	1101002000102			3.372,81
	0121	1101001000107		361,64	361,64
	0122	1101002000102			361,64
	0123	1101001000107		423,63	423,63
	0124	1101002000102			423,63
	0125	1101001000107		1.249,94	1.249,94
	0126	1101002000102			1.249,94
	0127	1101002000102	034 RESGATE AUTO	8.868,64	8.868,64
	0128	1101003000108			8.868,64
	0129	1101002000102		5,64	
	0130	4201001000201			5,64
TOTAL DO DIA 13				17.748,56	17.748,56
15	0131	1101001000107	032 DEBITO TIT	1.750,01	1.750,01
	0132	1101002000102			1.750,01
	0133	3104002000404	032 DEBITO ACPPR	39,90	39,90
	0134	1101002000102	032 DEBITO TIT		39,90
	0135	3102003000709	003 PAGAMENTO VGBL	100,00	100,00
	0136	1101002000102			100,00
	0137	1101002000102	004 RECEBIMENTO GRUPO ART	2.072,00	2.072,00
	0138	1101001000107			2.072,00
TOTAL DO DIA 15				3.961,91	3.961,91
18	0139	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001342 COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/2	3.887,94	3.887,94
	0140	4101001000100			3.887,94
	0141	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001343 COMANDO 1 BRIGADA CAVALAR.ME	4.198,50	4.198,50
	0142	4101001000100			4.198,50
	0143	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001344 COLEGIO MILITAR SANTA MARIA	540,00	540,00
	0144	4101001000100			540,00
	0145	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	60,04	60,04
	0146	1101002000102			60,04
	0147	1101001000107	033 SAQUE	1.500,00	1.500,00
	0148	1101002000102			1.500,00
	0149	1101001000107		1.500,00	1.500,00
	0150	1101002000102			1.500,00
	0151	1101001000107		1.500,00	1.500,00
	0152	1101002000102			1.500,00
	0153	1101001000107		500,00	500,00
	0154	1101002000102			500,00

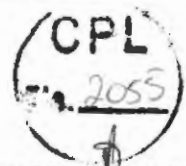
CPL
2024

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO MES 10

Outubro/2021

CONTA LUXZED 100803
Folha * 31/10/2021
P3201 VSDCT

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
18	0155	3104002000700	003 PAGAMENTO LINX PAY	150,00	
	0156	1101002000102			150,00
	0157	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	3.352,92	
	0158	1101002000102			3.352,92
	0159	1101001000107		951,12	
	0160	1101002000102			951,12
	0161	1101002000102	034 RESGATE AUTO	9.325,29	
	0162	1101003000108			9.325,29
	0163	1101002000102		6,70	
	0164	4201001000201			6,70
TOTAL DO DIA 18				27.472,51	27.472,51
19	0165	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001346 COMANDO 1 BRIGADA CAVALAR.ME	4.198,50	
	0166	4101001000100			4.198,50
	0167	1101001000107	003 PAGAMENTO TRASN SF	991,20	
	0168	1101002000102			991,20
	0169	1101001000107		382,77	
	0170	1101002000102			382,77
	0171	1101001000107		423,63	
	0172	1101002000102			423,63
	0173	1101002000102	004 RECEBIMENTO BATALHAO INF	2.909,70	
	0174	1101001000107			2.909,70
	0175	1101003000108	035 APLICACAO AUTO	1.112,10	
	0176	1101002000102			1.112,10
TOTAL DO DIA 19				10.017,90	10.017,90
20	0177	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000000099463 POWERPC COM DE EQUIP.INFORM	4.306,70	
	0178	1101001000107			4.306,70
	0179	2103001000807	003 PAGAMENTO DARF	63,26	
	0180	1101002000102			63,26
	0181	2103001000206	003 PAGAMENTO GPS	363,00	
	0182	1101002000102			363,00
	0183	3106001000100	003 PAGAMENTO DAS	5.800,00	
	0184	1101002000102			5.800,00
	0185	3106001000100		605,04	
	0186	1101002000102			605,04
	0187	3106001000100		550,99	
	0188	1101002000102			550,99
	0189	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	270,50	
	0190	1101002000102			270,50
	0191	1101001000107		418,24	
	0192	1101002000102			418,24
	0193	3102003000505	003 PAGAMENTO TIM	28,15	
	0194	1101002000102			28,15
	0195	1101002000102	034 RESGATE AUTO	8.092,92	
	0196	1101003000108			8.092,92
	0197	1101002000102		6,26	
	0198	4201001000201			6,26
TOTAL DO DIA 20				20.505,06	20.505,06
21	0199	3101002000206	IMPORT LENT NF 002000000127827 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	4.180,00	
	0200	1101001000107			4.180,00
	0201	1101002000102	004 RECEBIMENTO BATALHAO DE	558,00	
	0202	1101001000107			558,00
	0203	1101002000102		1.116,00	
	0204	1101001000107			1.116,00
	0205	1101003000108	035 APLICACAO AUTO	2.723,00	
	0206	1101002000102			2.723,00
	0207	3104002000801	003 PAGAMENTO CORREIO	380,18	
	0208	1101001000107			380,18
	0209	1101002000102	004 RECEBIMENTO COMANDO B CA	1.049,00	
	0210	1101001000107			1.049,00
TOTAL DO DIA 21				10.006,18	10.006,18
22	0211	1101002000102	004 RECEBIMENTO HOSP GUARNI	2.799,00	
	0212	1101001000107			2.799,00
	0213	1101002000102	004 RECEBIMENTO GRUPO ARTT	2.590,00	
	0214	1101001000107			2.590,00
	0215	1101003000108	035 APLICACAO AUTO	5.389,00	
	0216	1101002000102			5.389,00
TOTAL DO DIA 22				10.778,00	10.778,00
25	0217	3102003000108	003 PAGAMENTO POSTO ESSO	100,00	
	0218	1101002000102			100,00
	0219	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	380,18	
	0220	1101002000102			380,18
	0221	1101001000107		358,77	
	0222	1101002000102			358,77
	0223	1101001000107		767,38	
	0224	1101002000102			767,38
	0225	1101002000102	034 RESGATE AUTO	1.604,95	
	0226	1101003000108			1.604,95
	0227	1101002000102		1,38	
	0228	4201001000201			1,38



Outubro/2021

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001023
DIÁRIO MES 10

CONTA Folha 0036
LUXZED * 31/10/2021
100803 P3201 VSDCT

Diá Nrl Conta Histórico Débito Crédito
TOTAL DO DIA 25 3.212,66 3.212,66

26	0229	1101001000107	033 SAQUE	3.000,00	
	0230	1101002000102			3.000,00
	0231	1101001000107		2.000,00	
	0232	1101002000102			2.000,00
	0233	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	382,77	
	0234	1101002000102			382,77
	0235	1101001000107		782,06	
	0236	1101002000102			782,06
	0237	1101001000107		423,64	
	0238	1101002000102			423,64
	0239	1101002000102	034 RESGATE AUTO	6.582,64	
	0240	1101003000108			6.582,64
	0241	1101002000102		5,83	
	0242	4201001000201			5,83
TOTAL DO DIA 26				13.176,94	13.176,94

27	0243	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000000156347 SIMPLES SOLUTIONS C.EQUIP.EL	1.941,24	1.941,24
	0244	1101001000107			
	0245	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001347 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANA	1.036,00	1.036,00
	0246	4101001000100			
	0247	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001349 IFSUL DE MINAS C/POUSO ALEGR	24.346,00	24.346,00
	0248	4101001000100			
	0249	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001350 EMPRESA BRAS.PESQUISA AGROPE	9.647,00	9.647,00
	0250	4101001000100			
	0251	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001351 COMANDO 7 BRIGADA INFAN.MOTO	4.139,40	4.139,40
	0252	4101001000100			
	0253	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001352 COMANDO 7 BRIGADA INFAN.MOTO	1.578,22	1.578,22
	0254	4101001000100			
	0255	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001353 COMANDO 7 BRIGADA INFAN.MOTO	1.920,00	1.920,00
	0256	4101001000100			
	0257	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001354 9 BATALAHO DE SUPRIMENTOS	2.575,88	2.575,88
	0258	4101001000100			
	0259	3102003000403	003 PAGAMENTO CONC	191,03	191,03
	0260	1101002000102			
	0261	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	5.258,53	5.258,53
	0262	1101002000102			
	0263	1101002000102	004 RECEBIMENTO ESC.SARGENTO	5.180,00	5.180,00
	0264	1101001000107			
	0265	1101002000102	034 RESGATE AUTO	269,32	269,32
	0266	1101003000108			
	0267	1101002000102		0,24	0,24
	0268	4201001000201			0,24
TOTAL DO DIA 27				58.082,86	58.082,86

28	0269	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	117,96	117,96
	0270	1101002000102			
	0271	1101001000107		63,59	63,59
	0272	1101002000102			
	0273	1101001000107		142,81	142,81
	0274	1101002000102			
	0275	1101002000102	004 RECEBIMENTO BASE ADM AP	4.403,00	4.403,00
	0276	1101001000107			
	0277	1101003000108	035 APLICACAO AUTO	4.048,65	4.048,65
	0278	1101002000102			
	0279	3102003000505	003 PAGAMENTO VIVO	29,99	29,99
	0280	1101002000102			
TOTAL DO DIA 28				8.806,00	8.806,00

29	0281	3101002000206	IMPORT LENT NF 002000000129713 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	34.900,00	34.900,00
	0282	1101001000107			
	0283	3101002000206	IMPORT LENT NF 002000000129808 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	34.900,00	34.900,00
	0284	1101001000107			
	0285	3101002000206	IMPORT LENT NF 002000000511364 ODERCO DISTRIB.ELETRONICOS L	1.054,64	1.054,64
	0286	1101001000107			
	0287	1101002000102	004 RECEBIMENTO REGIM,CAV	2.590,00	2.590,00
	0288	1101001000107			
	0289	1101003000108	035 APLICACAO AUTO	2.590,00	2.590,00
	0290	1101002000102			
TOTAL DO DIA 29				76.034,64	76.034,64

31	0291	2103001000104	012 VLR.PROVISAO 10/2021	363,00	363,00
	0292	2103001000206			
	0293	2103001000104			
	0294	3104001000103		3.300,00	3.300,00
TOTAL DO DIA 31				3.663,00	3.663,00

+++
++++
+++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++
++++++

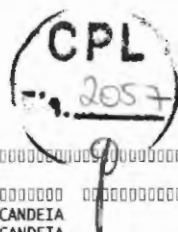
CPL
2056
9

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001023
DIÁRIO MES 11

Novembro/2021

CONTA LUXZED 100803
Folha * 30/11/2021 P3201
0037 VSDCT

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01	0001	1101001000107	003 PAGAMENTO TRASNF	3.911,88	
	0002	1101002000102			3.911,88
	0003	3102003000108	003 PAGAMENTO POSTO ROSAR	247,09	
	0004	1101002000102			247,09
	0005	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	149,90	
	0006	1101002000102			149,90
	0007	1101001000107		747,43	
	0008	1101002000102			747,43
	0009	1101002000102	004 RECEBIMENTO COL.MILITAR	540,00	
	0010	1101001000107			540,00
	0011	1101002000102	004 RECEBIMENTO BATALHAO L	1.399,50	
	0012	1101001000107			1.399,50
	0013	1101002000102	034 RESGATE AUTO	3.113,67	
	0014	1101003000108			3.113,67
	0015	1101002000102		3,13	
	0016	4201001000201			3,13
TOTAL DO DIA 01				10.112,60	10.112,60
03	0017	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001355 FUND.UNIV.FED.DE SAO CARLOS	89.200,00	
	0018	4101001000100			89.200,00
	0019	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	782,06	
	0020	1101002000102			782,06
	0021	1101001000107		3.137,84	
	0022	1101002000102			3.137,84
	0023	1101001000107		5.258,53	
	0024	1101002000102			5.258,53
	0025	1101001000107		3.018,54	
	0026	1101002000102			3.018,54
	0027	1101001000107		1.800,78	
	0028	1101002000102			1.800,78
	0029	1101001000107		865,11	
	0030	1101002000102			865,11
	0031	1101001000107		1.260,40	
	0032	1101002000102			1.260,40
	0033	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	105,00	
	0034	1101002000102			105,00
	0035	1101002000102	034 RESGATE AUTO	16.214,32	
	0036	1101003000108			16.214,32
	0037	1101002000102		13,94	
	0038	4201001000201			13,94
TOTAL DO DIA 03				121.656,52	121.656,52
04	0039	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001356 PREFEITURA MUNICIPAL CANDEIA	668,22	
	0040	4101001000100			668,22
	0041	3102003000108	003 PAGAMENTO RSHOP VAREJAO	355,00	
	0042	1101002000102			355,00
	0043	1101002000102	034 RESGATE AUTO	354,78	
	0044	1101003000108			354,78
	0045	1101002000102		0,22	
	0046	4201001000201			0,22
TOTAL DO DIA 04				1.378,22	1.378,22
05	0047	1101001000107	003 PAGAMENTO TRASNF	2.000,00	
	0048	1101002000102			2.000,00
	0049	1101001000107	033 SAQUE	1.500,00	
	0050	1101002000102			1.500,00
	0051	1101001000107		1.500,00	
	0052	1101002000102			1.500,00
	0053	1101001000107		1.500,00	
	0054	1101002000102			1.500,00
	0055	1101001000107		500,00	
	0056	1101002000102			500,00
	0057	3102003000108	003 PAGAMENTO RSHOP GOTA DAG	45,00	
	0058	1101002000102			45,00
	0059	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	677,40	
	0060	1101002000102			677,40
	0061	1101002000102	034 RESGATE AUTOP	7.717,27	
	0062	1101003000108			7.717,27
	0063	1101002000102		5,13	
	0064	4201001000201			5,13
	0065	2103001000104	003 PAGAMENTO PL	2.937,00	
	0066	1101001000107			2.937,00
TOTAL DO DIA 05				18.381,80	18.381,80
09	0067	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	782,05	
	0068	1101002000102			782,05
	0069	1101001000107		3.137,84	
	0070	1101002000102			3.137,84
	0071	1101002000102	034 RESGATE AUTO	3.917,02	
	0072	1101003000108			3.917,02
	0073	1101002000102		2,87	
	0074	4201001000201			2,87
TOTAL DO DIA 09				7.839,78	7.839,78
10	0075	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001357 PREFEITURA MUNICIPAL CANDEIA	334,11	
	0076	4101001000100			334,11
	0077	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001358 PREFEITURA MUNICIPAL CANDEIA	334,11	

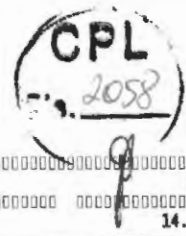


RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001023
 DIÁRIO MES 11

Novembro/2021

CONTA LUXZED 100803
 Folha * 30/11/2021
 P3201 VSDCT

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
10	0078	4101001000100	IMPORT LSAI NF 00100000001358 PREFEITURA MUNICIPAL CANDEIA		334,11
	0079	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001359 PREFEITURA MUNICIPAL CANDEIA	334,11	
	0080	4101001000100			334,11
	0081	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001360 NEANDER OLIVEIRA DE ALMEIDA	494,81	
	0082	4101001000100			494,81
	0083	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	3.018,54	
	0084	1101002000102			3.018,54
	0085	1101001000107		747,66	
	0086	1101002000102			747,66
	0087	1101001000107		1.800,78	
	0088	1101002000102			1.800,78
	0089	1101001000107		5.258,53	
	0090	1101002000102			5.258,53
	0091	1101001000107		1.148,50	
	0092	1101002000102			1.148,50
	0093	1101002000102	034 RESGATE AUTO	11.964,82	
	0094	1101003000108			11.964,82
	0095	1101002000102		9,19	
	0096	4201001000201			9,19
TOTAL DO DIA 10				25.445,16	25.445,16
11	0097	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	1.393,33	
	0098	1101002000102			1.393,33
	0099	1101001000107		33,66	
	0100	1101002000102			33,66
	0101	1101002000102	004 RECEBIMENTO BATALHA DE	1.299,70	
	0102	1101001000107			1.299,70
	0103	1101002000102	034 RESGATE AUTO	127,18	
	0104	1101003000108			127,18
	0105	1101002000102		0,11	
	0106	4201001000201			0,11
TOTAL DO DIA 11				2.853,98	2.853,98
12	0107	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	1.611,47	
	0108	1101002000102			1.611,47
	0109	1101001000107		677,40	
	0110	1101002000102			677,40
	0111	1101002000102	034 RESGATE AUTO	2.286,96	
	0112	1101003000108			2.286,96
	0113	1101002000102		1,91	
	0114	4201001000201			1,91
TOTAL DO DIA 12				4.577,74	4.577,74
16	0115	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001361 TRIBUNAL REGIONAL ELE.PARAIB	22.920,00	
	0116	4101001000100			22.920,00
	0117	1101001000107	003 PAGAMENTO TRANSF	350,00	
	0118	1101002000102			350,00
	0119	1101001000107	033 SAQUE	1.500,00	
	0120	1101002000102			1.500,00
	0121	1101001000107		1.500,00	
	0122	1101002000102			1.500,00
	0123	1101001000107		400,00	
	0124	1101002000102			400,00
	0125	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	3.137,83	
	0126	1101002000102			3.137,83
	0127	3104002000404	003 PAGAMENTO ACPPR	39,90	
	0128	1101002000102	003 PAGAMENTO TIT		39,90
	0129	1101001000107		365,41	
	0130	1101002000102			365,41
	0131	3102003000709	003 PAGAMENTO VGBL	100,00	
	0132	1101002000102			100,00
	0133	1101002000102	034 RESGATE AUTO	7.387,53	
	0134	1101003000108			7.387,53
	0135	1101002000102		5,61	
	0136	4201001000201			5,61
	0137	1101002000204	004 RECEBIMENTO BASE DE ADM APOIO CMDO	4.403,00	
	0138	1101001000107			4.403,00
TOTAL DO DIA 16				42.109,28	42.109,28
17	0139	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	79,85	
	0140	1101002000102			79,85
	0141	1101001000107		1.800,78	
	0142	1101002000102			1.800,78
	0143	1101001000107		3.018,55	
	0144	1101002000102			3.018,55
	0145	1101001000107		1.148,50	
	0146	1101002000102			1.148,50
	0147	1101001000107		950,00	
	0148	1101002000102			950,00
	0149	1101002000102	034 RESGATE AUTO	6.993,60	
	0150	1101003000108			6.993,60
	0151	1101002000102		4,08	
	0152	4201001000201			4,08
	0153	3104002001101	003 PAGAMENTO TRICON ASS.	17,50	
	0154	1101001000107			17,50



RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001023
DIÁRIO 0 MES 11

Novembro/2021

CONTA LUXZED 100803
Folha * 30/11/2021
P3201 VSDCT

Diá	Nrl	Conta	Histórico	Debito	Crédito
TOTAL DO DIA 17				14.012,86	14.012,86
18	0155	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	1.393,33	
	0156	1101002000102			1.393,33
	0157	1101002000102	034 RESGATE AJUTO	1.393,22	
	0158	1101003000108			1.393,22
	0159	1101002000102		0,11	
	0160	4201001000201			0,11
TOTAL DO DIA 18				2.786,66	2.786,66
19	0161	2103001000807	003 PAGAMENTO DARF	63,26	
	0162	1101002000102			63,26
	0163	2103001000206	003 PAGAMENTO GPS	363,00	
	0164	1101002000102			363,00
	0165	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	8.725,00	
	0166	1101002000102			8.725,00
	0167	1101001000107		30,65	
	0168	1101002000102			30,65
	0169	1101002000102	034 RESGATE AUTO	9.181,32	
	0170	1101003000108			9.181,32
	0171	1101002000102		0,59	
	0172	4201001000201			0,59
	0173	1101002000204	004 RECEBIMENTO IFSULDEMINAS	8.330,83	
	0174	1101001000107			8.330,83
	0175	1101002000204	004 RECEBIMENTO FMS CUSTEIO	668,22	
	0176	1101001000107			668,22
TOTAL DO DIA 19				27.362,87	27.362,87
22	0177	3101002000206	IMPORT LENT NF 00200000133405 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	13.398,00	
	0178	1101001000107			13.398,00
	0179	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	486,55	
	0180	1101002000102			486,55
	0181	3102003000505	003 PAGAMENTO TIM	28,15	
	0182	1101002000102			28,15
	0183	1101002000102	034 RESGATE AUTO	514,67	
	0184	1101003000108			514,67
	0185	1101002000102		0,04	
	0186	4201001000201			0,04
	0187	3104002000801	003 PAGAMENTO CORREI	486,55	
	0188	1101001000107			486,55
	0189	3106001000100	003 PAGAMENTO DAS	4.868,41	
	0190	1101002000204			4.868,41
	0191	1101002000204	004 RECEBIMENTO COMANDO 7 BRIGADA	4.139,40	
	0192	1101001000107			4.139,40
TOTAL DO DIA 22				23.921,77	23.921,77
23	0193	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	1.148,50	
	0194	1101002000102			1.148,50
	0195	1101002000102	034 RESGATE AUTO	1.148,40	
	0196	1101003000108			1.148,40
	0197	1101002000102		0,09	
	0198	4201001000201			0,09
	0199	1101002000204	004 RECEBIMENTO COMANDO 7 BRIGADA	1.578,22	
	0200	1101001000107			1.578,22
	0201	1101002000204		1.920,00	
	0202	1101001000107			1.920,00
	0203	1101002000204	004 RECEBIMENTO LIDIFARMA	2.000,00	
	0204	1101001000107			2.000,00
TOTAL DO DIA 23				7.795,21	7.795,21
24	0205	3101002000206	IMPORT LENT NF 00100000208967 PAUTA EQUIPAMENTOS E SERVICO	4.277,28	
	0206	1101001000107			4.277,28
	0207	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001362 FUNDO MUN.EDUCA.RIO DAS FLOR	15.828,00	
	0208	4101001000100			15.828,00
TOTAL DO DIA 24				20.105,28	20.105,28
25	0209	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001363 COMANDO 3.OIVISAO DE EXERCIT	5.352,00	
	0210	4101001000100			5.352,00
	0211	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	1.393,34	
	0212	1101002000102			1.393,34
	0213	1101002000102	004 RECEBIMENTO ESC.APR.MARI	1.904,00	
	0214	1101001000107			1.904,00
	0215	1101003000108	035 APLICACAO AUTO	510,66	
	0216	1101002000102			510,66
	0217	1101002000204	004 RECEBIMENTO PREF MUNIC.CANAA	1.036,00	
	0218	1101001000107			1.036,00
	0219	1101002000204		518,00	
	0220	1101001000107			518,00
	0221	3102003000108	003 PAGAMENTO WAFY COM.BATERIAS	479,00	
	0222	1101002000204			479,00
	0223	2103001000104	003 PAGAMENTO PIX RONIE	1.280,00	
	0224	1101002000204			1.280,00
TOTAL DO DIA 25				12.473,00	12.473,00
26	0225	3101002000206	IMPORT LENT NF 00100000000959 BATERIASEIRELI	489,00	
	0226	1101001000107			489,00

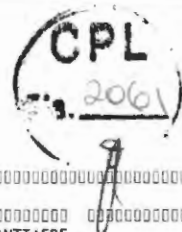
CPL
2060
9

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO 0 MES 12

Dezembro/2021

CONTA LUXZED 100803
Folha 31/12/2021 P3201
0041 VSDCT

Dia	NRL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
01	0001	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000000613727 FAGUNDES COMERCIAL EXP IMPOR	2.082,09	
	0002	1101001000107			2.082,09
	0003	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	11.975,58	
	0004	1101002000102			11.975,58
	0005	1101002000102	004 RECEBIMENTO PIX RHP	10.500,00	
	0006	1101001000107			10.500,00
	0007	1101002000102	034 RESGATE AUTO	335,75	
	0008	1101003000108			335,75
	0009	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX CAX.LOG	10.500,00	
	0010	1101002000204			10.500,00
	0011	3104002001101	003 PAGAMENTO TRAY	8,16	
	0012	1101001000107			8,16
TOTAL DO DIA 01				35.401,58	35.401,58
02	0013	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001368 DIR.PATRIM.HIST.DOC. MARINHA	2.516,44	
	0014	4101001000100			2.516,44
	0015	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	484,82	
	0016	1101002000102			484,82
	0017	1101002000102	004 RECEBIMENTO EMBRAPA	9.647,00	
	0018	1101001000107			9.647,00
	0019	1101003000108	035 APLICACAO AUTIO	7.854,87	
	0020	1101002000102			7.854,87
	0021	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA	105,00	
	0022	1101002000102			105,00
	0023	3105001000101		2,98	
	0024	1101002000102			2,98
	0025	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS TARIFA CODE	59,50	
	0026	1101002000102			59,50
TOTAL DO DIA 02				20.670,61	20.670,61
03	0027	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000000170690 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTD	19.558,05	
	0028	1101001000107			19.558,05
	0029	1101001000107	033 SAQUE CHEQUE	1.500,00	
	0030	1101002000102			1.500,00
	0031	1101001000107		1.500,00	
	0032	1101002000102			1.500,00
	0033	1101001000107		1.500,00	
	0034	1101002000102			1.500,00
	0035	1101001000107		500,00	
	0036	1101002000102			500,00
	0037	3102003000108	003 PAGAMENTO AUTO POSTO	150,00	
	0038	1101002000102			150,00
	0039	3102003000607	003 PAGAMENTO RSHOP GOTA DAGUA	28,00	
	0040	1101002000102			28,00
	0041	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	351,55	
	0042	1101002000102			351,55
	0043	1101002000102	034 RESGATE AUTIO	5.529,55	
	0044	1101003000108			5.529,55
	0045	1101002000204	004 RECEBIMENTO IFSULDEMINAS	16.015,17	
	0046	1101001000107			16.015,17
	0047	1101002000204	004 RECEBIMENTO TRIB.REG.ELEITORAL	22.920,00	
	0048	1101001000107			22.920,00
	0049	1101002000204	004 RECEBIMENTO FUFSCAR	89.200,00	
	0050	1101001000107			89.200,00
	0051	1101002000204	004 RECEBIMENTO 9 BATALHAO SUPRI	2.575,88	
	0052	1101001000107			2.575,88
	0053	1101001000107	003 PAGAMENTO GM COM.IMP.	15.646,17	
	0054	1101002000204			15.646,17
	0055	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	8.725,00	
	0056	1101002000204			8.725,00
	0057	1101001000107		1.360,40	
	0058	1101002000204			1.360,40
TOTAL DO DIA 03				187.059,77	187.059,77
05	0059	2103001000104	003 PAGAMENTO RONIE	2.937,00	
	0060	1101001000107			2.937,00
TOTAL DO DIA 05				2.937,00	2.937,00
06	0061	3101002000206	IMPORT LENT NF 002000000136081 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	2.403,50	
	0062	1101001000107			2.403,50
	0063	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001369 TRIBUNAL REGIONAL ELE.PARAIB	31.142,00	
	0064	4101001000100			31.142,00
	0065	1101001000107	033 SAQUE	3.000,00	
	0066	1101002000102			3.000,00
	0067	1101001000107		2.000,00	
	0068	1101002000102			2.000,00
	0069	1101002000102	004 RECEBIMENTO PIX RHP	3.000,00	
	0070	1101001000107			3.000,00
	0071	1101002000102	034 RESGATE AUYTO	1.999,99	
	0072	1101003000108			1.999,99
	0073	1101002000102			0,01
	0074	4201001000201			0,01
	0075	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX CX.LOG	3.000,00	
	0076	1101002000204			3.000,00
TOTAL DO DIA 06				46.545,50	46.545,50
07	0077	1101001000107	IMPORT LSAI NF 001000000001370 II GRUPO ARTILHARIA ANTIAERE	3.119,50	

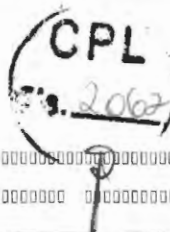


RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/000123
 DIÁRIO MES 12

Dezembro/2021

CONTA 0042
 LUX2ED * 31/12/2021
 100803 P3201 VSDCT

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
07	0078	410100100010	IMPORT LSAI NF 00100000001370 II GRUPO ARTILHARIA ANTIAERE		3.119,50
TOTAL DO DIA 07				3.119,50	3.119,50
08	0079	3101002000206	IMPORT LENT NF 00100000006280 SIMPLES SOLUTIONS COM.EQ.ELE	6,60	
	0080	1101001000107			6,60
	0081	3104002000200	003 PAGAMENTO CASA CHINA	12,68	
	0082	1101002000102			12,68
	0083	3104002000200	003 PAGAMENTO RSHOP SIMPL SOL	6,60	
	0084	3102003000607			6,60
	0085	1101002000102	034 RESGATE AUTO	19,28	
	0086	1101003000108			19,28
	0087	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX INFOCWB	200,00	
	0088	1101002000204			200,00
	0089	3105001000101	003 PAGAMENTO SAFE2PAY	120,00	
	0090	1101002000204			120,00
	0091	3105001000101		175,00	
	0092	1101002000204			175,00
	0093	3104002000700	003 PAGAMENTO RSHOP SIMPL.SOL	6,60	
	0094	1101002000102			6,60
TOTAL DO DIA 08				546,76	546,76
09	0095	3104002000700	003 PAGAMENTO PIX DANIEL BENKENDORF	250,00	
	0096	1101002000204			250,00
	0097	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	35.487,70	
	0098	1101002000204			35.487,70
	0099	2103001000104	003 PAGAMENTO PIX RONIE	200,00	
	0100	1101002000204			200,00
TOTAL DO DIA 09				35.937,70	35.937,70
10	0101	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000000072863 INFOCWB IMPORTACAO E DISTRIB	61.172,35	
	0102	1101001000107			61.172,35
	0103	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001372 PREFEITURA MUNICIPAL CANDEIA	334,11	
	0104	4101001000100			334,11
	0105	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX INFOCWB	11.172,35	
	0106	1101002000204			11.172,35
	0107	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	8.725,00	
	0108	1101002000204			8.725,00
	0109	1101001000107		351,55	
	0110	1101002000204			351,55
	0111	1101001000107		163,30	
	0112	1101002000204			163,30
TOTAL DO DIA 10				81.918,66	81.918,66
13	0113	3101002000206	IMPORT LENT NF 002000000137247 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	2.574,92	
	0114	1101001000107			2.574,92
	0115	2103001000104	003 PAGAMENTO PIX RONIE	1.830,69	
	0116	1101002000204			1.830,69
	0117	2103001000104	003 PAGAMENTO TIT	4.466,00	
	0118	1101002000204			4.466,00
TOTAL DO DIA 13				8.871,61	8.871,61
14	0119	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000000072987 INFOCWB IMPORTACAO E DISTRIB	11.600,16	
	0120	1101001000107			11.600,16
	0121	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001373 FUND.UNIV.FED.MATO GROSSO SU	85.610,00	
	0122	4101001000100			85.610,00
	0123	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001374 COMANDO 1 GRUPAMENTO ENGENHA	2.591,96	
	0124	4101001000100			2.591,96
	0125	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001375 COMANDO DA 4.REGIAO MILITAR	2.590,00	
	0126	4101001000100			2.590,00
	0127	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001377 INSTI.FED.DO RSOCAMPUS ERECH	17.505,00	
	0128	4101001000100			17.505,00
	0129	3102003000403	003 PAGAMENTO COPEL	140,97	
	0130	1101002000204			140,97
	0131	3102003000403		191,03	
	0132	1101002000204			191,03
	0133	1101002000204	004 RECEBIMENTO BASE ADM GUARNICAO	5.352,00	
	0134	1101001000107			5.352,00
	0135	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX INFOCWB	11.600,16	
	0136	1101002000204			11.600,16
	0137	3105001000101	017 DESPESAS BANCARIAS SAFE2PAY	62,61	
	0138	1101002000204			62,61
TOTAL DO DIA 14				137.243,89	137.243,89
15	0139	3102003000709	003 PAGAMENTO VGBL	100,00	
	0140	1101002000102			100,00
	0141	1101002000102	004 RECEBIMENTO COND.EDIFI	525,00	
	0142	1101001000107			525,00
	0143	1101003000108	035 APLICACAO AUTO	425,00	
	0144	1101002000102			425,00
	0145	1101002000204	004 RECEBIMENTO DIR PATR.HIST.DOC.	2.516,44	
	0146	1101001000107			2.516,44
	0147	3104002000404	003 PAGAMENTO ACPPR	39,90	
	0148	1101002000204			39,90
	0149	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	80,99	
	0150	1101002000204			80,99



RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001023
 DIÁRIO MES 12

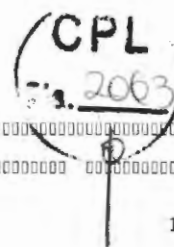
Dezembro/2021

CONTA 0043
 LUXZED * 31/12/2021
 100803 P3201 VSDCT

Dia	NrL	Conta	Histórico	Debito	Crédito
TOTAL DO DIA 15				3.687,33	3.687,33
16	0151	1101001000107	IMPORT LSAI NF 00100000001378 FUND.UNIV.FED.MATO GROSSO SU	16.138,00	
	0152	4101001000100			16.138,00
	0153	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	953,00	
	0154	1101002000204			953,00
TOTAL DO DIA 16				17.091,00	17.091,00
17	0155	1101001000107		79,53	
	0156	1101002000204			79,53
	0157	1101002000204	004 RECEBIMENTO COBRANCA	1.420,00	
	0158	1101001000107			1.420,00
TOTAL DO DIA 17				1.499,53	1.499,53
20	0159	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	62,99	
	0160	1101002000204			62,99
TOTAL DO DIA 20				62,99	62,99
21	0161	1101001000107	033 SAQUE	1.500,00	
	0162	1101002000102			1.500,00
	0163	1101001000107		1.500,00	
	0164	1101002000102			1.500,00
	0165	1101001000107		1.500,00	
	0166	1101002000102			1.500,00
	0167	1101001000107		500,00	
	0168	1101002000102			500,00
	0169	1101002000102	004 RECEBIMENTO COMISSAO REG	3.887,94	
	0170	1101001000107			3.887,94
	0171	3102003000505	003 PAGAMENTO TIM	28,15	
	0172	1101002000102			28,15
	0173	1101002000102	034 RESGATE AUTO	731,05	
	0174	1101003000108			731,05
	0175	1101002000102		0,03	
	0176	4201001000201			0,03
	0177	3104002000801	003 PAGAMENTO CORRE	403,80	
	0178	1101001000107			403,80
	0179	2103001000104	003 PAGAMENTO PIX RONIE	2.000,00	
	0180	1101002000204			2.000,00
	0181	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	4.473,59	
	0182	1101002000204			4.473,59
	0183	1101001000107		2.759,16	
	0184	1101002000204			2.759,16
	0185	3104002000200	003 PAGAMENTO DIRE SUL COM.EMBALAGENS	65,00	
	0186	1101002000204			65,00
	0187	3104002000200	003 PAGAMENTO TIT	403,80	
	0188	1101002000204			403,80
TOTAL DO DIA 21				19.752,52	19.752,52
22	0189	3101002000206	IMPORT LENT NF 002000000138828 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	4.705,00	
	0190	1101001000107			4.705,00
	0191	1101002000204	004 RECEBIMENTO TRIB.REG.ELEITORAL	31.142,00	
	0192	1101001000107			31.142,00
	0193	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	520,52	
	0194	1101002000204			520,52
	0195	1101001000107		1.425,76	
	0196	1101002000204			1.425,76
TOTAL DO DIA 22				37.793,28	37.793,28
23	0197	3101002000206	IMPORT LENT NF 001000000617046 FAGUNDES COMERCIAL EXP IMPOR	2.082,09	
	0198	1101001000107			2.082,09
	0199	1101002000102	004 RECEBIMENTO EMBRAPA	12.000,00	
	0200	1101001000107			12.000,00
	0201	1101003000108	034 RESGATE AUTO	11.590,87	
	0202	1101002000102			11.590,87
TOTAL DO DIA 23				25.672,96	25.672,96
27	0203	2103001000807	003 PAGAMENTO DARF	64,72	
	0204	1101002000102			64,72
	0205	3104002000700	003 PAGAMENTO RSHOP CONGRE	25,00	
	0206	1101002000102			25,00
	0207	3102003000108	003 PAGAMENTO AUTO POSTO	264,74	
	0208	1101002000102			264,74
	0209	1101002000102	034 RESGATE AUTIO	354,46	
	0210	1101003000108			354,46
	0211	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	280,74	
	0212	1101002000204			280,74
	0213	1101001000107		2.751,00	
	0214	1101002000204			2.751,00
	0215	1101001000107		801,17	
	0216	1101002000204			801,17
	0217	1101001000107		4.466,00	
	0218	1101002000204			4.466,00
	0219	3104002000700	003 PAGAMENTO CARTAD NU	2.308,03	
	0220	1101002000204			2.308,03
	0221	3106001000100	003 PAGAMENTO DAS	11.478,50	
	0222	1101002000204			11.478,50

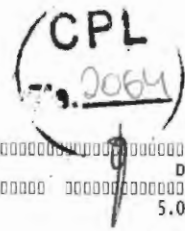
RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001023
 DIÁRIO MES 12

Dezembro/2021



CONTA LUXZED 100803
 Folha * 31/12/2021
 P3201 VSDCT 0044

Dia	Nrl	Conta	Histórico	Debito	Crédito
27	0223	3104001000205	003 PAGAMENTO GPS	371,38	
	0224	1101002000204			371,38
	0225	1101002000204	004 RECEBIMENTO PM RIO DAS FLORES	15.828,00	
	0226	1101001000107			15.828,00
	0227	1101002000204	004 RECEBIMENTO MG FMS CUSTEIO	334,11	
	0228	1101001000107			334,11
TOTAL DO DIA 27				39.327,85	39.327,85
28	0229	3102003000505	003 PAGAMENTO VIVO	29,99	
	0230	1101002000102			29,99
	0231	1101002000102	034 RESGATE AUTI	29,99	
	0232	1101003000108			29,99
	0233	3102003000403	003 PAGAMENTO COPEL	204,45	
	0234	1101002000204			204,45
	0235	3104002001101	003 PAGAMENTO TRAY	54,88	
	0236	1101001000107			54,88
TOTAL DO DIA 28				319,31	319,31
29	0237	1101002000102	004 RECEBIMENTO BATALHAO INF.	10.836,00	
	0238	1101001000107			10.836,00
	0239	1101003000108	035 APLICACAO AUTO	10.836,00	
	0240	1101002000102			10.836,00
	0241	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	240,05	
	0242	1101002000204			240,05
	0243	1101001000107		1.425,76	
	0244	1101002000204			1.425,76
	0245	1101001000107		520,52	
	0246	1101002000204			520,52
	0247	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX REFU	2.950,00	
	0248	1101002000204			2.950,00
TOTAL DO DIA 29				26.808,33	26.808,33
30	0249	1101001000107	003 PAGAMENTO TIT	149,90	
	0250	1101002000204			149,90
	0251	1101002000204	004 RECEBIMENTO ESC.SARGENTOS ARMAS	3.367,00	
	0252	1101001000107			3.367,00
	0253	1101002000204	004 RECEBIMENTO INST.FED.RS CAMPUS FELIZ	11.089,47	
	0254	1101001000107			11.089,47
	0255	1101001000107	003 PAGAMENTO PIX IAGO	4,00	
	0256	1101002000204			4,00
TOTAL DO DIA 30				14.610,37	14.610,37
31	0257	2103001000104	012 VLR.PROVISAO 12/2021	363,00	
	0258	2103001000206			363,00
	0259	2103001000104			3.300,00
	0260	3104001000103		3.300,00	
	0261	1101001000107	028 TRANSFERENCIA DE CONTA PAGMTO EM 2022	61.176,55	
	0262	2101001000505			61.176,55
	0263	1101001000107		11.600,16	
	0264	2101001000505			11.600,16
	0265	1101001000107		4.705,00	
	0266	2101001000200			4.705,00
	0267	1101001000107		2.082,09	
	0268	2101001000403			2.082,09
	0269	1101005000109	028 TRANSFERENCIA DE CONTA RECTO 2021	143.989,63	
	0270	1101001000107	028 TRANSFERENCIA DE CONTA ACERT 2021		143.989,63
	0271	1101005000109	028 TRANSFERENCIA DE CONTA RECTO 2021	127.948,00	
	0272	1101001000107			127.948,00
	0273	2103001000206	028 TRANSFERENCIA DE CONTA ACERTO	197,71	
	0274	1101001000107			197,71
	0275	3106001000405		77,36	
	0276	2103001000807			77,36
	0277	1101003000108	028 TRANSFERENCIA DE CONTA ACERTO	40.748,31	
	0278	1101003000200			40.748,31
	0279	2103001000104	028 TRANSFERENCIA DE CONTA ACERTO	9.776,69	
	0280	1101005000200			9.776,69
	0281	3101002000104	024 APURACAO CUSTO MERCADORIAS 2021	599.713,86	
	0282	3101002000206			599.713,86
	0283	3101002000104		10.877,00	
	0284	1101004000103			10.877,00
	0285	1101004000103		18.700,00	
	0286	3101002000104			18.700,00
	0287	1101005000200	003 PAGAMENTO REF.EMPRESIMOS	56.552,81	
	0288	1101003000200			56.552,81
	0289	1101001000107	028 TRANSFERENCIA DE CONTA ACERTO	776,42	
	0290	1101005000200			776,42
	0291	2103002000303		10.881,74	
	0292	3106001000100			10.881,74
	0293	3106001000100	012 VLR.PROVISAO DEZEMBRO/2021	16.805,36	
	0294	2103002000303			16.805,36
	0295	1101005000200	028 TRANSFERENCIA DE CONTA 2021	34.653,65	
	0296	1101001000107			34.653,65
	0297	1101001000107	028 TRANSFERENCIA DE CONTA ACERTO	22.042,42	
	0298	1101003000108			22.042,42
	0299	3102003000800	003 PAGAMENTO ACERTO	3.000,00	
	0300	1101001000107			3.000,00
	0301	1101001000107	028 TRANSFERENCIA DE CONTA ACERTO	7.705,00	
	0302	1101005000109			7.705,00



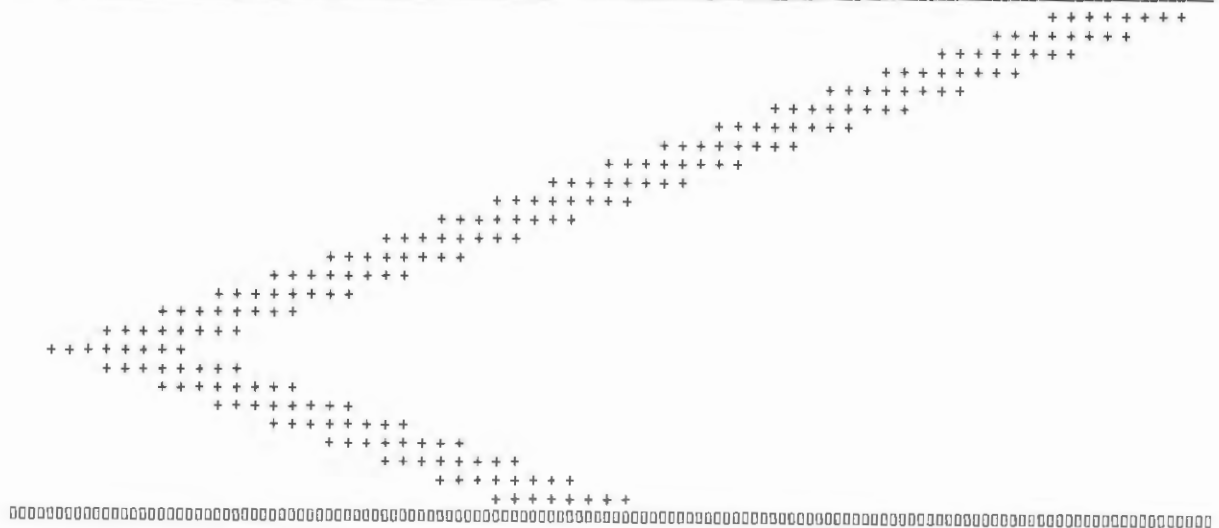
RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123
DIÁRIO 0 MES 12

Dezembro/2021

CONTA LUXZED 100803
Folha * 31/12/2021
0045
P3201 VSDCT

Dia	NrL	Conta	Histórico	Débito	Crédito
31	0303	3105001000305	028 TRANSFERENCIA DE CONTA POR NAO LIQ, HA MAIS DE 2 ANOS	5.000,00	
	0304	1101005000109			5.000,00
	0305	2403001000308	028 TRANSFERENCIA DE CONTA REF.ADIANTAMENTO DE DISTIBUI	187.206,73	
	0306	1101005000200			187.206,73
	0307	3104002000801	003 PAGAMENTO ACERTO	247,79	
	0308	1101001000107			247,79
	0309	1101001000107	012 VLR.PROVISAO PGTO EM 2022	1.425,76	
	0310	2101001000108			1.425,76
	0311	1101001000107		6.728,26	
	0312	2101001000200			6.728,26
	0313	3101002000104	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		591.890,86
	0314	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31010020001	591.890,86	
	0315	3102003000108	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		5.064,52
	0316	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31020030001	5.064,52	
	0317	3102003000403	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		2.455,05
	0318	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31020030004	2.455,05	
	0319	3102003000505	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		1.403,88
	0320	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31020030005	1.403,88	
	0321	3102003000607	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		3.725,98
	0322	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31020030006	3.725,98	
	0323	3102003000709	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		2.218,36
	0324	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31020030007	2.218,36	
	0325	3102003000800	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		3.569,85
	0326	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31020030008	3.569,85	
	0327	3104001000103	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		39.600,00
	0328	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040010001	39.600,00	
	0329	3104001000205	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		371,38
	0330	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040010002	371,38	
	0331	3104002000200	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		1.064,79
	0332	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020002	1.064,79	
	0333	3104002000302	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		595,00
	0334	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020003	595,00	
	0335	3104002000404	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		545,02
	0336	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020004	545,02	
	0337	3104002000700	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		6.196,75
	0338	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020007	6.196,75	
	0339	3104002000801	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		2.828,35
	0340	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020008	2.828,35	
	0341	3104002001000	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		182,96
	0342	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020010	182,96	
	0343	3104002001101	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		776,42
	0344	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31040020011	776,42	
	0345	3105001000101	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		1.834,41
	0346	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31050010001	1.834,41	
	0347	3105001000203	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		11,99
	0348	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31050010002	11,99	
	0349	3105001000305	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		5.000,00
	0350	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31050010003	5.000,00	
	0351	3106001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		77.388,02
	0352	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31060010001	77.388,02	
	0353	3106001000405	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001		77,36
	0354	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 31060010004	77,36	
	0355	4101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001	958.114,94	
	0356	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 41010010001		958.114,94
	0357	4101001000201	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001	3.415,94	
	0358	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 41010010002		3.415,94
	0359	4201001000201	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO P/ CONTA 51010010001	417,30	
	0360	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO DA CONTA 42010010002	417,30	
	0361	5101001000100	025 APURACAO RESULTADO EXERCICIO 2021	215.147,23	
	0362	2403001000206			215.147,23
	0363	2403001000206		187.206,73	
	0364	2403001000308			187.206,73

TOTAL DO DIA 31 3.499.384,39 3.499.384,39



CPL
2065
P

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001-23
BALANCO PATRIMONIAL

Dezembro/2021

CONTA Folha 0046
LUXZED * 31/12/2021
100803 P3206 VSDCT

Conta	Descricao / Titulo	Valor
1	ATIVO	371.947,11
1 1	ATIVO CIRCULANTE	371.947,11
1 1 01	DISPONIBILIDADE	371.947,11
1 1 01 002	BANCOS	57.108,95
1 1 01 002 0001 0 2	BANCO ITAU	10,00
1 1 01 002 0002 0 4	BANCO INTER S/A	57.098,95
1 1 01 004	ALMOXARIFADO	18.700,00
1 1 01 004 0001 0 3	ESTOQUE	18.700,00
1 1 01 005	CLIENTES	295.253,16
1 1 01 005 0001 0 9	TITULOS A RECEBER	295.253,16
1 1 01 006	IMOBILIZADO	885,00
1 1 01 006 0001 0 4	MOVEIS E UTENSILIOS	885,00



RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001-23
 BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021

CONTA Folha 0047
 LUXZED * 31/12/2021
 100803 P3206 VSDCT

Conta	Descricao / Titulo	Valor
2	PASSIVO	371.947,11
2 1	PASSIVO CIRCULANTE	107.823,18
2 1 01	FORNECEDORES	87.717,82
2 1 01 001	FORNECEDORES	87.717,82
2 1 01 001 0001 0 8	PAUTA EQUIPAMENTOS	1.425,76
2 1 01 001 0002 0 0	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	11.433,26
2 1 01 001 0004 0 3	FAGUNDES	2.082,09
2 1 01 001 0005 0 5	INFOCWB	72.776,71
2 1 03	OBRIGACOES SOCIAIS	20.105,36
2 1 03 001	OBRIGACOES SOCIAIS	3.300,00
2 1 03 001 0001 0 4	RONIE H. PIEKARZ PRO LABORE	2.937,00
2 1 03 001 0002 0 6	INSS A RECOLHER	363,00
2 1 03 002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	16.805,36
2 1 03 002 0003 0 3	SIMPLES A RECOLHER	16.805,36
2 4	PATRIMONIO LIQUIDO	264.123,93
2 4 01	PATRIMONIO LIQUIDO	20.000,00
2 4 01 001	CAPITAL	20.000,00
2 4 01 001 0001 0 8	CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2 4 03	RESERVAS DE LUCROS	244.123,93
2 4 03 001	RESERVAS	244.123,93
2 4 03 001 0001 0 4	LUCROS ACUMULADOS	188.657,36
2 4 03 001 0002 0 6	LUCROS/PREJUIZO NO EXERCICIO	55.466,57

***** TERMO DE RECONHECIMENTO *****

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2021, CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO A IMPORTANCIA DE R\$ 371.947,11.

CURITIBA, 31/12/2021

RONIE HAUER PIEKARZ
 CPF 016.949.159-56
 SOCIO ADMINIST

INGRID HAUER PIEKARZ
 CRC 017055/0-00 PR
 Contador

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001-23

Dezembro/2021

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

CONTA LUXZED * 31/12/2021
100803 P1304 VSDCT

3	RESULTADO	(746.800,95)
3.1	DESPESAS	(746.800,95)
3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	(591.890,86)
3.1.01.002	CUSTO DE MERCADORIAS	(591.890,86)
3.1.01.002.0001	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	(591.890,86)
3.1.02	DESPESAS C/VENDAS	(18.437,64)
3.1.02.003	DESPESAS DIVERSAS C/VENDAS	(18.437,64)
3.1.02.003.0001	DESPESAS C/VEICULOS	(5.064,52)
3.1.02.003.0004	LUZ	(2.455,05)
3.1.02.003.0005	TELEFONE	(1.403,88)
3.1.02.003.0006	CONSERVACAO E REPAROS	(3.725,98)
3.1.02.003.0007	SEGUROS	(2.218,36)
3.1.02.003.0008	FRETES	(3.569,85)
3.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(52.160,67)
3.1.04.001	DESPESAS C/ADMINISTRACAO	(39.971,38)
3.1.04.001.0001	PRO LABORE	(39.600,00)
3.1.04.001.0002	INSS	(371,38)
3.1.04.002	DESPESAS DIVERSAS	(12.189,29)
3.1.04.002.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO E CONSU	(1.064,79)
3.1.04.002.0003	CURSOS DE ATUALIZACOES	(595,00)
3.1.04.002.0004	CARTORIO/JUNTA/ASSOC.COML.	(545,02)
3.1.04.002.0007	DIVERSOS	(6.196,75)
3.1.04.002.0008	SEDEX/CORREIO	(2.828,35)
3.1.04.002.0010	ALIMENTACAO	(182,96)
3.1.04.002.0011	SERVICOS TECNICOS	(776,42)
3.1.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(6.846,40)
3.1.05.001	DESPESAS FINANCEIRAS	(6.846,40)
3.1.05.001.0001	JUROS E TAXAS BANCARIAS	(1.834,41)
3.1.05.001.0002	MULTAS DE ATRAZO	(11,99)
3.1.05.001.0003	PERDAS P/CREDITOS NAO LIQUIDAD	(5.000,00)
3.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	(77.465,38)
3.1.06.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	(77.465,38)
3.1.06.001.0001	SIMPLES DAS	(77.388,02)
3.1.06.001.0004	TAXAS DIVERSAS	(77,36)
4	RECEITAS	961.948,18
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	961.530,88
4.1.01	VENDAS	961.530,88
4.1.01.001	VENDAS	961.530,88
4.1.01.001.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	958.114,94
4.1.01.001.0002	VENDAS DE SERVICOS	3.415,94
4.2	OUTRAS RECEITAS	417,30
4.2.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	417,30
4.2.01.001	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	417,30
4.2.01.001.0002	RENDIMENTOS	417,30

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/000123

Dezembro/2021

CONTA 0049
LUXZED * 31/12/2021
100803 P1304 VSDCT

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

= LUCRO CONTÁBIL	215.147,23
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(16.805,36)
= LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	198.341,87

CPL


RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, TANTO NO ATIVO, COMO NO PASSIVO, BEM COMO DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.

CURITIBA, 31 DE Dezembro DE 2021.

RONIE HAUER PIEKARZ
SOCIO ADMINIST
CPF 016.949.159056
RHP COMPUTADORES LTDA

INGRID HAUER PIEKARZ
Contador
CRC 017055/000 PR

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001-23

Dezembro/2021

CONTA Folha 0050
LUXZED * 31/12/2021
100803 P1304 VSDCT

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

SALDO INICIAL LUCRO (PREJUÍZO) ACUMULADO	216.183,43
(+) CORRECAO MONETARIA	0,00
(+) LUCRO (PREJUÍZO) DO PERIODO	215.147,23
(+) REVERSAO DE RESERVAS	
RESERVA PARA CONTINGENCIAS	0,00
(-) CONSTITUICAO DE RESERVAS	
RESERVA LEGAL	0,00
RESERVA PARA CONTINGENCIAS	0,00
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00
RESERVA DE LUCROS P/ EXPANSAO	0,00
(-) INCORPORACAO AO CAPITAL	
TRANSFERENCIA PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00
(-) DISTRIBUICAO DE LUCROS	
LUCROS DISTRIBUIDOS	(187.206,73)
SALDO FINAL LUCRO ACUMULADO	244.123,93

RONIE HAUER PIEKARZ
SOCIO ADMINIST
CPF 016.949.159-56
RHP COMPUTADORES LTDA

INGRID HAUER PIEKARZ
Contador
CRC 017055/000 PR



RHP COMPUTADORES LTDA
 CNPJ 06.187.402/0001-23
 PLANO DE CONTAS

Dezembro/2021

CONTA Folha 0053
 LUXZED * 31/12/2021
 100803 P1304 VSDCT

000

3.1.04.002.0004	CARTORIO/JUNTA/ASSOC.COML.
3.1.04.002.0005	MEDICAMENTOS
3.1.04.002.0006	INTERNET/SOFTONE
3.1.04.002.0007	DIVERSOS
3.1.04.002.0008	SEDEX/CORREIO
3.1.04.002.0009	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES
3.1.04.002.0010	ALIMENTACAO
3.1.04.002.0011	SERVICOS TECNICOS
3.1.04.002.0012	SINDICATOS
3.1.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
3.1.05.001	DESPESAS FINANCEIRAS
3.1.05.001.0001	JUROS E TAXAS BANCARIAS
3.1.05.001.0002	MULTAS DE ATRAZO
3.1.05.001.0003	PERDAS P/CREDITOS NAO LIQUIDAD
3.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS
3.1.06.001	DESPESAS TRIBUTARIAS
3.1.06.001.0001	SIMPLES P. DAS
3.1.06.001.0003	IPTU
3.1.06.001.0004	TAXAS DIVERSAS
3.1.06.001.0005	MULTAS S/ATRAZO DE IMPOSTOS
4	RECEITAS
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS
4.1.01	VENDAS
4.1.01.001	VENDAS
4.1.01.001.0001	VENDAS DE MERCADORIAS
4.1.01.001.0002	VENDAS DE SERVICOS
4.1.01.001.0003	SIMPLES REMESSA
4.2	OUTRAS RECEITAS
4.2.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS
4.2.01.001	RECEITAS NAO OPERACIONAIS
4.2.01.001.0001	RECEITAS RECUPERADAS
4.2.01.001.0002	RENDIMENTOS
5	APURACAO DE RESULTADO
5.1	CONTAS AUXILIARES
5.1.01	APURACAO RESULTADO
5.1.01.001	APURACAO RESULTADO
5.1.01.001.0001	APURACAO DO RESULTADO NO EXERC



Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 18

CPL
P

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 54, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa R H P COMPUTADORES LTDA.

Curitiba, 31/12/2021

RONIE HAUER PIEKARZ
Administrador, Sócio, SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF 016.949.159-56

INGRID HAUER PIEKARZ
CONTADOR
CRC/PR 017055/O-0



ASSINATURA ELETRÔNICA



Certificamos que o ato da empresa R H P COMPUTADORES LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
01694915956	RONIE HAUER PIEKARZ
25279483915	INGRID HAUER PIEKARZ



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2022 09:57 SOB Nº 20222770015.
PROTOCOLO: 222770015 DE 28/04/2022. NIRE: 41205183062.
R H P COMPUTADORES LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 29/04/2022
empresafacil.pr.gov.br

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001-23
TERMO DE ENCERRAMENTO DO DIÁRIO

Dezembro/2018

CONTA Folha 0067
LUXZED * 31/12/2018
100803 P1304 VRKKY


CPL
2075

TERMO DE ENCERRAMENTO DO LIVRO DIÁRIO


Contém este livro 67 (Sessenta e sete) folhas, referentes ao livro diário de registro número 0015 RUA SOLIMÕES, 792 da escrituração de 01/Janeiro/2018 à 31/Dezembro/2018 e exercício social encerrado em 31/Dezembro/2018, incluindo os Termos de Abertura e Encerramento, numeradas sequencialmente via processamento, do número 01 ao número 67 e serviu para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, com registro na Junta Comercial deste estado sob número 41205183062, conforme documentos apresentados.

Nome (Razão Social): RHP COMPUTADORES LTDA
Endereço.....: RUA SOLIMÕES, 792 - CASA
Bairro.....: MERCES
CEP.....: 80510140
Município.....: CURITIBA - PR
CNPJ/MF.....: 06187402000123
Inscrição Estadual.: 9030390781

CURITIBA, 31 de Dezembro de 2018.



RONIE HAUER PIEKARZ
EMPRESÁRIO
CPF 016.949.159-56



INGRID HAUER PIEKARZ
Contador
CRC 017055/0-0 PR

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001-23
TERMO DE ABERTURA DO DIÁRIO

Janeiro/2018

CONTA Folha 0001
LUXZED * 01/01/2018
100803 P1304 VRKKY



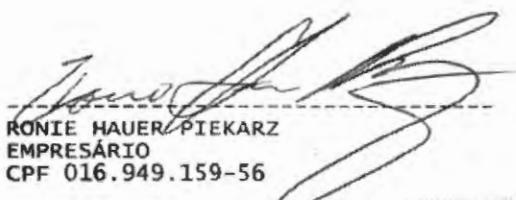
TERMO DE ABERTURA DO LIVRO DIÁRIO

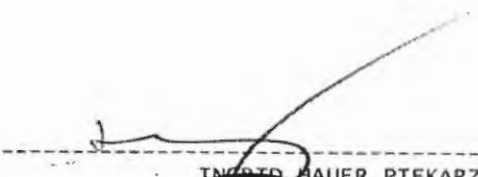
Contém este livro 67 (Sessenta e Sete) folhas, referentes ao livro diário de registro número 0015 RUA SOLIMÕES, 792 da escrituração de 01/Janeiro/2018 à 31/Dezembro/2018 e exercício social encerrado em 31/Dezembro/2018, incluindo os Termos de Abertura e Encerramento, numeradas sequencialmente via processamento, do número 01 ao número 67 e servirá para o lançamento das operações próprias do estabelecimento do contribuinte abaixo identificado, com registro na Junta Comercial deste estado sob número 41205183062, conforme documentos apresentados.

Nome (Razão Social): RHP COMPUTADORES LTDA
Endereço.....: RUA SOLIMÕES, 792 - CASA
Bairro.....: MERCES
CEP.....: 80510140
Município.....: CURITIBA - PR
CNPJ/MF.....: 06187402000123
Inscrição Estadual.: 9030390781

CURITIBA, 01 de Janeiro de 2018.

*Revisado
data de constituição
18.2.2004
partida 22/15/2019
INGRID HAUER PIEKARZ
contador
CRC - 014055/0-0 PR*


RONIE HAUER PIEKARZ
EMPRESÁRIO
CPF 016.949.159-56


INGRID HAUER PIEKARZ
Contador
CRC 014055/0-0 PR



JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
Termo de Autenticação 19/029198-2

O presente livro/ficha, por mim examinado e conferido, acha-se em conformidade com a



RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001-23
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018

CONTA Folha 0059
LUXZED * 31/12/2018
100803 P3206 VRKKY

Conta	Descricao / Titulo	valor
1	ATIVO	282.850,90
1 1	ATIVO CIRCULANTE	282.850,90
1 1 01	DISPONIBILIDADE	282.850,90
1 1 01 001	CAIXA GERAL	
1 1 01 001 0001 - 7	CAIXA	153,82
1 1 01 002	BANCOS	
1 1 01 002 0001 - 2	BANCO ITAU	10,00
1 1 01 003	BANCOS-APLICACOES	
1 1 01 003 0001 - 8	BANCO ITAU-PIC	25.625,42
1 1 01 004	ALMOXARIFADO	
1 1 01 004 0001 - 3	ESTOQUE	55.678,40
1 1 01 005	CLIENTES	
1 1 01 005 0001 - 9	TITULOS A RECEBER	200.498,26
1 1 01 006	IMOBILIZADO	
1 1 01 006 0001 - 4	MOVEIS E UTENSILIOS	885,00

CPL
2017
[Handwritten signature]

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001-23
BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2018

CONTA Folha 0060
LUXZED 31/12/2018
100803 P3206 VRKKY

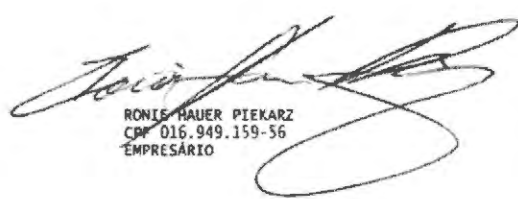
Conta	Descrição / título	valor
2	PASSIVO	282.850,90
2 1	PASSIVO CIRCULANTE	8.529,38
2 1 03	OBRIGACOES SOCIAIS	8.529,38
2 1 03 001	OBRIGACOES SOCIAIS	1.908,84
2 1 03 001 0001 - 4	RONIE W. PIEKARZ-PRO LABORE	1.698,96
2 1 03 001 0002 - 6	INSS A RECOLHER	209,88
2 1 03 002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.620,54
2 1 03 002 0003 - 3	SIMPLES A RECOLHER	6.620,54
2 4	PATRIMONIO LIQUIDO	274.321,52
2 4 01	PATRIMONIO LIQUIDO	20.000,00
2 4 01 001	CAPITAL	20.000,00
2 4 01 001 0001 - 8	CAPITAL SOCIAL	20.000,00
2 4 03	RESERVAS DE LUCROS	254.321,52
2 4 03 001	RESERVAS	254.321,52
2 4 03 001 0001 - 4	LUCROS ACUMULADOS	22.633,05
2 4 03 001 0002 - 6	LUCROS/PREJUIZO MO EXERCICIO	231.688,47

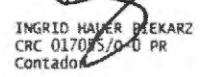
CPL
31/12/18

***** TERMO DE RECONHECIMENTO *****

RECONHECEMOS A EXATIDAO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, ENCERRADO EM 31/12/2018, CONFORME DOCUMENTOS APRESENTADOS, TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO A IMPORTANCIA DE R\$ 282.850,90. *****

CURITIBA, 31/12/2018


RONIE HAUER PIEKARZ
CPF 016.949.159-56
EMPRESARIO


INGRID HAUER PIEKARZ
CRC 017025/0-0 PR
Contador

Declaração

Eu, Ronie Hauer Piekarz portador do RG nº 3.703.197-6 e do CPF nº 016949159-56, representante legal do licitante RHP Computadores Ltda., declaro que a RHP Computadores não manipula e tão pouco gera efluentes poluidores necessitando de documentação do IBAMA, que alguns de nossos produtos que ofertamos é de origem importada, logo, é dispensado da apresentação do Comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade válido, nos termos do artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981, e da Instrução Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, e legislação correlata.

A Atividade de nossa empresa (CNAE) não é atividade poluidora, logo não é compulsório.

Quanto a certificado de regularidade de produtos produzidos por fabricantes nacionais, podem ser verificadas no site do IBAMA de maneira on-line, disponível para qualquer pessoa.

https://servicos.ibama.gov.br/ctf/publico/certificado_regularidade_consulta.php

Caso não seja possível, podemos solicitar junto ao fabricante do produto.

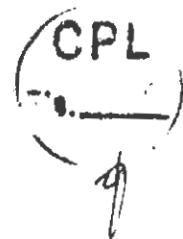
10 de janeiro de 2022



Ronie Hauer Piekarz
3.703.1970-6



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20210000777141

Identificação do Requerente: CNPJ N° 06.187.402/0001-23

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **01/12/2021**, válida até **01/03/2022**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 01/12/2021.

Autenticação eletrônica: **001F.1633.9010.9B5A**



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20220000420191

Identificação do Requerente: CNPJ N° 06.187.402/0001-23

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **20/05/2022**, válida até **18/08/2022**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 20/05/2022.

Autenticação eletrônica: **001E.B135.D680.7E10**



CPL

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVIL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRÉCATORIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

**CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS**

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

RHP COMPUTADORES LTDA.

CNPJ.06.187.402/0001-23

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 24/06/2022 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 28 de junho de 2022 .

FERNANDA GALLASSINI
Escrevente Juramentada

Emitida por: FERNANDA
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 38.16)

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed
by JOSE BORGES
DA CRUZ
FILHO:31628532
904
Date:
2022.06.28
14:40:44 BRT

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código D8819038 ***

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906

www.1distribuidorcuritiba.com.br



EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
CHRISTIANNE SOARES MOREIRA
KARINA BAVARO ALVES
FERNANDA GALLASSINI
VANESSA MANENTE

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CÍVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

CPL
9

CERTIDÃO NEGATIVA FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

RHP COMPUTADORES LTDA.

CNPJ.06.187.402/0002-04

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 07/03/2022 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 09 de março de 2022 .

FERNANDA GALLASSINI
Escrevente Juramentada

Emitida por: MAURI
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 38.16)

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed
by JOSE BORGES
DA CRUZ
FILHO:3162B532
904
Date:
2022.03.09
15:35:29 BRT

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código F5FF5A2D ***



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: R H P COMPUTADORES LTDA
CNPJ: 06.187.402/0001-23

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 19:01:21 do dia 03/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/10/2022.

Código de controle da certidão: **F6E0.1A7C.547F.7FC3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R H P COMPUTADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.187.402/0001-23

Certidão n°: 15358560/2022

Expedição: 13/05/2022, às 15:22:38

Validade: 09/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que R H P COMPUTADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 06.187.402/0001-23, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.187.402/0002-04 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/02/2022
NOME EMPRESARIAL R H P COMPUTADORES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LOG SHOP	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (Dispensada *) 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança (Dispensada *) 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R DONA FRANCISCA	NÚMERO 8300	COMPLEMENTO BLOCO 1MODULO B BOX DINAMARCA COND PERINI BUSINESS PARK
CEP 89.219-600	BAIRRO/DISTRITO ZONA INDUSTRIAL NORTE	MUNICÍPIO JOINVILLE
UF SC	ENDEREÇO ELETRÔNICO RONIE@LOGCOMPUTADORES.COM.BR	
TELEFONE (41) 3027-5152/ (41) 9154-1234		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/02/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

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

Emitido no dia **10/02/2022** às **14:27:08** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.187.402/0001-23 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/02/2004
NOME EMPRESARIAL R H P COMPUTADORES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LOG COMPUTADORES		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SOLIMÕES	NÚMERO 792	COMPLEMENTO CASA;
CEP 80.510-140	BAIRRO/DISTRITO MERCES	MUNICÍPIO CURITIBA
		UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO RONIE@LDGCOMPUTADORES.COM.BR	TELEFONE (41) 3027-5152	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 28/03/2018 às 10:30:53 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)



Preparar Página
para impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)



R H P COMPUTADORES LTDA. ME
3ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ Nº 06.187.402/0001-23

RONIE HAUER PIEKARZ, brasileiro, natural de Curitiba - PR, solteiro, nascido em 11/12/1975, administrador de empresas, portador do RG nº 3.703.197-6 SSP-PR e CIC nº 016.949.159-56, residente na Rua Solimões, 792, Mercês, Município de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80.510-140.

ANDREAS HAUER PIEKARZ, brasileiro, natural de Curitiba - PR, solteiro, nascido em 29/10/1981, comerciante, portador do RG nº 3.710.410-8 SSP-PR e CIC nº 035.144.459-90, residente na Rua Solimões, 792, Mercês, Município de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80.510-140, sócios da R H P COMPUTADORES LTDA. ME, com sede na rua dr. Roberto Barrozo, 360, bairro São Francisco, CEP 80.520-070, município de Curitiba-Pr, e, CONTRATO SOCIAL arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob nº 41205183062 em 18/02/2004, 20081062109 de 14.03.2008 e 20106980769 de 30.07.2010, e inscrita no CNPJ sob nº 06.187.402/0001-23, resolvem assim alterar o contrato social, mediante as seguintes cláusulas:

1ª A sociedade R H P COMPUTADORES LTDA. ME, resolve mudar sua sede para: RUA SOLIMÕES, 792, CEP 80.510-140, CURITIBA- PR

Em razão dessa modificação ora ajustada, CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL:

R H P COMPUTADORES LTDA. ME
3ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ Nº 06.187.402/0001-23

RONIE HAUER PIEKARZ, brasileiro, natural de Curitiba - PR, casado, sob o regime parcial de bens, nascido em 11/12/1975, administrador de empresas, portador do RG nº 3.703.197-6 SSP-PR e CIC nº 016.949.159-56, residente na Rua Solimões, 792, Mercês, Município de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80.510-140.

ANDREAS HAUER PIEKARZ, brasileiro, natural de Curitiba - PR, casado, sob o regime parcial de bens, nascido em 29/10/1981, comerciante, portador do RG nº 3.710.410-8 SSP-PR e CIC nº 035.144.459-90, residente na Rua Solimões, 792, Mercês, Município de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80.510-140, sócios da R H P COMPUTADORES LTDA. ME, com sede na rua SOLIMÕES, 792, bairro Mercês, CEP 80.510-140, município de Curitiba-Pr, e, CONTRATO SOCIAL arquivado na Junta Comercial do Paraná, sob nº 41205183062 em 18/02/2004, 20081062109 de 14.03.2008 e 20106980769 de 30.07.2010, inscrita no CNPJ sob nº 06.187.402/0001-23, resolvem consolidar o contrato social.

CPL
20891
2

R H P COMPUTADORES LTDA. ME
3ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ Nº 06.187.402/0001-23

CLÁUSULA PRIMEIRA –

A sociedade girará sob o nome comercial R H P COMPUTADORES LTDA. ME, e terá sua sede e domicílio na Rua Solimões, nº 792, bairro Mercês, CEP 80.510-140 no município de Curitiba no estado do Paraná. E, usará o nome fantasia de LOG COMPUTADORES.

CLÁUSULA SEGUNDA-

O objeto social é comércio varejista de máquinas, equipamentos e materiais de informática, e reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos.

CLÁUSULA TERCEIRA -

O capital social é de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um) real cada uma, integralizadas em moeda corrente do País, assim subscritas:

Ronie Hauer Piekarz , - 9.900 quotas no valor de R\$ 9.900,00
Andreas Hauer Piekarz - 100 quotas no valor de R\$ 100,00

CLÁUSULA QUARTA –

A sociedade iniciará suas atividades em 01 de fevereiro de 2004 e, seu prazo é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA -

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

CLÁUSULA SEXTA -

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

CLÁUSULA SÉTIMA -

A administração da sociedade caberá à Ronie Hauer Piekarz , com os poderes e atribuições de administrar autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

R H P COMPUTADORES LTDA. ME
3ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ Nº 06.187.402/0001-23

CLÁUSULA OITAVA –

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

CLÁUSULA NONA -

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

CLÁUSULA DÉCIMA –

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA-

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA-

Fica eleito o foro de Curitiba no Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor.

Assinatura

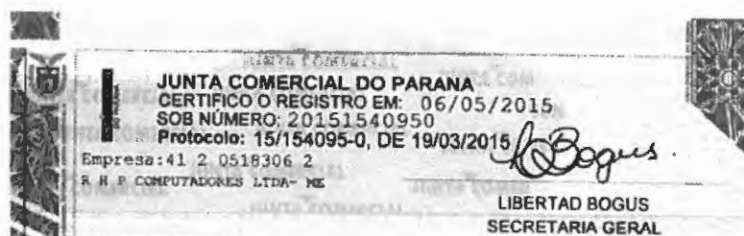


R H P COMPUTADORES LTDA. ME
3ª ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
CNPJ Nº 06.187.402/0001-23

Curitiba, 12 de janeiro de 2015

Ronie Hauer Piekarz

Andreas Hauer Piekarz



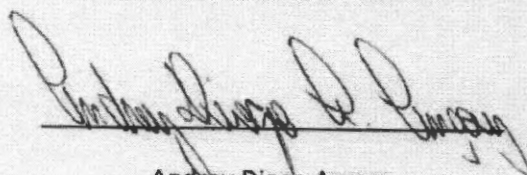
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação de capacidade técnica, que a empresa RHP Computadores Ltda, inscrita no CNPJ 06.187.402/0001-23, estabelecida na Rua Solimões, 792 – Mercês – Curitiba – PR, forneceu para empresa M.ANCAY & A.ANCAY LTDA, inscrita no CNPJ 07.185.307/0001-53, estabelecida na Rua Major Heitor Guimarães, 155 – Curitiba - PR, forneceu os seguintes produtos.

- Impressora Multifuncional HP
- Monitor LED LG 23"

Atestamos que o fornecimento acima, transcorreu conforme tratado e acordado quanto a fornecimento, configuração, manutenção preventiva e corretiva, dentro de nossas exigências de qualidade, prazo de entrega, atendimento, especificações técnicas do produto e quantidades.

Curitiba 20 de abril de 2017



Andrey Diogo Ançay

RG 5.405.384-3/PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL



Certidão nº: 9.805.609
CNPJ: 06.187.402/0001-23
Nome: R H P COMPUTADORES LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço
<https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.
Emitida às 09:55 do dia 27/07/2022.
Código de autenticidade da certidão: 8D3460ECF34945E99B65B67D34EE5AFE60
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 25/10/2022 – Fornecimento Gratuito



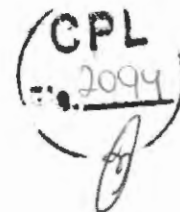
Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.



Ministério da Educação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte
REITORIA

Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, 1692, Tirol, NATAL / RN, CEP 59015-300

Fone: (84) 4005-0768, (84) 4005-0750



DECLARAÇÃO 7/2021 - COPAT/PROAD/RE/IFRN

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa R H P COMPUTADORES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.187.402/0001-23, estabelecida na rua solimões, nº 792, bairro Mercedes, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, forneceu ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, os seguintes materiais:

Empenho	Nº da Nota	Data da NF	Objeto
2020NE800469	1236	08/03/2021	DISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, MODELO SSD, TEMPO NOMINAL MÁXIMO ACESSO 2700/1600 MS, INTERFACE NVME PCIE GEN LANES 3,0 X 4 PISTAS

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

(assinado digitalmente)
ROONEY JANUÁRIO DA SILVA
Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio

Documento assinado eletronicamente por:

▪ Rooney Januario da Silva, Coordenador de Almoxarifado e Patrimônio - FG1 - COPAT, em 26/07/2021 14:59:09.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 26/07/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrn.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 313751

Código de Autenticação: 9665f3ad1b



DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES

RHP COMPUTADORES LTDA., CNPJ 06.187.402/0001-23, sediada A RUA SOLIMÕES, 792 – MERCÊS – CURITIBA - PR, neste ato representada por RONIE HAUER PIEKARZ CPF 016949159-56 RG 3.703197-6, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE

RHP COMPUTADORES LTDA., CNPJ 06.187.402/0001-23, sediada A RUA SOLIMÕES, 792 – MERCÊS – CURITIBA - PR, neste ato representada por RONIE HAUER PIEKARZ CPF 016949159-56 RG 3.703197-6, DECLARA, sob as penas da lei que até a presente data inexistem fatos supervenientes, e está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RHP COMPUTADORES LTDA., CNPJ 06.187.402/0001-23, sediada A RUA SOLIMÕES, 792 – MERCÊS – CURITIBA - PR, neste ato representada por RONIE HAUER PIEKARZ CPF 016949159-56 RG 3.703197-6, DECLARA, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

DECLARAÇÃO DA LEI 123/06

RHP COMPUTADORES LTDA., CNPJ 06.187.402/0001-23, sediada A RUA SOLIMÕES, 792 – MERCÊS – CURITIBA - PR, neste ato representada por RONIE HAUER PIEKARZ CPF 016949159-56 RG 3.703197-6, DECLARA, sob as penas da lei, não haver nenhum impeditivo previsto nos Incisos do § 4º, do Artigo 3º, da LC 123/06.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA

RHP COMPUTADORES LTDA., CNPJ 06.187.402/0001-23, sediada A RUA SOLIMÕES, 792 – MERCÊS – CURITIBA - PR, neste ato representada por RONIE HAUER PIEKARZ CPF 016949159-56 RG 3.703197-6, DECLARA, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA – ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, constituídas na forma da LEI COMPLEMENTAR Nº 123, de 14/12/2006.

DECLARAÇÃO DE FATOS IMPEDITIVOS

RHP COMPUTADORES LTDA., CNPJ 06.187.402/0001-23, sediada A RUA SOLIMÕES, 792 – MERCÊS – CURITIBA - PR, neste ato representada por RONIE HAUER PIEKARZ CPF 016949159-56 RG 3.703197-6, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO EDITAL

RHP COMPUTADORES LTDA., CNPJ 06.187.402/0001-23, sediada A RUA SOLIMÕES, 792 – MERCÊS – CURITIBA - PR, neste ato representada por RONIE HAUER PIEKARZ CPF 016949159-56 RG 3.703197-6, DECLARA, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, ciente das penalidades cabíveis.

DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE QUE DENTRO DA EMPRESA NÃO EXISTE SERVIDOR PÚBLICO

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PARENTESCO

RHP Computadores Ltda., sito a Rua Solimões, 792 – Mercês, Curitiba, PR CNPJ 06187402/0001-23, IE 90303907-81, Declara para os devidos fins que estamos cientes que ao se realizar declaração falsa, incorre-se no crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, declaramos que não há sócios na empresa ou cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros do Ministério Público atualmente ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, detentor de tais cargos e funções quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório, assim como de servidores atualmente ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, detentor de tais cargos quando da deflagração da licitação ou nos 6 (seis) meses anteriores ao início do procedimento licitatório.

Não existe no quadro funcional de nossa empresa nenhum servidor público ou diligente de instituições públicas. Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Por ser verdade, firmo a presente, sob as penas da lei.

DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

RHP COMPUTADORES LTDA., CNPJ 06.187.402/0001-23, sediada A RUA SOLIMÕES, 792 – MERCÊS – CURITIBA - PR, neste ato representada por RONIE HAUER PIEKARZ CPF 016949159-56 RG 3.703197-6, DECLARA, para fins do disposto no art. 2º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 01, de 19 de janeiro de 2010, que possui e/ou desenvolve programa de sustentabilidade ambiental, considerando os processos de extração ou fabricação, utilização e descarte dos produtos e matérias primas.

DECLARAÇÃO AUTENTICIDADE

RHP Computadores Ltda., inscrita no CNPJ N.º 06187402/0001-23: com sede na Rua Solimões, 792 – Mercês, Curitiba - PR por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a) Ronie Hauer Piekarz infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade n.º 3703197-6 e do CPF/MF n.º 016949159-56, DECLARA, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

10 de Junho de 2022

Ronie Hauer Piekarz
3.703.1970-6

CPL
2018

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001-23
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Dezembro/2018

CONTA 100803
LUXZED
Folha * 31/12/2018
P1304 VRKKY

3	RESULTADO	(665.857,80)
3.1	DESPESAS	(665.857,80)
3.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	(514.260,67)
3.1.01.002	CUSTO DE MERCADORIAS	(514.260,67)
3.1.01.002.0001	CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS	(514.260,67)
3.1.02	DESPESAS C/VENDAS	(55.950,57)
3.1.02.003	DESPESAS DIVERSAS C/VENDAS	(55.950,57)
3.1.02.003.0001	DESPESAS C/VEICULOS	(14.195,43)
3.1.02.003.0003	AGUA	(732,69)
3.1.02.003.0004	LUZ	(997,70)
3.1.02.003.0005	TELEFONE	(1.281,41)
3.1.02.003.0006	CONSERVACAO E REPAROS	(5.195,48)
3.1.02.003.0007	SEGUROS	(2.681,50)
3.1.02.003.0008	FRETES	(30.866,36)
3.1.04	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(34.074,48)
3.1.04.001	DESPESAS C/ADMINISTRACAO	(22.828,00)
3.1.04.001.0001	PRO LABORE	(22.828,00)
3.1.04.002	DESPESAS DIVER.SAS	(11.246,48)
3.1.04.002.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO E CONSU	(190,00)
3.1.04.002.0004	CARTORIO/JUNTA/ASSOC.COML.	(6,16)
3.1.04.002.0005	MEDICAMENTOS	(57,90)
3.1.04.002.0007	DIVERSOS	(66,00)
3.1.04.002.0008	SELOS/SEDEX	(5.274,65)
3.1.04.002.0010	ALIMENTACAO	(236,57)
3.1.04.002.0011	SERVICOS TECNICOS	(5.415,20)
3.1.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.310,60)
3.1.05.001	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.310,60)
3.1.05.001.0001	JUROS E TAXAS BANCARIAS	(1.310,60)
3.1.06	DESPESAS TRIBUTARIAS	(60.261,48)
3.1.06.001	DESPESAS TRIBUTARIAS	(60.261,48)
3.1.06.001.0001	SIMPLES - DAS	(59.946,36)
3.1.06.001.0004	TAXAS DIVERSAS	(315,12)
4	RECEITAS	897.546,27
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	897.369,84
4.1.01	VENDAS	897.369,84
4.1.01.001	VENDAS	897.369,84
4.1.01.001.0001	VENDAS DE MERCADORIAS	896.119,84
4.1.01.001.0002	VENDAS DE SERVICOS	1.250,00
4.2	OUTRAS RECEITAS	176,43
4.2.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	176,43
4.2.01.001	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	176,43
4.2.01.001.0002	RENDIMENTOS	176,43

RHP COMPUTADORES LTDA
CNPJ 06.187.402/0001-23
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Dezembro/2018;

CONTA Folha 0062
LUXZED * 31/12/2018
100803 P1304 VRKKY

CPL
2018
P

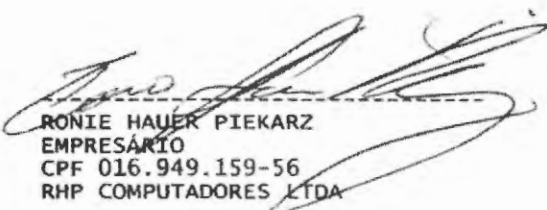
= LUCRO CONTÁBIL 231.688,47

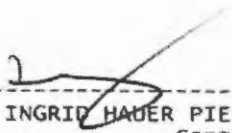
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA (6.620,54)

= LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 225.067,93

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, TANTO NO ATIVO, COMO NO PASSIVO, BEM COMO DA DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA.

CURITIBA, 31 DE Dezembro DE 2018.


RONIE HAUER PIEKARZ
EMPRESÁRIO
CPF 016.949.159-56
RHP COMPUTADORES LTDA


INGRID HAUER PIEKARZ
Contador
CRC 017055/O-0 PR



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 026801689-85

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **06.187.402/0001-23**

Nome: **R H P COMPUTADORES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 17/09/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.187.402/0001-23

Razão Social: R H P COMPUTADORES LTDA

Endereço: R SOLIMÕES 792 / MERCES / CURITIBA / PR / 80510-140

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: 30/07/2022 a 28/08/2022

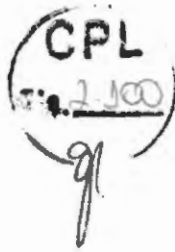
Certificação Número: 2022073001111806740684

Informação obtida em 15/08/2022 11:41:55

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



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo nº: 23833.000674/2019-25

O Instituto Federal do Norte de Minas Gerais - Campus Diamantina, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, examinando os autos do Processo 23833.000674/2019-25, **ATESTA** para os devidos fins que o fornecedor RHP COMPUTADORES LTDA., inscrito no CNPJ sob o nº 06.187.402/0001-23, prestou satisfatoriamente os seguintes serviços/fornecimentos:

Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Total	Nota de Empenho
PLACA-MÃE ASROCK H110MHG4	Unidade	50	R\$ 16.999,00	2019NE800219

Declaramos, ainda que, nada consta em nossos arquivos que a desabone comercial e tecnicamente.

O detalhamento dos serviços/fornecimentos prestados pode ser consultado no edital da licitação PREGÃO ELETRÔNICO 06/2019.

Dados do contratante: Endereço: Fazenda Biribiri, km 624, s/nº, Diamantina / MG. Telefone: (38) 3218-7370. E-mail: diamantina@ifnmg.edu.br.

Diamantina / MG, 03 de Setembro de 2021.

Assinado Eletronicamente
Hércules Batista de Oliveira
Analista de Tecnologia da Informação



Documento assinado eletronicamente por **Hercules Batista de Oliveira, Analista de Tecnologia da Informação**, em 03/09/2021, às 15:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.ifnmg.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0932418** e o código CRC **264D4A95**.



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 06.187.402/0001-23 DUNS®: 67*****89
Razão Social: R H P COMPUTADORES LTDA
Nome Fantasia: LOG COMPUTADORES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 10/03/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	27/07/2021
FGTS	Validade:	09/08/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	28/08/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	14/09/2021
Receita Municipal	Validade:	29/06/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2022

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 17/05/2021 17:44

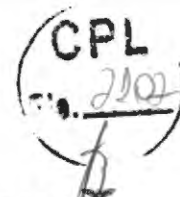
1 de 1

CPF: 016.949.159-56 Nome: RONIE HAUER PIEKARZ

Ass: _____



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: R H P COMPUTADORES LTDA			Protocolo: PRC2211901616			
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada						
NIRE (Sede) 41205183062		CNPJ 06.187.402/0001-23		Data de Ato Constitutivo 18/02/2004	Início de Atividade 01/02/2004	
Endereço Completo Rua SOLIMÕES, Nº 792, MERCES - Curitiba/PR - CEP 80510-140						
Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS,EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICAREPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, CAMARAS DE SEGURANCA PARA USO DOMESTICO, EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA PARA USO DOMESTICO, SISTEMA DE SEGURANCA PARA USO DOMESTICO,ALARME DE RESIDENCIA, ELETRODOMESTICO NO COMERCIO VAREJISTA E COMERCIO DE BEBIDAS ALCOOLICAS E NAO ALCOOLICAS, NAO CONSUMIDAS NO LOCAL (CODIGO CIVIL 997, II)						
Capital Social R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) Capital Integralizado R\$ 10.000,00 (dez mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio Nome RONIE HAUER PIEKARZ		CPF/CNPJ 016.949.159-56	Participação no capital R\$ 50.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome RONIE HAUER PIEKARZ		CPF 016.949.159-56		Término do mandato Indeterminado		
Último Arquivamento Data 09/02/2022		Número 20218329539		Ato/eventos 002 / 026 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/06/2022, às 14:02:19 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **OK5ZGHE2**.



PRC2211901616



CPL



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILHA
CÂMPUS PANAMBI


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de Comprovação de Capacidade Técnica, que a empresa Log Computadores - Rua Solimões, 792 - Mercês - Curitiba - PR - CEP 80510-140, inscrita sob CNPJ: 06.187.402/0001-23, forneceu para este Órgão os seguintes produtos:

- HD externo Seagate 2Tb.

Atestamos que o fornecimento acima, transcorreu conforme tratado e acordado quanto a fornecimento, configuração, manutenção preventiva e corretiva, dentro de nossas exigências de qualidade, prazo de entrega, atendimento, especificações técnicas do produto e quantidades. Sendo que em nossos arquivos, nada consta até o presente momento que possa desaboná-la.

Panambi, 31/01/2017

 PEDRO HENRIQUE BASTOS
Técnico em Tecnologia da Informação
Instituto Federal Farroupilha
Mercês
Técnico em Tecnologia da Informação
SIAPE: 2.168.317

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Atestamos para os devidos fins que a empresa **RHP Computadores LTDA – LOG Computadores**, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.187.402/0001-23, situada na Rua Solimões, 792 – Térreo – Mercês – CEP 80510-140 – Curitiba – PR, forneceu ao **Laboratório Nacional de Astrofísica - LNA**, inscrito no CNPJ nº 04.052.955/0001-43, situado na Rua dos Estados Unidos nº 154, Bairro das Nações, Itajubá/MG – CEP 37504-364 - Fone: (35) 3629-8100, o material abaixo especificado por meio da Nota Fiscal nº 0360:

Processo Administrativo nº: 01204.00077/2016-21 - Pregão Eletrônico nº 005/2016

Quant	Descrição do Item	Valor total R\$
20	HD SEAGATE ITB SATA3 6.0GB/S 64 MB 7200RPM	4.648,00
15	HD EXTERNO ITB SEAGATE USB 3.0 2,5	4.190,00

Atestamos, ainda, que o fornecimento foi executado dentro do prazo previamente acordado e nas características solicitadas, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Itajubá, 17 de fevereiro de 2017.



Elieber Mateus dos Santos
Coordenador de Administração Substituto



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS



CPL
2016

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa RHP Computadores Ltda, com sede na Rua Solimões, 792, bairro Mercês, Curitiba - PR, CEP: 80.510-140, inscrita no CNPJ sob o nº 06.187.402/0001-23, venceu o processo licitatório nº. 230/2016 com vistas ao fornecimento dos produtos abaixo discriminados à Universidade Federal de Uberlândia, inscrita no CNPJ sob o nº 25.648.387/0001-18, estabelecida na Av. João Naves de Ávila, 2121, Bloco 3P – Campus Santa Mônica, Uberlândia - MG, CEP: 38.408-144; por meio dos empenhos SIAFI 2016NE804638 e 2016NE804639, notas fiscais nº 397 e 398.

Item	Quantidade
Processador 3.40 GHZ INTEL	15
Disco rígido de estado sólido SAMSUNG	7

Atestamos ainda que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, não existindo, até a presente data, quaisquer fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Uberlândia, 14 de março de 2017.

CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA MARTINS
Diretor de Administração de Materiais, em exercício
Mat. SIAPE: 1617717

CPL



MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DO SUL
3º BECmb (3º BE\1917)-BATALHÃO CONRADO BITTENCOURT

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **RHP Computadores Ltda - ME**, inscrita no CNPJ sob nº **06.187.402/0001-23**, estabelecida na **Rua Solimões, 792 - Mercês - Curitiba - PR - CEP 80510-140**, forneceu para o **3º Batalhão de Engenharia de Combate**, inscrito no CNPJ sob o Nº. **09.632.629/0001-29**, situado no **Rua Marques Ribeiro s/n - Bairro Marques Ribeiro - Cachoeira do Sul - RS - 96.508-160**, materiais cotado(s), abaixo especificado(s), no período de **(25/07/2016)**:

- **OBJETO ENTREGUE:**

- Processador para Computador.

- **VALOR GLOBAL (R\$):** 1.517,10 (Um mil, quinhentos e desessete reais e dez centavos).

Atestamos ainda, que tal(is) fornecimento(s) está (ão) sendo / foi (ram) executado(s) satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Cachoeira do Sul – RS, 08 de fevereiro de 2017.

GUILHERME STAGI HOSSMANN - Ten. Cel.
Comandante do 3º BECmb e Ordenador de Despesas



CPL
n.º 2107

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Silvano Pereira de Andrade, sob a autenticidade nº 12205364027 em 29/04/2022, protocolo 222770015. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	R H P COMPUTADORES LTDA
Número de Registro:	41205183062
CNPJ:	06187402000123
Município:	Curitiba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	18
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01694915956	RONIE HAUER PIEKARZ	
25279483915	INGRID HAUER PIEKARZ	PR017055/O-0



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2022 09:57 SOB Nº 20222770015.
PROTOCOLO: 222770015 DE 28/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205364027. NIRE: 41205183062.
R H P COMPUTADORES LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 29/04/2022
empresafacil.pr.gov.br

SCORPION INFORMATICA EIRELI
 Av. Winston Churchill 2370 sala 1204, Bairro Pinheirinho, Curitiba - PR
 CEP: 81150-050
 Telefone: (41) 99992-0454 - WhatsApp
 CNPJ: 04.5637.265/0001-27 IE: 90242237-41 IM: 14 01 425.852-3
 Email: scorpion@scorpioninformatica.com.br



Ao Órgão 980809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA/MA. Pregão Eletrônico N° 212022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
2	MONITOR LED DE NO MÍNIMO 20, COR PRETO, VOLTAGEM BIVOLT. MARCA SUGERIDA: LG, AOC OU EQUIVALENTE. MARCA: AOC FABRICANTE: AOC MODELO/VERSÃO: E2270SWHEN	UNIDADE	50,00	1.057,91	52.895,50
13	MONITOR LED DE NO MÍNIMO 19,5, COR PRETO, VOLTAGEM BIVOLT. MARCA SUGERIDA: LG, AOC OU EQUIVALENTE. MARCA: LG FABRICANTE: LG MODELO/VERSÃO: 20MK400H	UNIDADE	11,00	996,18	10.957,98
30	MEMÓRIA CAPACIDADE: 4GB INTERFACE : VELOCIDADE : 1333MHZ. MARCA DE REFERENCIA: KINGSTON, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. MARCA: KEEPDATA FABRICANTE: KEEPDATA MODELO/VERSÃO: KD13N9/4G	UNIDADE	32,00	289,33	9.258,56
31	MEMÓRIA CAPACIDADE: 8GB INTERFACE : VELOCIDADE: 1333MHZ. MARCA DE REFERENCIA: KINGSTON, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE MARCA: KEEPDATA FABRICANTE: KEEPDATA MODELO/VERSÃO: KD13N9/8G	UNIDADE	32,00	600,00	19.200,00
32	DISCO RÍGIDO: CAPACIDADE: 500GBINTERFACE: SATA2 VELOCIDADE: 7200RPM. MARCA DE REFERENCIA:WESTERN DIGITAL, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE MARCA: SEAGATE FABRICANTE: SEAGATE MODELO/VERSÃO: ST1000DM010	UNIDADE	41,00	516,33	21.169,53
37	HD EXTERNO 500G COM CABO USB. MARCA DE REFERENCIA: SEAGATE, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. MARCA: TOSHIBA FABRICANTE: TOSHIBA MODELO/VERSÃO: HDTB410XK3AA	UNIDADE	31,00	531,00	16.461,00
38	HD EXTERNO 1 TB COM CABO USB. MARCA DE REFERENCIA: SEAGATE, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE MARCA: TOSHIBA FABRICANTE: TOSHIBA MODELO/VERSÃO: HDTB410XK3AA	UNIDADE	31,00	619,60	19.207,60
42	FONTE - ATX 500 WATTS NOMINAL/230WATTS. MARCA DEREFERENCIA: FORTREK, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE MARCA: ONE POWER FABRICANTE: ONE POWER MODELO/VERSÃO: MP500W3-I	UNIDADE	43,00	391,67	16.841,81
50	PEN-DRIVE 4GB. MARCA DE REFERENCIA: SANDISK, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. MARCA: SANDISK FABRICANTE: SANDISK MODELO/VERSÃO: CRUZER BLADE SDCZ50	UNIDADE	144,00	24,39	3.512,16

SCORPION INFORMATICA EIRELI
Av. Winston Churchill 2370 sala 1204, Bairro Pinheirinho, Curitiba - PR
CEP: 81150-050
Telefone: (41) 99992-0454 - WhatsApp
CNPJ: 04.5637.265/0001-27 IE: 90242237-41 IM: 14 01 425.852-3
Email: scorpion@scorpioninformatica.com.br

CPL
9

Ao Órgão 980809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA/MA. Pregão Eletrônico N° 212022. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qty	R\$ Unitário	Valor Total
51	PEN-DRIVE 8GB. MARCA DE REFERENCIA: SANDISK, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE MARCA: SANDISK FABRICANTE: SANDISK MODELO/VERSÃO: CRUZER BLADE SDCZ50	UNIDADE	144,00	41,00	5.904,00
52	PEN-DRIVE 16GB. MARCA DE REFERENCIA: SANDISK, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE. MARCA: SANDISK FABRICANTE: SANDISK MODELO/VERSÃO: CRUZER BLADE SDCZ50	UNIDADE	144,00	49,33	7.103,52
Valor total da proposta:					182.511,66

O valor total dessa proposta é de R\$182.511,66 (cento e oitenta e dois mil e quinhentos e onze reais e sessenta e seis centavos).

dados Comerciais:

Informações Bancárias:

Banco: 104

Conta: 1488-2

Agência: 1971

Condições Comerciais:

Validade da proposta: 60 (SESSENTA) DIAS

Prazo de entrega: 30 (TRINTA) DIAS

Prazo de garantia: 12 (DOZE) meses

FATURAMENTO MÍNIMO R\$1.000,00 (hum mil reais)

Observações:

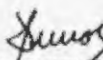
Curitiba (PR), 26 de Agosto de 2022



SCORPION INFORMATICA EIRELI
Av. Winston Churchill 2370 sala 1204, Bairro Pinheirinho, Curitiba - PR
CEP: 81150-050
Telefone: (41) 99992-0454 - WhatsApp
CNPJ: 04.5637.265/0001-27 IE: 90242237-41 IM: 14 01 425.852-3
Email: scorpion@scorpioninformatica.com.br

CPL
- 2110
d

Representante Legal



MARCIO DOMINGUES
Scorpion Informática

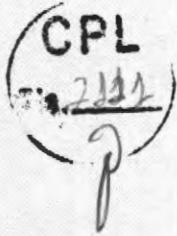
Marcio Rogério Domingues

RG:4.513.829-1

CPF:633.803.079-04

**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA - EIRELI**

SCORPION INFORMATICA LTDA
CNPJ: 04.567.265/0001-27
NIRE : 41204619428



MARCIO ROGÉRIO DOMINGUES, brasileiro, natural de Curitiba, Paraná, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, portador do CPF nº 633.803.079-04 e do RG nº 4.513.829-1 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Cristiano Strobel nº 912 casa 15, Bairro Xaxim, Curitiba/Paraná, CEP 81720-140 e **MARJORIE COELHO DOMINGUES**, brasileira, solteira, nascida em 08/10/1995, natural de Curitiba, Paraná, estudante, portadora do CPF nº 091.851.529-78 e do RG nº 9.524.038-0 SSP/PR, residente e domiciliada na Rua Cristiano Strobel nº 912 casa 15, Bairro Xaxim, Curitiba/Paraná, CEP 81720-140, ambos sócios da sociedade empresária limitada **SCORPION INFORMATICA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 04.567.265/0001-27, com sede na Avenida Winston Churchill nº 2.370, 12º andar, sala 1204, bairro Pinherinho, Curitiba, Paraná, CEP 81150-050, com registro arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 41204619428 em 24/07/2001 e alterações contratuais sob nº 20085615633 em 05/01/2009, 20105540234 em 22/06/2010 e 20111383757 em 27/06/2011, resolvem de comum acordo alterar seu contrato social, que rege-se pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA:

A sócia **MARJORIE COELHO DOMINGUES**, retira-se da sociedade, vendendo neste ato a totalidade de suas quotas de capital para o sócio **MARCIO ROGERIO DOMINGUES**, dando plena e geral quitação à sociedade e ao sócio remanescente, nada mais tendo a reclamar no presente e futuro.

Parágrafo Primeiro: A sócia que se retira da sociedade, declara haver recebido, neste ato, a quantia de R\$ 750,00 (Setecentos e cinquenta reais) de **MARCIO ROGERIO DOMINGUES**, assim também, como declara ter recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhes plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

Parágrafo Segundo: O sócio adquirente das quotas do sócio retirante **MARJORIE COELHO DOMINGUES**, a partir deste contrato, assume todos os deveres e direitos sociais que foram vendidos e transferidos pelo sócio retirante.



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2018 14:17 SOB Nº 41600725476.
PROTOCOLO: 182229580 DE 14/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802502585. NIRE: 41600725476.
SCORPION INFORMATICA EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 26/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA - EIRELI**

SCORPION INFORMATICA LTDA
CNPJ: 04.567.265/0001-27
NIRE : 41204619428



CLÁUSULA SEGUNDA:

O capital social da empresa que é de R\$.15.000,00 (quinze mil reais), dividido em 15.000 (quinze mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado, que por força da cessão e transferência das quotas, passa a ser assim distribuído:

SÓCIO:	QUOTAS	%	VALOR
MARCIO ROGERIO DOMINGUES	15.000	100	15.000,00
TOTAL	15.000	100	15.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA:

MARCIO ROGÉRIO DOMINGUES, já qualificado e na qualidade de sócio remanescente em razão da retirada de sócio, resolve alterar e transformar o Contrato Social da empresa, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA QUARTA – DO TIPO JURIDICO

Fica Transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE ESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, sob a denominação social **SCORPION INFORMÁTICA – EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA QUINTA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa que era de R\$15.000,00 (Quinze mil reais), em razão da transformação, passa a ser alterado para o valor de R\$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais), totalmente integralizados neste ato em moeda corrente nacional do país, que passa a constituir o capital social da empresa **SCORPION INFORMÁTICA–EIRELI**

CLÁUSULA SEXTA – Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da Transformação da referida EIRELI, com o teor a seguir:



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2018 14:17 SOB Nº 41600725476.
PROTOCOLO: 182229580 DE 14/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802502595. NIRE: 41600725476.
SCORPION INFORMATICA EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 26/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA - EIRELI**

SCORPION INFORMATICA LTDA
CNPJ: 04.567.265/0001-27
NIRE : 41204619428

CPL
2113
4

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

SCORPION INFORMATICA – EIRELI
CNPJ: 04.567.265/0001-27

MARCIO ROGÉRIO DOMINGUES, brasileiro, natural de Curitiba, Paraná, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, portador do CPF nº 633.803.079-04 e do RG nº 4.513.829-1 SSP/PR, residente e domiciliado a Rua Cristiano Strobel nº 912 casa 15, Bairro Xaxim, Curitiba/Paraná, CEP 81720-140.

Na condição de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – SCORPION INFORMÁTICA - EIRELI, com sede na Avenida Winston Churchill nº 2.370, 12º andar, sala 1204, bairro Pinherinho, Curitiba, Paraná, CEP 81150-050, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná, e inscrita no CNPJ sob o nº 04.567.265/0001-27, resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI, conforme as cláusulas a seguir.

CLAUSULA PRIMEIRA – DA RAZÃO SOCIAL

A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, girará sob a denominação social **SCORPION INFORMÁTICA – EIRELI**, com sede na Avenida Winston Churchill nº 2.370, 12º andar, sala 1204, bairro Pinherinho, Curitiba, Paraná, CEP 81150-050 com inscrição no CNPJ sob nº 04.567.265/0001-27. Podendo, a qualquer tempo e a critério de seu titular abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional.

CLAUSULA SEGUNDA – DO OBJETO SOCIAL

47.51-2-01- Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática e 95.11-8-00 Reparação e Manutenção de Computadores e de Equipamentos Periféricos.



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2018 14:17 SOB Nº 41600725476.
PROTOCOLO: 182229580 DE 14/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802502585. NIRE: 41600725476.
SCORPION INFORMATICA EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 26/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA - EIRELI**

SCORPION INFORMATICA LTDA
CNPJ: 04.567.265/0001-27
NIRE: 41204619428



CLAUSULA TERCEIRA – INICIO E PRAZO DE DURAÇÃO

Início das atividades em 03 de Agosto de 2001 e o prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLAUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

CLAUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo titular **MARCIO ROGÉRIO DOMINGUES**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

Paragrafo Primeiro: O titular poderá fixar uma retirada mensal a título de "Pro Labore" observadas as disposições regulamentares pertinentes

CLAUSULA SEXTA – DO EXERCICIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLAUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

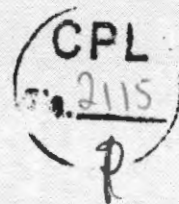


CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2018 14:17 SOB Nº 41600725476.
PROTOCOLO: 182229580 DE 14/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802502585. NIRE: 41600725476.
SCORPION INFORMATICA EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 26/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA - EIRELI**

SCORPION INFORMATICA LTDA
CNPJ 04.567.265/0001-27
NIRE : 41204619428



CLÁUSULA OITAVA - DA DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proiba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade

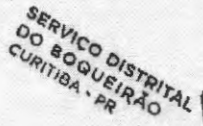
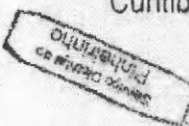
CLAUSULA NONA : ENQUADRAMENTO

A empresa declara, para os fins do art. 3º da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, que: a) se enquadra na situação de empresa de pequeno porte, b) o valor da receita bruta anual da sociedade, no ano-calendário, não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º da Lei Complementar no 123/2006, c) não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no parágrafo 4º do art. 3º da mesma Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito o foro tal da Curitiba, Estado do Paraná, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato, elaborado em via unica

Curitiba 04 de Maio de 2018



Marcio Rogério Domingues

Marjorie Coelho Domingues

MARCIO ROGÉRIO DOMINGUES

MARJORIE COELHO DOMINGUES



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2018 14:17 SOB Nº 41600725476.
PROTOCOLO: 182229580 DE 14/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802502585. NIRE: 41600725476.
SCORPION INFORMATICA EIRELI

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 26/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

CPL
2116

SERVIÇO DISTRITAL DO BOQUEIRÃO
Mônica M. Guimarães de Moraes Della Vecchia
TITULAR
Av. Prof. Floriano Peixoto, 9155 - Bairro do. Curitiba - PR
Tel: 41 3123 9050

Selo nº 0YVZ X20UQ bLlGv, Controle: 5VY0V yBYe8
Valide esse selo em <http://funarpen.com.br>
Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de **MARICRIE COELHO DOMINGUES**, "0097" F4TDTDPLL-747490-12" Dou fe.
Curitiba, 24 de maio de 2018 - 12:55 56h
Em Teste da Verdade
Silvane Nichele Falars - Escrevente
Emolumentos: R\$8,41 (VRC: 43,80). Selo Funarpen: R\$0,80
Funrejus R\$2,10. FADEP: R\$0,42

[Handwritten signature]
SERVIÇO DISTRITAL DO BOQUEIRÃO



SERVIÇO DISTRITAL DO PINHEIRINHO
Rua Manoel Mendes, Cusp. 194 - CEP: 81150-313 - Curitiba-PR - Fone: 41 332049100
Nancy Dauriane Doria - Notária e Registradora

Selo RN2NO.oTzx2.0Z5w3, Controle: y3o6h.02xj0
Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>
Reconheço por VERDADEIRA a assinatura de **MÁRCIO-ROGÉRIO DOMINGUES**, "0216". Dou fe.
Curitiba-Paraná, 24 de maio de 2018
Em Teste da Verdade
Amanda Balbins de Souza - Escrevente

[Handwritten signature]



CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2018 14:17 SOB Nº 41600725476.
PROTOCOLO: 182229580 DE 14/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802502585. NIRE: 41600725476.
SCORPION INFORMATICA EIRELI

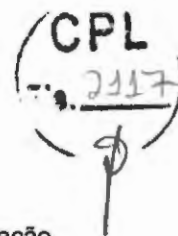
Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL
CURITIBA, 26/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

ALVARÁ Nº 1.378.241



A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização, conforme processo Nº 01-077270/2018, a:

SCORPION INFORMATICA EIRELI

AV. WINSTON CHURCHILL - Nº:002370 SL 1204 ANDAR Nº:12

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 14 01 425.852-3 CNPJ: 04.567.265/0001-27

Taxação: COM SERV

Tipo de Instalação: ESCRITÓRIO

As atividades solicitadas deverão ser exercidas conforme a forma de atuação informada

→ G.47.5.1-2/01-00 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

→ S.95.1.1-8/00-00 Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

ALVARÁ VÁLIDO APENAS PARA ESCRITÓRIO OU ESCRITÓRIO DE CONTATO. PROIBIDA A UTILIZAÇÃO PARA OUTROS TIPOS DE INSTALAÇÃO.

DEVERÁ GARANTIR A ACESSIBILIDADE CONFORME NBR 9050.

FICA CIENTE QUE TODAS AS EDIFICAÇÕES DO LOTE DEVERÃO ATENDER O ARTIGO 30 DA LEI MUNICIPAL Nº 11095/2004.



VÁLIDO ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 10 DE JULHO DE 2018.

DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

IMPORTANTE :

- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 622/2010. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviço para Empresa, Alvara Comercial - Dados.
- É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.
- A partir de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação e código CNAE.

Expedido Eletronicamente



DB89.C4E9.8769.460F-7.993B.EFFD.CE1F.B185-5

Página 1 de 1





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins de comprovação, que a Empresa **SCORPION INFORMÁTICA LTDA**, inscrita sob o CNPJ nº 04.567.265/0001-27 estabelecida na localidade Av. Winston Churchill nº 2370, sala 1204, Pinheirinho – Curitiba – Pr. Forneceu, até a presente data, equipamentos, softwares e materiais de informática em geral.

Cumprindo sempre e habitualmente as obrigações assumidas, nada tendo que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Curitiba, 31 de maio de 2022.

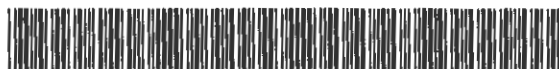
Jorge Luiz de Sá Riechi
SUPERINTENDENTE
FUNTEF/PR
CPF: 535.961.459-53

Atestado Capacidade Técnica – SCORPION INFORMÁTICA LTDA.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/B845-CAD7-C33E-BD8D> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: B845-CAD7-C33E-BD8D



Hash do Documento

4EE131106F985ACE1E029F397F01CBA254F2BBC8C9C1B5A72EBADA6B71C28099

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/06/2022 é(são) :

- Jorge Luiz de Sa Riechi (Diretor Superintendente) - 535.961.459-53 em 01/06/2022 21:53 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital





Ministério da Educação
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
DIVISÃO DE COMPRAS - CT



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CPL
2221
D

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **SCORPION INFORMÁTICA LTDA-ME** - CNPJ: **04.567.265/0001-27**, com sede na Av. Winston Churchill, 2370 – sala 1204 – Bairro Pinheirinho, Curitiba/PR, forneceu até o presente momento satisfatoriamente à **UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ**, CNPJ nº **75.101.873/0008-66**, equipamentos, softwares e materiais de informática em geral, tais como:

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2019	2020
Microcomputador	Gravador DVD	Placa mãe	Placa mãe	Kit para microcomputador	Headset	Cartão de memória SD	HD SATA	Gravador de áudio digital	Placa mãe
Placa mãe	Placa mãe	Gabinete ATX	Mouse USB	Memória RAM DDR3	Cartão de memória SD	Teclado USB	Placa de Vídeo	Adaptador USB Wireless	Memória RAM DDR4
Processador AMD	HD SATA	Fonte ATX	Memória RAM DDR3	Mouse USB	Gabinete ATX	Pen Drive			Placa de vídeo
Placa de rede	Placa de vídeo	Tablet	Scanner	Teclado PS2	Placa de vídeo				
Cabo adaptador serial	Gabinete ATX	Mouse USB	Processador AMD	Placa PCI Wireless	Fonte ATX				
Memória RAM DDR2	Impressora laser	Kit para microcomputador	Mouse Pad	Placa mãe	Memória RAM DDR3				
Adaptador PCI serial	Gaveta externa para HD	Impressora multifuncional	Pen Drive	Placa de vídeo	Pen Drive				
Processador INTEL	Pen Drive	Teclado USB	Cabo USB	Placa de rede PCI express	Scanner				
HD SATA	Placa de vídeo	Microcomputador	Processador INTEL	Cooler para processador	Processador INTEL				
Placa de vídeo	Monitor LCD	Notebook	Kit para microcomputador	Kit Teclado e mouse USB	Teclado USB				
Gabinete ATX	Processador INTEL	Processador INTEL	Gabinete ATX	Gravador de DVD					
Fonte ATX	Notebook	Memória RAM DDR2	Placa de vídeo	Teclado sem fio					
Notebook	Memória RAM DDR3	Placa de vídeo	Monitor LED	Cabo conversor USB/Serial					
Roteador Wireless	Fonte ATX	Gravador DVD	Notebook Apple	Cabo conversos HDMI/VGA					
Teclado USB	Teclado USB		Impressora multifuncional	Adaptador DVI/VGA					
Mouse USB	Memória RAM DDR2		Notebook	Fonte ATX					
Projeto multimídia	Kit para microcomputador		Caixa de som	Memória RAM DDR2					
Teclado PS2	Projeto multimídia		HD SATA	Gabinete ATX					
Gaveta externa para HD	Mouse USB		Fonte ATX	Processador INTEL					
NoBreak	Fonte ATX		Gravador DVD	HD Externo					

Kit para microcomputador				HD SATA					
Monitor LCD				Monitor LCD					

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

Curitiba, 8 de junho de 2022.

Por ser verdade, firmamos o presente.



CARLOS WELLINGTON TENÓRIO DE ARAUJO

Diretor de Planejamento e Administração



Documento assinado eletronicamente por (Document electronically signed by) **CARLOS WELLINGTON TENORIO DE ARAUJO, DIRETOR(A)**, em (at) 09/06/2022, às 09:44, conforme horário oficial de Brasília (according to official Brasília-Brazil time), com fundamento no (with legal based on) art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site (The authenticity of this document can be checked on the website) https://sei.utfpr.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador (informing the verification code) **2774702** e o código CRC (and the CRC code) **402EA3F5**.



CPL
2123

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Samir de Oliveira Franco, sob a autenticidade nº 12205059607 em 25/04/2022, protocolo 222412534. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	SCORPION INFORMATICA EIRELI
Número de Registro:	41600725476
CNPJ:	04567265000127
Município:	Curitiba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	21
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	ORGÃO
50134272900	ELIZABETE MARIA PICOLO	PR029063/O-4
63380307904	MARCIO ROGERIO DOMINGUES	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/04/2022 09:27 SOB Nº 20222412534.
PROTOCOLO: 222412534 DE 12/04/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12205059607. NIRE: 41600725476.
SCORPION INFORMATICA EIRELI

SAMIR DE OLIVEIRA FRANCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 25/04/2022
empresafacil.pr.gov.br

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 21

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 130, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa SCORPION INFORMATICA EIRELI, município Curitiba, CNPJ nº 04.567.265/0001-27, Número de Registro (NIRE) 41600725476.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/07/2001

Nº constitutivo: 41204619428

Curitiba, 01/01/2021

ELIZABETE MARIA PICOLO
CONTADOR
CRC/PR 029063/O-4

MARCIO ROGERIO DOMINGUES
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 633.803.079-04

BALANÇO PATRIMONIAL
em 31/12/2021 e 31/12/2020

SCORPION INFORMATICA EIRELI

AV WISTON CHURCHILL, 2370 - ANDAR 12 SALA 1204 - PINHEIRINHO CEP : 81150-050

CURITIBA / PR

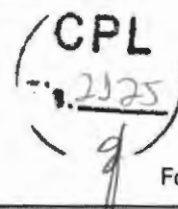
CNPJ / CEI : 04.567.265/0001-27

Local de Registro : Jucepar

Inscrição Estadual: 9024223741

Data do Registro : 24/07/2001

Nº do Registro : 41600725476



0054

Folha : 120

Balança	31/12/2021	31/12/2020
	Valor	Valor
ATIVO	2.325.714,26 D	2.761.876,19 D
CIRCULANTE	2.325.714,26 D	2.761.876,19 D
DISPONIVEL	517.309,16 D	2.755.161,93 D
CAIXA	510.091,54 D	2.755.161,93 D
CAIXA MATRIZ	510.091,54 D	2.755.161,93 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.217,62 D	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.217,62 D	0,00
CREDITOS	1.800.000,00 D	0,00
CONTAS CORRENTES - QUOTISTA	1.800.000,00 D	0,00
ADIANTAMENTO - QUOTISTA	1.800.000,00 D	0,00
ESTOQUES	8.405,10 D	6.714,26 D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	8.405,10 D	6.714,26 D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	8.405,10 D	6.714,26 D

BALANÇO PATRIMONIAL em 31/12/2021 e 31/12/2020

SCORPION INFORMATICA EIRELI

AV WISTON CHURCHILL, 2370 - ANDAR 12 SALA 1204 - PINHEIRINHO CEP : 81150-050

CURITIBA / PR

CNPJ / CEI : 04.567.265/0001-27

Local de Registro : Jucepar

Inscrição Estadual: 9024223741

Data do Registro : 24/07/2001

Nº do Registro : 41600725476



0054

Folha : 121

Balanco	31/12/2021	31/12/2020
	Valor	Valor
PASSIVO	2.325.714,26 C	2.761.876,19 C
CIRCULANTE	66.489,48 C	104.776,99 C
FORNECEDORES GERAIS	23.838,62 C	71.947,73 C
FORNECEDORES	23.838,62 C	71.947,73 C
PAUTA DISTR LOGISTICA SA	7.000,31 C	10.775,83 C
REIS OFFICE LTDA	5.323,10 C	9.824,65 C
ALDO COMPONENTES LTDA	668,00 C	0,00
FAGUNDES DISTR LTDA	5.054,14 C	47.650,82 C
MULTILASER	1.857,57 C	3.436,05 C
CONTABILISTA PAPELARIA	3.935,50 C	260,38 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.009,56 C	8.022,07 C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.062,00 C	4.792,50 C
SALARIOS A PAGAR	5.512,00 C	4.270,00 C
HONORARIOS A PAGAR	550,00 C	522,50 C
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	3.947,56 C	3.229,57 C
INSS A RECOLHER	1.411,97 C	1.286,82 C
FGTS A RECOLHER	761,68 C	618,68 C
IRRF A RECOLHER	1.773,91 C	1.324,07 C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	27.836,06 C	20.001,95 C
IMPOSTOS A RECOLHER	27.836,06 C	20.001,95 C
SIMPLES A RECOLHER	27.836,06 C	20.001,95 C
PARCELAMENTOS CP	4.805,24 C	4.805,24 C
PARCELAMENTOS	4.805,24 C	4.805,24 C
PARCELAMENTO SIMPLES CP	5.916,96 C	5.916,96 C
JRS A TRANSC PARCELAMENTO CP	1.111,72 D	1.111,72 D
PASSIVO NAO CIRCULANTE	38.866,04 C	43.671,28 C
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.866,04 C	43.671,28 C
PARCELAMENTOS LP	38.866,04 C	43.671,28 C
PARCEL SIMPLES NACIONAL LP	46.844,11 C	52.761,07 C
JRS A TRANSC PARCELAMENTO LP	7.978,07 D	9.089,79 D
PATRIMONIO LIQUIDO	2.220.358,74 C	2.613.427,92 C
CAPITAL SOCIAL	95.400,00 C	95.400,00 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	95.400,00 C	95.400,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	95.400,00 C	95.400,00 C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	2.124.958,74 C	2.518.027,92 C
LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	0,00	1.268.982,30 C
LUCROS ACUMULADOS	2.518.027,92 C	2.948.982,30 C
LUCROS A DIST. SOCIO:	0,00	1.680.000,00 D
AJUSTE EXERCICIO ANTERIOR	2.518.027,92 D	0,00
LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	2.124.958,74 C	1.249.045,62 C
LUCRO NO PERIODO	2.124.958,74 C	1.249.045,62 C

BALANÇO PATRIMONIAL
em 31/12/2021 e 31/12/2020

SCORPION INFORMATICA EIRELI

AV WISTON CHURCHILL, 2370 - ANDAR 12 SALA 1204 - PINHEIRINHO CEP : 81150-050

CURITIBA / PR

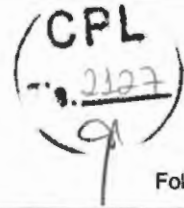
CNPJ / CEI : 04.567.265/0001-27

Local de Registro : Jucepar

Inscrição Estadual: 9024223741

Data do Registro : 24/07/2001

Nº do Registro : 41600725476



0054

Folha : 122

Balanco	31/12/2021	31/12/2020
	Valor	Valor

CURITIBA / PR, 31 de Dezembro de 2021

ELIZABETE MARIA PICOLO

CONTABILISTA

C.P.F. :501.342.729-00 RG : 3.437.886-0

C.R.C. :PR-PR0290630-4

MARCIO ROGERIO DOMINGUES

TITULAR PESSOA FISICA

C.P.F. :633.803.079-04

R.G. :4.513.829-1/PR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
em 31/12/2021 e 31/12/2020

SCORPION INFORMATICA EIRELI

0054

AV WISTON CHURCHILL, 2370 - ANDAR 12 SALA 1204 - PINHEIRINHO CEP : 81150-050

CURITIBA / PR

CNPJ / CEI : 04.567.265/0001-27

Inscrição Estadual: 9024223741

Folha 123

Local de Registro : Jucepar

Data do Registro : 24/07/2001

' do Registro : 41600725476

Demonstrativo do Resultado	31/12/2021	31/12/2020
	Valor	Valor
Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE VENDAS	2.977.242,40	2.734.115,74
VENDAS DE MERCADORIAS	2.977.242,40	2.734.115,74
(-) Deducoes das receitas brutas		
DEDUÇÕES DE VENDAS	-81.428,08	-30.945,47
VENDAS CANCELADAS	81.428,08	30.945,47
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	216.530,61	230.093,83
SIMPLES NACIONAL	216.530,61	230.093,83
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços	2.842.139,87	2.534.967,38
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS	460.455,89	1.020.057,04
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	460.455,89	1.020.057,04
(=) Lucro Bruto	2.381.683,98	1.514.910,34
(-) Despesas Operacionais		
DESPEAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA	75.898,70	76.839,61
SALARIOS	24.617,00	45.977,87
COMISSOES	25.198,72	4.014,12
FERIAS	5.710,37	7.589,63
13º SALARIO	4.323,46	5.965,16
HORAS EXTRAS	2.346,09	1.465,46
FGTS	4.823,38	4.763,80
VALE TRANSPORTE	629,61	237,42
ASSISTENCIA MEDICA	2.847,74	2.385,80
VALE REFEIÇÃO	5.402,33	4.440,35
DESPEAS ADMINISTRATIVAS	88.350,04	92.283,52
TELEFONE	2.071,61	2.032,06
ENERGIA ELETRICA	1.337,53	1.286,24
CONDOMINIO	5.172,59	4.871,05
IMPOSTOS E TAXAS	373,31	345,67
HONORARIOS CONTABEIS	6.600,00	7.834,50
SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	3.914,00
PRO-LABORE	72.000,00	72.000,00
DIARISTA	795,00	0,00
DESPEAS GERAIS	90.518,83	89.890,67
MATERIAL DE LIMPEZA	250,00	270,00
FRETES E CARRETOS	57.484,84	46.802,08
DESPEAS COM CARTORIO	354,12	202,58
MATERIAL DE ESCRITORIO	657,90	561,23
DESPEAS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	446,55
DESPEAS COM COMBUSTIVEL	1.837,50	1.425,00
DESPEAS COM ESTACIONAMENTO	3.240,00	3.885,00
MATERIAL DE INFORMATICA	12.060,16	11.289,99
MATERIAL DE EMBALAGEM	180,24	0,00
DESPEAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.287,02	722,32
TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES	1.349,10	749,50
CORREIOS E POSTAGENS	11.817,95	23.472,42
MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	64,00
DESPEAS FINANCEIRAS	1.957,67	6.850,92
JUROS S/ PARCELAMENTOS	1.591,05	885,73
JUROS PASSIVOS	366,62	5.965,19
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro	2.124.958,74	1.249.045,62
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.124.958,74	1.249.045,62

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
em 31/12/2021 e 31/12/2020

SCORPION INFORMATICA EIRELI

0054

AV WISTON CHURCHILL, 2370 - ANDAR 12 SALA 1204 - PINHEIRINHO CEP : 81150-050

CURITIBA / PR

CNPJ / CEI : 04.567.265/0001-27

Inscrição Estadual: 9024223741

Folha 124

Local de Registro : Jucepar

Data do Registro : 24/07/2001

do Registro : 41600725476

Demonstrativo do Resultado	31/12/2021	31/12/2020
	Valor	Valor

CURITIBA / PR, 31 de Dezembro de 2021

ELIZABETE MARIA PICOLO

CONTABILISTA

C.P.F. :501.342.729-00 RG : 3.437.886-0

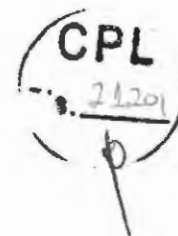
C.R.C. :PR-PR0290630-4

MARCIO ROGERIO DOMINGUES

TITULAR PESSOA FISICA

C.P.F. :633.803.079-04

R.G. :4.513.829-1/PR



Termo de Encerramento



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 21

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 130, e serviu para escrituração no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, da empresa SCORPION INFORMATICA EIRELI.

Curitiba, 31/12/2021

ELIZABETE MARIA PICOLO
CONTADOR
CRC/PR 029063/O-4

MARCIO ROGERIO DOMINGUES
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 633.803.079-04



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SCORPION INFORMATICA EIRELI consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
50134272900	ELIZABETE MARIA PICOLO
63380307904	MARCIO ROGERIO DOMINGUES



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/04/2022 09:27 SOB Nº 20222412534.
PROTOCOLO: 222412534 DE 12/04/2022. NIRE: 41600725476.
SCORPION INFORMATICA EIRELI

SAMIR DE OLIVEIRA FRANCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 25/04/2022
empresafacil.pr.gov.br



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 25/08/2022 15:48:48

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SCORPION INFORMATICA EIRELI**
CNPJ: **04.567.265/0001-27**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 027640696-76

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **04.567.265/0001-27**
Nome: **SCORPION INFORMATICA EIRELI**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 23/12/2022 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906

www.1distribuidorcuritiba.com.br



EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

CPL
[Handwritten signature]

CERTIDÃO NEGATIVA FEITOS AJUIZADOS

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:

SCORPION INFORMATICA EIRELI

CNPJ.04.567.265/0001-27

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 17/08/2022 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 19 de agosto de 2022 .

FERNANDA GALLASSINI

Escrevente Juramentada

Digitally signed
by JOSÉ BORGES
DA CRUZ
FILHO:31628532
904
Date:
2022.08.19
13:42:57 BRT

1º

OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Emitida por: FERNANDA
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 38.16)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código 84DF379E ***



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



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

Nome: SCORPION INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 04.567.265/0001-27

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

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

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

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

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

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

Emitida às 15:54:14 do dia 25/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/02/2023.

Código de controle da certidão: **E2AB.D988.36A5.705E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CPL
2137



JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: SCORPION INFORMATICA EIRELI			Protocolo: PRC2212626213	
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)				
NIRE (Sede) 41600725476	CNPJ 04.567.265/0001-27	Arquivamento do Ato Constitutivo 24/07/2001	Início de Atividade 03/08/2001	
Endereço Completo Avenida WINSTON CHURCHILL, Nº 2370, 12 ANDAR SALA 1204 PINHEIRINHO - Curitiba/PR - CEP 81150-050				
Objeto COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.				
Capital R\$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Capital Integralizado R\$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais)				
Titular Nome MARCIO ROGERIO DOMINGUES	CPF 633.803.079-04	Administrador S	Início do Mandato 24/07/2001	Término do Mandato Indeterminado
Dados do Administrador Nome MARCIO ROGERIO DOMINGUES	CPF 633.803.079-04	Início do Mandato 24/07/2001	Término do Mandato Indeterminado	
Último Arquivamento Data 26/06/2018	Número 20182229599	Ato/eventos 307 / 307 - REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE		Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/08/2022, às 14:53:35 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código GMEKMIBN.



PRC2212626213

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CPL
n.º 2138
9

**CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

Certidão nº: 9.867.219
CNPJ: 04.567.265/0001-27
Nome: SCORPION INFORMATICA EIRELI

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço
<https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.
Emitida às 15:56 do dia 25/08/2022.
Código de autenticidade da certidão: 46BEC495F0AB4CBE08A62A4309A7850FC6
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 23/11/2022 – Fornecimento Gratuito

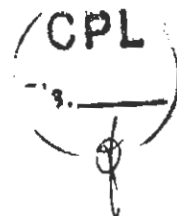


Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Certidão Negativa de Pendências



CNPJ: 04.567.265/0001-27

Requerente: SCORPION INFORMATICA

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná **CERTIFICA**, em consulta ao banco de dados da Coordenadoria de Monitoramento e Execuções - CMEX, que, nesta data, não consta registro de pendências, referentes a contas julgadas irregulares nos últimos 8 (oito) anos e sanções ou determinações, de responsabilidade do requerente.

Esta certidão não se aplica aos seguintes casos:

- a) aos registros para obtenção de certidão liberatória pelas entidades e suas vinculadas, conforme Instrução Normativa nº 68/2012;
- b) aos registros constantes da apreciação pelo Tribunal, mediante emissão de parecer prévio, das contas anuais prestadas pelos chefes dos poderes executivo estadual e municipais, conforme inciso I, do art. 1º, da Lei Complementar nº 113/2005.

Certidão emitida em 25/08/2022 15:55:27, com validade de 30 (trinta) dias, a contar da emissão.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no site www.tce.pr.gov.br mediante digitação do código de controle.

Código de controle desta certidão: 49882910

Certidão emitida nos termos da Instrução de Serviço nº 92, de 15/12/2014.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SCORPION INFORMATICA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.567.265/0001-27

Certidão nº: 27776733/2022

Expedição: 25/08/2022, às 15:59:04

Validade: 21/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SCORPION INFORMATICA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.567.265/0001-27**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90242237-41	04.567.265/0001-27	09/2001

CPL
79.2141
p

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	SCORPION INFORMATICA EIRELI
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	AV WINSTON CHURCHILL, 2370, 12 AN S 12 - PINHEIRINHO - CEP 81150-050 FONE: (41) 3019-3039
Município de Instalação	CURITIBA - PR, DESDE 09/2001 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021
Natureza Jurídica	230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	633.803.079-04	MARCIO ROGERIO DOMINGUES	TITULAR PESSOA FÍSICA

Este CICAD tem validade até 24/09/2022.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br





Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.567.265/0001-27 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 24/07/2001
NOME EMPRESARIAL SCORPION INFORMATICA EIRELI			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SCORPION INFORMATICA			PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari			
LOGRADOURO AV WISTON CHURCHILL	NÚMERO 2370	COMPLEMENTO ANDAR 12 SALA 1204	
CEP 81.150-050	BAIRRO/DISTRITO PINHEIRINHO	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (41) 3019-3039	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/04/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 25/08/2022 às 15:52:55 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[CONSULTAR QSA](#)
[VOLTAR](#)
[IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

CPL
- 2143
7

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 4.513.829-1 DATA DE EXPEDIÇÃO: 28/07/2010

NOME: **MARCIO ROGERIO DOMINGUES**

FUNÇÃO: OSMI DOMINGUES
JACY VIEIRA DOMINGUES

NATURALIDADE: CURITIBA/PR DATA DE NASCIMENTO: 08/11/1987

DOC. ORIGEM: COMARCA-CURITIBA/PR, 4 OFÍCIO
C.CAB-11827, LIVRO-228, FOLHA-128

PROF/ASEP: 121.7045.08-9

CPF: 833.803.078-04

CURITIBA/PR

ASSINATURA DO DETENTOR

LEI Nº 7.116 DE 20/08/83

E PROIBIDO PLASTIFICAR

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 4.513.829-1

POLEGAR DIREITO

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Voltar

Imprimir



CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 04.567.265/0001-27

Razão Social: SCORPION INFORMATICA EIRELI

Endereço: AV WINSTON CHURCHILL 2370 ANDAR 12 SALA 1204 / CAPAO RASO /
CURITIBA / PR / 81150-050

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: 16/08/2022 a 14/09/2022

Certificação Número: 2022081601393938970674

Informação obtida em 25/08/2022 15:55:15

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

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

CPL
 - 3.2145
 N° do Registro: 41600725476
 FOLHA : 0001

SCORPION INFORMATICA EIRELI

AV WISTON CHURCHILL, 2370 - ANDAR 12 SALA 1204 - PINHEIRINHO - CEP : 81150-050

CURITIBA / PR

CNPJ: 04.567.265/0001-27

I.E.: 9024223741

Local de Registro: Jucepar

Data do Registro: 24/07/2001

Período Movimento: JANEIRO/2021 a DEZEMBRO/2021

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

ILG =	$\frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}$	ILG =	$\frac{2.325.714,26}{105.355,52}$	ILG :	22,0749
--------------	---	--------------	-----------------------------------	--------------	----------------

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

ILC =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILC =	$\frac{2.325.714,26}{66.489,48}$	ILC :	34,9787
--------------	---	--------------	----------------------------------	--------------	----------------

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ISG =	$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}$	ISG =	$\frac{2.325.714,26}{105.355,52}$	ISG :	22,0749
--------------	---	--------------	-----------------------------------	--------------	----------------

CURITIBA/PR, 31 de DEZEMBRO de 2021

ELIZABETE MARIA
 PICOLO:50134272900

Assinado de forma digital por ELIZABETE MARIA
 PICOLO:50134272900
 Dados: 2022.04.25 10:08:06 -03'00'

MARCIO ROGERIO
 DOMINGUES:63380307904

Assinado de forma digital por MARCIO
 ROGERIO DOMINGUES:63380307904
 Dados: 2022.04.25 10:49:58 -03'00'

ELIZABETE MARIA PICOLO
 CONTABILISTA
 C.P.F. :501.342.729-00 RG : 3.437.886-0
 C.R.C. :PR0290630-4

MARCIO ROGERIO DOMINGUES
 TITULAR PESSOA FISICA
 C.P.F. :633.803.079-04
 R.G. :4.513.829-1/PR



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.567.265/0001-27 DUNS®: 90*****40
Razão Social: SCORPION INFORMATICA EIRELI
Nome Fantasia: SCORPION INFORMATICA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/08/2023
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/02/2023
FGTS	Validade:	14/09/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/02/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/12/2022
Receita Municipal	Validade:	23/11/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 25/08/2022 16:04

CPF: 633.803.079-04 Nome: MARCIO ROGERIO DOMINGUES

Ass: _____

MARCIO ROGERIO
DOMINGUES:63380307904

Assinado de forma digital por MARCIO
ROGERIO DOMINGUES:63380307904
Data: 2022.08.25 16:06:05 -03'00'

1 de 1



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.567.265/0001-27 DUNS®: 909946840
Razão Social: SCORPION INFORMATICA EIRELI
Nome Fantasia: SCORPION INFORMATICA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/08/2023
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	21/02/2023
FGTS	Validade:	14/09/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/02/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/12/2022
Receita Municipal	Validade:	23/11/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CPL
2148

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 30/08/2022 08:48:21

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **SCORPION INFORMATICA EIRELI**
CNPJ: **04.567.265/0001-27**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

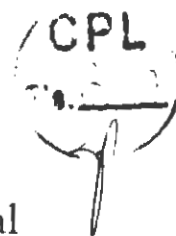
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.567.265/0001-27 DUNS@: 909946840
Razão Social: SCORPION INFORMATICA EIRELI
Nome Fantasia: SCORPION INFORMATICA
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200352 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO ES
Data Aplicação: 30/01/2019
Número do Processo: 08285010011201555
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega do objeto licitado.**

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. 1
UASG Sancionadora: 200115 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MG
Data Aplicação: 27/09/2018
Número do Processo: 08656065335201816 Número do Contrato: ARP 33/2017
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega dos materiais.**

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 153251 - UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURÃO
Data Aplicação: 03/07/2017
Número do Processo: 23064003263201788 Número do Contrato: N.A
Descrição/Justificativa: **Conforme decisão constante no processo 230640032632017-88, referente às infrações ocorridas durante Pregão 12/2017**

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 160518 - BASE DE AVIACAO DE TAUBATE
Data Aplicação: 22/02/2017
Número do Processo: 64052003535201413
Descrição/Justificativa: Por não se manifestar ou apresentar justificativa para não entrega de materiais.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 120074 - QUINTO COMANDO AÉREO REGIONAL/RS
Data Aplicação: 25/04/2013
Número do Processo: 67270000456201211
Descrição/Justificativa: Pelos transtornos causados ao desenvolvimento do P.E. nº 95/V COMAR/2012, ao descumprir obrigações editalícias após sua proposta ter sido aceita e passado para a fase de habilitação.

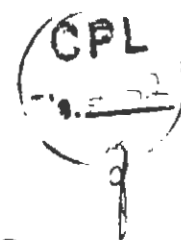
Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 925480 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA
Data Aplicação: 17/03/2020 Valor da Multa: R\$ 409,50
Número do Processo: 0017326-52.2019
Descrição/Justificativa: O Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, através de sua Secretaria de Gestão Administrativa, no uso de suas atribuições, conferidas pela Portaria nº 1055/2017/TJRR, art. 5ª, IV, aplica a empresa SCORPION INFORMÁTICA EIRELI, a penalidade Multa moratória, prevista no art. 86 da Lei nº 8.666/93, no percentual de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, sobre o valor do item em mora, por dia de atraso, conforme item 14.4, alínea "a" do Termo de Referência nº 29/2019, conforme publicação no DJe, edição n.º 6646 de 17.03.2020.

Ocorrência 7:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 70014 - TRE-TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/MG
Data Aplicação: 03/06/2014 Valor da Multa: R\$ 212,16
Número do Processo: 1306504/2013
Descrição/Justificativa: Aplicação da penalidade de MULTA, com fulcro no item 12.4 do edital do Pregão Eletrônico nº 93/2013 e no art. 86, da Lei nº 8.666/93. R\$ 212,16 (duzentos e doze reais e dezesseis centavos). A Empresa efetuou o pagamento da multa em 01/07/2014

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Outros**
UASG Sancionadora: **70015 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPIRITO SANTO**
Data Aplicação: **03/04/2019** Valor da Multa: **R\$ 67,03**
Número do Processo: **26574/2018**
Descrição/Justificativa: **Penalidade de multa por atraso na entrega de itens adjudicados no Pregão Eletrônico nº 03/2018, determinada pelo Exmo. Sr. Desembargador Presidente Annibal de Rezende Lima.**

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **80026 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-24.REG./MS**
Data Aplicação: **07/12/2011** Valor da Multa: **R\$ 30,59**
Número do Processo: **3960/2011** Número do Contrato: **2011NE000859**
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega de materiais adjudicados a empresa (2011NE000859), conforme subitens 166.2 e 166.3 do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº 07/2010 da 4ª Brigada de Infantaria Motorizada.**

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **926392 - SUBPREFEITURA PENHA SAO PAULO**
Data Aplicação: **18/02/2020** Valor da Multa: **R\$ 271,40**
Número do Processo: **6048.2020/0000324** Número do Contrato: **111.788/2019**
Descrição/Justificativa: **multa de 10% do valor da contratação, pela Inexecução Parcial do ajuste, prevista no item 17.3 do Edital de licitação do PREGÃO ELETRÔNICO nº 034/SUB-PE/2019,**

Ocorrência 11:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Não apresentação de documentação exigida no certame ou apresentação de documentação falsa**
UASG Sancionadora: **40003 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **08/08/2017** Prazo Final: **08/08/2017**
Número do Processo: **03488/2017** Número do Contrato: **PE n 41/2016**
Descrição/Justificativa: **Incorreu em conduta(s) vedada(s) pelo artigo 7ª da Lei n. 10.520/2002.**

Relatório de Ocorrências Ativas



Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **200115 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MG**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **27/09/2018**
Data Aplicação: **27/09/2018**
Número do Processo: **08656065335201816** Número do Contrato: **ARP 33/2017**
Descrição/Justificativa: **Atraso na entrega dos materiais.**

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **200119 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RS**
Impeditiva: **Não**
Prazo Inicial: **29/05/2019**
Data Aplicação: **29/05/2019**
Número do Processo: **08660.015697/2016** Número do Contrato: **2015NE800789**
Descrição/Justificativa: **MULTA MORATÓRIA no valor de R\$203,10 (duzentos e três reais e dez centavos), pelo atraso injustificado de 15 (quinze) dias, na entrega do item 263 do Edital do Pregão Eletrônico SRP nº001/2015, da 12ª CIACOM/UASG160357, no qual a SRPRF/RS atuou na condição de Unidade Não-Participante (carona), nos termos do Decreto n.º 7.892/2013, conforme Nota de Empenho 2015NE800789.**

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: **Multa Art. 86 da Lei 8.666/93.**
UASG Sancionadora: **80016 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10A.REGIAO**
Impeditiva: **Não**
Número do Processo: **16.0.0000010947-2** Número do Contrato: **PE 053/2016**
Descrição/Justificativa: **Aplicação da penalidade de multa moratória no valor de R\$690,03 à empresa SCORPION INFORMÁTICA LTDA-ME, em virtude do atraso na entrega de itens, nos valores de R\$6.900,30, objeto da Nota de Empenho 2016NE002216.**



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.567.265/0001-27 DUNS®: 909946840

Razão Social: SCORPION INFORMATICA EIRELI

Nome Fantasia: SCORPION INFORMATICA

Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.567.265/0001-27 DUNS®: 909946840
Razão Social: SCORPION INFORMATICA EIRELI
Nome Fantasia: SCORPION INFORMATICA
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



CPL
Fls. 2156
f

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E MODERNIZAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2022
(PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 04.030/2022)

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MARCA E MODELO
32	Disco rígido: capacidade: 500gbinterface: SATA2 velocidade: 7200rpm. Marca de referencia: Western Digital, equivalente ou de melhor qualidade.	41	PÇ	R\$327,66	R\$13.434,06	SEAGATE ST1000DM010

No preço ofertado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação.

Declaramos expressamente de que o temos pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do edital e seus anexos;

DADOS DA EMPRESA

Razão social da licitante: SCORPION INFORMÁTICA EIRELI

C.N.P.J: 04.567.265/0001-27

Inscrição Estadual: 90242237-41

Inscrição Municipal: 14 01 425.852-3

Rua: Av. Winston Churchill **Número:** 2370 sala 1204

Bairro: Pinheirinho **Cidade:** Curitiba

Telefone: (41) 99992-0454

Email: scorpion@scorpioninformatica.com.br

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias **Prazo da entrega:** 30 (trinta) dias

Garantia: 12 (doze) meses

FATURAMENTO MÍNIMO R\$1.000,00 (hum mil reais)

Nome do banco: 104 **Código da agência:** 1971

Número da conta-corrente da empresa: 1488-2

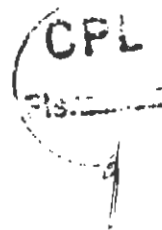
Nome Responsável legal: Marcio Rogério Domingues

Curitiba, 30 de agosto de 2022.

MARCIO ROGERIO
DOMINGUES:63380307904

Marcio Rogério Domingues
Sócio Administrador
RG: 4.513.829-1
CPF: 633.803.079-04

Assinado de forma digital por MARCIO
ROGERIO DOMINGUES:63380307904
Dados: 2022.08.30 12:25:32 -03'00'



DECLARAÇÃO ME/EPP

Pregão eletrônico 21/2022 UASG 980809

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

CNPJ: 04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMATICA EIRELI

26 de Agosto de 2022.

 **Imprimir o Relatório**

Voltar



DECLARAÇÃO

Pregão eletrônico 21/2022 UASG 980809

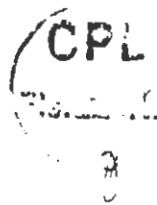
Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 21/2022 da UASG 980809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA/MA .

CNPJ: 04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMATICA EIRELI

Curitiba, 26 de Agosto de 2022.



Fechar



Declaração de Inexistência de Fato Superveniente

Pregão eletrônico 21/2022 UASG 980809

SCORPION INFORMATICA EIRELI, CNPJ nº **04.567.265/0001-27**, declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Curitiba, 26 de Agosto de 2022.



Imprimir o
Relatório

Fechar



Declaração de Menor

Pregão eletrônico 21/2022 UASG 980809

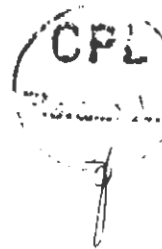
SCORPION INFORMATICA EIRELI, inscrita no CNPJ nº **04.567.265/0001-27**, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Curitiba, 26 de Agosto de 2022.



Imprimir o
Relatório

Fechar



Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 21/2022 UASG 980809

SCORPION INFORMATICA EIRELI, como representante devidamente constituído de **04.567.265/0001-27 - SCORPION INFORMATICA EIRELI** doravante denominado SCORPION INFORMATICA EIRELI, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 21/2022 UASG 980809, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 21/2022 UASG 980809 foi elaborada de maneira independente pelo SCORPION INFORMATICA EIRELI e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 21/2022 UASG 980809, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 21/2022 UASG 980809, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 21/2022 UASG 980809, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 21/2022 UASG 980809, quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 21/2022 UASG 980809, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 21/2022 UASG 980809 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 21/2022 UASG 980809 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA/MA antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Curitiba, em 26 de Agosto de 2022.

SCORPION INFORMATICA EIRELI



Fechar



Declaração de Acessibilidade

Pregão eletrônico 21/2022 UASG 980809

SCORPION INFORMATICA EIRELI, inscrita no CNPJ nº **04.567.265/0001-27**, declara que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Curitiba, 26 de Agosto de 2022.

 **Imprimir o Relatório**

Fechar



Declaração de Cota de Aprendizagem

Pregão eletrônico 21/2022 UASG 980809

LICITA HB INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº **38.422.516/0001-05**, declara sob as penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Laurentino, 25 de Agosto de 2022.



Fechar



Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado

Pregão eletrônico 21/2022 UASG 980809

SCORPION INFORMATICA EIRELI, inscrita no CNPJ nº **04.567.265/0001-27**, declara que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Curitiba, 26 de Agosto de 2022.

 **Imprimir o Relatório**

Fechar



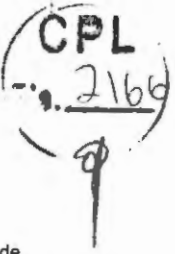
NKSTECH
CNPJ: 41.445.037/0001-00

CPL
2165
\$

Ao PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA/MA

A Empresa NKSTECH, inscrita no CNPJ: 41.445.037/0001-00, localizada na Q QSB 14, 35, CEP: 72.015-640 – BRASÍLIA – DF, em atendimento ao pregão eletrônico 21/2022, apresenta sua proposta comercial:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
2	Marca: Soyo Fabricante: Soyo Modelo: Monitor Soyo 20" LED SM200 (HDMI/VGA/1600x900) Descrição: Monitor Soyo 20" LED SM200 (HDMI/VGA/1600x900)	UND	50	R\$ 916,00	R\$ 45.800,00
3	Marca: Ragtech Fabricante: Ragtech Modelo: Nobreak Ragtech Easy Way 1200VA E.Trivolt/S.115V Bat 1x7Ah 6 Tom Descrição: Nobreak Ragtech Easy Way 1200VA E.Trivolt/S.115V Bat 1x7Ah 6 Tom	UND	35	R\$ 1.083,00	R\$ 37.905,00
38	Marca: SEAGATE Fabricante: SEAGATE Modelo: HD Externo 1TB Expansion USB 3.0 SEAGATE (com cabo) Descrição: HD Externo 1TB Expansion USB 3.0 SEAGATE (com cabo)	UND	31	R\$ 619,00	R\$ 19.189,00
42	Marca: MYMAX Fabricante: MYMAX Modelo: Fonte ATX 500W Real 24 Pinos Bivolt Manual Cabo Incluso MYMAX Descrição: Fonte ATX 500W Real 24 Pinos Bivolt Manual Cabo Incluso MYMAX	UND	43	R\$ 391,00	R\$ 16.813,00
49	Marca: Nexans Fabricante: Nexans Modelo: Conector RJ45 Macho CAT.5E Nexans Descrição: Conector RJ45 Macho CAT.5E Nexans	UND	210	R\$ 43,17	R\$ 9.065,70
				VALOR TOTAL	R\$ 128.772,70



1 - Preço total da proposta R\$128.772,70 (cento e vinte e oito mil, setecentos e setenta e dois reais e setenta centavos)

3 - Prazo para a entrega do material: De acordo com edital.

4 - Prazo de garantia: De acordo com edital.

5 - O material será entregue de acordo com as especificações contidas no edital.

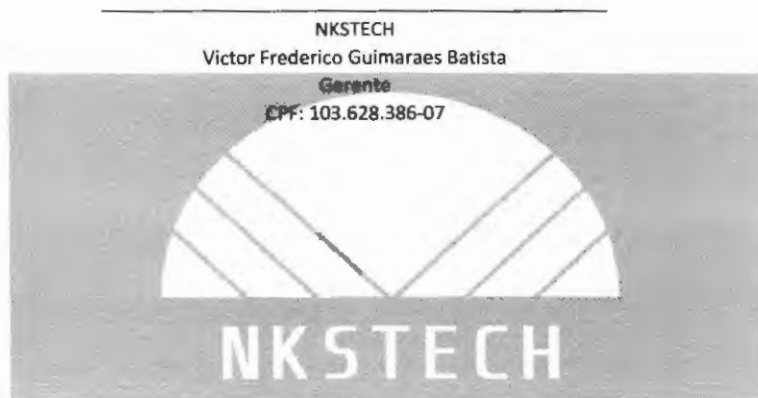
6 - Garantimos a substituição do produto ofertado, em caso de defeito de fabricação.

7 - Estão inclusos no preço todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar com: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços e encargos sociais.

8 - Banco: 336 - Banco C6 S.A. | Ag: 0001 | Conta: 6721886-5.

Chave pix: pagamentos@nkstech.com.br

Brasília, 29 de agosto de 2022



RECEBEMOS DE VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA 10362838607 OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 00000001 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 20/06/2021 - DEST / REM. BELO HORIZONTE CAMARA MUNICIPAL - VALOR TOTAL: R\$ 5.921,76 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA 10362838607 QSB 14, N 35. - TAGUATINGA SUL (TAGUATINGA) - CEP: 72015-640 - BRASILIA - DF TEL: (61)3027-2404			
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210032315648 23/06/2021 02:04:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0804608600109	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 41.445.037/0001-00	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL BELO HORIZONTE CAMARA MUNICIPAL		17.316.563/0001-96	20/06/2021
ENDEREÇO AVENIDA DOS ANDRADAS 3100,		BAIRRO / DISTRITO SANTA EFIGENIA	CEP 30260-900
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		FONE / FAX (31)3555-1122	UF MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 23:35:48

VALOR DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
E DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		5.921,76	
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	5.921,76				

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	MCM / SH	CSOSN	CFOP	T/ND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
100	Radeon R5 230 2GB Low Profile PCYES	84733043	0102	6102	UN	7,0000	364,2800	0,00	2.549,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	PLACA DE REDE 10/100/1000 PCI-E PRV1000E COM SUPORTE LOW PROFILE - Vlnik	84733049	0102	6102	UN	10,0000	55,8000	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	UE300 Adaptador de Rede USB 3.0 para Gigabit Ethernet TP-Link	85176259	0102	6102	UN	10,0000	144,9100	0,00	1.449,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	ADAPTADOR USB WIRELESS AC600 ARCHER T2U NANO - TP-LINK	85176277	0102	6102	UN	10,0000	136,4700	0,00	1.364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aproximado dos tributos: R\$514,57 Federais R\$710,61 Estaduais Fonte: IBPT

DADOS ADICIONAIS	RESERVAÇÃO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REFERENTE A ORDEM DE COMPRA N 028772 DADOS BANCARIOS: Banco: 336 - Banco C6 S.A. / Agencia: 0001 / Conta corrente: 6721886-5 / CNPJ: 41.445.037/0001-00 / Nome: Nkstech	

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA 10362838607 inscrita no CNPJ nº 41.445.037/0001-00, estabelecida na QSB 14, N35, Taguatinga Sul, Brasília- DF, forneceu à Câmara Municipal de Belo Horizonte, inscrita no CNPJ nº 17.316.563/0001-96 Materiais, por meio do Pregão Eletrônico N° 06/2021 e Empenho N 260/2021 no Valor Total de R\$ 5.921,76, materiais que atenderam ao especificado do edital, dentro do prazo estabelecido, conforme listados abaixo.

Item	Quantidade	Valor Unitário
PLACA DE VIDEO 2GB SFF PERFIL BAIXO	7	364,28
PLACA DE REDE SFF	10	55,80
ADAPTADOR DE REDE USB	10	144,91
ADAPTADOR WI-FI USB	10	136,47

PLACA DE VIDEO 2GB SFF PERFIL BAIXO

1 – CARACTERÍSTICAS GERAIS

- 1.1 – Memória Interna de no mínimo 2GB
- 1.2 – Memória GDDR3 ou superior
- 1.3 – Possuir no mínimo uma saída de video digital, DVI, HDMI ou DPort

- 1.4 – Encaixe em slot PCI-e X16
- 1.5 – Compatível para instalação em gabinetes SFF
- 1.6 – Suportar DirectX 12 ou superior
- 1.7 – Suportar OpenGL 4.5 ou superior
- 1.8 – Driver Plug & Play
- 1.9 – Compatível com Windows 7 e 10

PLACA DE REDE SFF

1 – CARACTERÍSTICAS GERAIS

- 1.1 – Compatível para instalação em gabinetes SFF
- 1.2 – Driver Plug & Play
- 1.3 – Compatível com Windows 7 e 10
- 1.4 – Saída porta RJ45
- 1.5 – Ethernet 10/100/1000Mbps
- 1.6 – Encaixe em slot PCIe

ADAPTADOR DE REDE USB

1 – CARACTERÍSTICAS GERAIS

- 1.1 – USB 3.0
- 1.2 – Driver Plug & Play
- 1.3 – Compatível com Windows 7 e 10
- 1.4 – Saída porta RJ45
- 1.5 – Ethernet 10/100/1000Mbps

ADAPTADOR WI-FI USB

1 – CARACTERÍSTICAS GERAIS

- 1.1 – Conector USB
- 1.2 – Driver Plug & Play
- 1.3 – Compatível com Windows 7 e 10
- 1.3 – Antena integrada interna no chassis do adaptadore
- 1.3 – Compatível com os padrões IEEE 802.11ac e IEEE 802.11n
- 1.3 – Alimentação somente pela USB
- 1.3 – Permitir conexões nas frequências 2,4GHz e 5GHz

Belo Horizonte, 05 de Agosto de 2021

PAULO COUTO
LESSA:02514426677

Assinado de forma digital por
PAULO COUTO
LESSA:02514426677
Dados: 2021.08.05 09:00:47 -03'00'

Paulo Couto Lessa

Chefe da Seção de Suporte ao Usuário de Informática

GUILHERME MARQUES MILLAS:07761682666

Gerado digitalmente por GUILHERME MARQUES MILLAS:07761682666
Data: 2021.08.05 11:17:23:00
Versão: 1.0.0

Guilherme Marques Millas
Coordenador de Informática

BALANÇO PATRIMONIAL - ABRIL/2021

CPL
- 9. 2160
[Handwritten signature]

Nome : VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA 10362838607
CNPJ : 41.445.037/0001-00
NIRE :
Folha : 1

	<u>30/04/2021</u>
ATIVO	5.000,00
ATIVO CIRCULANTE	5.000,00
Disponibilidades	5.000,00
Caixa/ Bancos	5.000,00

JOTAPEX Serviços Empresariais Ltda
SHCGN CLR OD. 715 - BLA Nº 49 Sobrelc
Asa Norte CEP 70.720-611
Brasília-DF Tel: (61) 3447-6879
JOTAPEX CNPJ 04.065.267/0001 79

BALANÇO PATRIMONIAL - ABRIL/2021

CPL
- 2170
f

Nome : VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA 10362838607
CNPJ : 41.445.037/0001-00
NIRE :
Folha : 2

	30/04/2021
PASSIVO	5.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.000,00
Capital Social	5.000,00
Capital Integralizado	5.000,00

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalta-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 30 de Abril de 2021

VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA
801 - Empresário - CPF 103.628.386-07

EDVALDO SILVA MOREIRA
CONTADOR - CPF 122.285.675-15 - CRC DF-010081/O-1
JOTAPEX Serviços Empresariais Ltda
SHCGN CLR QD. 715 - BL A Nº 49 Sobrelaje
Asa Norte CEP 70.770-511
Brasília-DF Tel: (61) 3447-6079
JOTAPEX CNPJ 04.825.2670001 79

CPL
- 2171
9

Balanco de abertura – abril de 2021

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Nome: Victor Frederico Guimaraes Batista - 10362838607
CNPJ: 41.445.037/0001-00
Folha: 3

1. Contexto Operacional

A empresa **Victor Frederico Guimaraes Batista - 10362838607**, obteve o seu certificado da condição de Microempreendedor Individual, em 04 de abril de 2021, mediante cadastro Receita Federal do Brasil, sob o número no CNPJ 41.445.037/0001-00.

Constitui objeto social da empresa o comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, dentre outros

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as determinações da Lei nº 6.404/76, adotando e incorporando as alterações promovidas pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09, expressas em reais.

Trata-se esta demonstração contábil de **balanço de abertura**, levantada para os efeitos legais.

3. Patrimônio Líquido


O Patrimônio Líquido está apresentado em valores atualizados e representa o valor do capital social.

Victor Frederico Guimaraes Batista
CPF 103.628.386-07
Microempreendedor Individual

Edvaldo S. Moreira
Contador CRC/DE 090081

JOTAPEX Serviços Empresariais Ltda
SHCGN CLR QD. 715 - BL. A Nº 49 - Sobradinho
Área Norte CEP 70.770-611
Brasília-DF Tel: (61) 3447-6079
JOTAPEX CNPJ 04.825.267/0001 79



 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.445.037/0001-00 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 04/04/2021			
NOME EMPRESARIAL VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA 10362838607			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) NKSTECH			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO Q QSB 14	NÚMERO 35	COMPLEMENTO *****	
CEP 72.015-640	BAIRRO/DISTRITO TAGUATINGA SUL (TAGUATINGA)	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
ENDEREÇO ELETRÔNICO VIICTORNKS@GMAIL.COM		TELEFONE (61) 3027-2704	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/04/2021	
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 05/04/2021 às 07:49:38 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual



Empresário(a)

Nome Civil VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA
CPF 103.628.386-07

CNPJ 41.445.037/0001-00
Data de Abertura 04/04/2021

Nome Empresarial
VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA 10362838607

Nome Fantasia
NKSTECH

Capital Social
10.000,00

Situação Cadastral Vigente ATIVA
Data da Situação Cadastral 04/04/2021

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número
72015-640	QUADRA QSB 14	35
Bairro	Município	UF
TAGUATINGA SUL (TAGUATINGA)	BRASILIA	DF

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI

Período	Início	Fim
1º período	04/04/2021	-

Atividades

Forma de Atuação

Estabelecimento fixo

Ocupação Principal

Comerciante independente de equipamentos e suprimentos de informática

Atividade Principal (CNAE)

Ocupações Secundárias

Comerciante independente de materiais de construção em geral

Técnico(a) de manutenção de computador independente

Reparador(a) de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica, independente

Comerciante independente de discos, cds, dvds e fitas

Atividades Secundárias (CNAE)

4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

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

3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente

4762-8/00 - Comércio varejista de discos, cds, dvds e fitas



Técnico(a) de manutenção de telefonia independente	9512-6/00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
Comerciante independente de equipamentos para escritório	4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
Comerciante independente de equipamentos de telefonia e comunicação	4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
Comerciante independente de artigos do vestuário e acessórios	4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Comerciante independente de artigos de caça, pesca e camping	4763-6/04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
Comerciante independente de sistema de segurança residencial	4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
Comerciante independente de ferragens e ferramentas	4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
Eletricista em residências e estabelecimentos comerciais, independente	4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
Instalador(a) de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre, independente	4329-1/02 - Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre

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

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

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

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://mei.receita.economia.gov.br/certificado>.

Certificado emitido com base na Resolução nº 59, de 12 de agosto de 2020, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – CGSIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA 10362838607 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.445.037/0001-00

Certidão n°: 25770402/2022

Expedição: 11/08/2022, às 14:04:39

Validade: 07/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA 10362838607 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **41.445.037/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO N°: 242090530132022
NOME: VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA 10362838607
ENDEREÇO: QSB 14 35
CIDADE: TAGUATINGA SUL TAGUA
CNPJ: 41.445.037/0001-00
CF/DF: 0804608600109 - ATIVA
FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 09 de novembro de 2022. ***

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.



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

CPL

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

Nome: VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA 10362838607
CNPJ: 41.445.037/0001-00

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 14:06:21 do dia 11/08/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/02/2023.

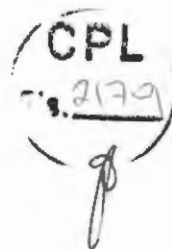
Código de controle da certidão: **EDB3.7A51.9D77.7D6B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TJDFT

Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias**

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 30/07/2022, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA 10362838607
41.445.037/0001-00

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 07/08/2022

Selo digital de segurança: **2022.CTD.UA0B.V7Y9.SOIE.2MX0.8LGM**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Voltar

Imprimir

CPL
2180
↓



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.445.037/0001-00

Razão Social: VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA 10362838607

Endereço: Q QSB 14 35 / TAGUATINGA SUL / BRASILIA / DF / 72015-640

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: 17/08/2022 a 15/09/2022

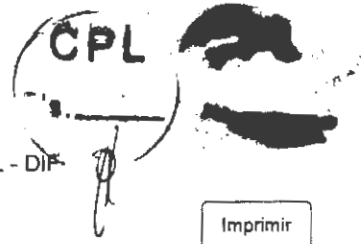
Certificação Número: 2022081702194756997105

Informação obtida em 29/08/2022 00:54:54

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

CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO NO CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL - DIF



Imprimir

CF/DF 08.046.086/001-09

CPF/CNPJ 41.445.037/0001-00

DataConcessão 04/04/2021

Denominação social VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA 10362838607

Título do Estabelecimento - Nome Fantasia NKSTECH

Natureza Jurídica/Tipo de Contribuinte EMPRESARIO INDIVIDUAL

Qualificação do Contribuinte ISS E ICMS

FAC - Número do Protocolo 969-

83142/02

Regime de Tributação do ISS SIMEI - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Faixa do ISS XX

Data de enquadramento no ISS

04/04/2021

Regime de Tributação do ICMS SIMEI - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

Faixa do ICMS XX

Data de enquadramento no ICMS

04/04/2021

Descrição Atividade Econômica do ISS REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

Código da Atividade - ISS S9511-8/00-00

Data de Início de Atividade - ISS 04/04/2021

Descrição da Atividade Econômica do ICMS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Código da Atividade - ICMS G4751-2/01-00

Data de Início de Atividade - ICMS 04/04/2021

Endereço QSB 14 35

CEP 72.015-640

Bairro TAGUATINGA SUL (TAGUA

Cidade BRASILIA

UF DF

Situação Cadastral ATIVA

Data 05/04/2021

Atividade secundária - ICMS

CNAE-Fiscal:

G475210000

Descrição da atividade:

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO

Data de início:

04/04/2021

CNAE-Fiscal:

G476280000

Descrição da atividade:

COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS

Data de início:

04/04/2021

CNAE-Fiscal:

G478900700

Descrição da atividade:

COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

Data de início:

04/04/2021

Atividade secundária - ISS

CNAE-Fiscal:

G475989900

Descrição da atividade:

COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USQ PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Data de início:

04/04/2021

CNAE-Fiscal:

S951260000

Descrição da atividade:

REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

Data de início:

04/04/2021



NKSTECH
CNPJ: 41.445.037/0001-00

CPL
n.º 2182

DECLARAÇÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE SÓCIOAMBIENTAL

VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA 10362838607 , inscrita no CNPJ nº 41.445.037/0001-00, por intermédio de seu representante legal, Sr. VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA, portador(a) da Carteira de Identidade no MG-16.945.318 e do CPF nº 103.628.386-07, **DECLARA:**

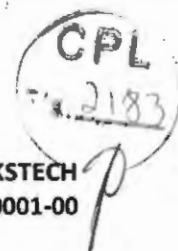
Para fins de participação na Licitação Pregão Eletrônico, DECLARA, sob as penas da Lei, notadamente o compromisso e responsabilidade com a Sustentabilidade Ambiental exigido para habilitação no edital do referido certame licitatório conforme previsto no artigo 5º da IN/SLTI/MPOG01/2010, respeitando as normas de proteção do meio ambiente.

VICTOR
FREDERICO
GUIMARAES
BATISTA:103628
38607

Assinado de forma digital por VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA:10362838607
Dados: 2022.03.25 02:08:39 -03'00'

NKSTECH

Assinatura do representante da empresa



NKSTECH
CNPJ: 41.445.037/0001-00

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA 10362838607 , inscrita no CNPJ nº 41.445.037/0001-00, por intermédio de seu representante legal, Sr. VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA, portador(a) da Carteira de Identidade no MG-16.945.318 e do CPF nº 103.628.386-07, **DECLARA:**

Para os devidos fins, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e do previsto no instrumento convocatório, e que sua proposta atende às exigências do edital, estando ciente da responsabilidade administrativa, civil e penal.

VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA
10362838607:41445037000100
5037000100

Assinado de forma digital
por VICTOR FREDERICO
GUIMARAES BATISTA
10362838607:414450370
00100
Dados: 2022.08.21
21:56:46 -03'00'

Assinatura do representante da empresa

NKSTECH

CPL
2184
9

NKSTECH

CNPJ: 41.445.037/0001-00



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA 10362838607 , inscrita no CNPJ nº 41.445.037/0001-00, por intermédio de seu representante legal, Sr. VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA, portador(a) da Carteira de Identidade no MG-16.945.318 e do CPF nº 103.628.386-07, doravante denominada "Licitante", para fins do disposto no PROCESSO LICITATÓRIO, modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, **DECLARA:**

- (a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente (pela Licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do órgão antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA
10362838607:4144503700100
5037000100

Assinado de forma digital por VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA
10362838607:4144503700100
Dados: 2022.08.21 22:05:32 -03'00'

Assinatura do representante da empresa

CPL
218
φ



NKSTECH
CNPJ: 41.445.037/0001-00

DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA 10362838607 , inscrita no CNPJ nº 41.445.037/0001-00, por intermédio de seu representante legal, Sr. VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA, portador(a) da Carteira de Identidade no MG-16.945.318 e do CPF nº 103.628.386-07, **DECLARA:**

Na condição de empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, e que está ciente da obrigatoriedade e se compromete em declarar ocorrências posteriores na forma do § 2º, Art. 32da Lei 8.666/93.

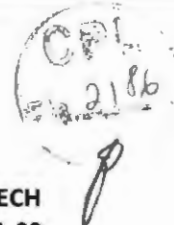
VICTOR
FREDERICO
GUIMARAES
BATISTA:1036
2838607

Assinado de forma
digital por VICTOR
FREDERICO
GUIMARAES
BATISTA:10362838607
Dados: 2022.03.25
02:18:58 -03'00'

Assinatura do representante da empresa



NKSTECH
CNPJ: 41.445.037/0001-00



DECLARAÇÃO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA 10362838607 , inscrita no CNPJ nº 41.445.037/0001-00, por intermédio de seu representante legal, Sr. VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA, portador(a) da Carteira de Identidade no MG-16.945.318 e do CPF nº 103.628.386-07, **DECLARA:**

Na condição de empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico e sob as penas da lei, que é microempresa ou empresa de pequeno porte, os termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, cujo termos declaro conhecer na íntegra, e está apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de participação no certame em epígrafe

VICTOR
FREDERICO
GUIMARAES
BATISTA:1036
2838607

Assinado de forma
digital por VICTOR
FREDERICO
GUIMARAES
BATISTA:10362838607
Dados: 2022.03.25
02:16:59 -03'00'

Assinatura do representante da empresa

CPL
a. 2187

NKSTECH

CNPJ: 41.445.037/0001-00



DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA 10362838607 , inscrita no CNPJ nº 41.445.037/0001-00, por intermédio de seu representante legal, Sr. VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA, portador(a) da Carteira de Identidade no MG-16.945.318 e do CPF nº 103.628.386-07, **DECLARA:**

Na condição de empresa interessada em participar do Pregão Eletrônico e sob as penas da lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA:10362838607
607

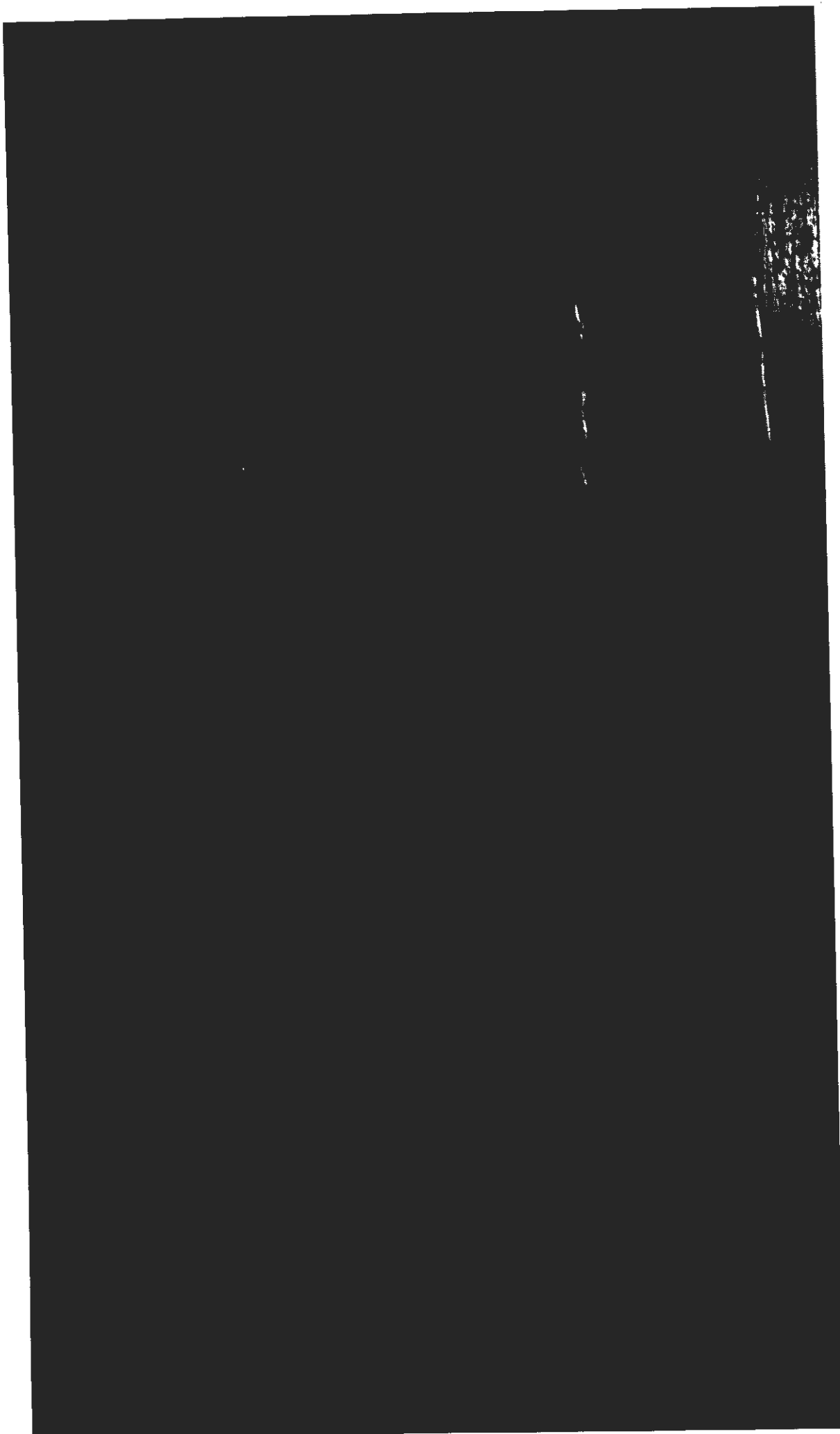
Assinado de forma digital por VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA:10362838607
Dados: 2022.03.25 02:24:22 -03'00'

Assinatura do representante da empresa

NKSTECH

CPL
17

p



CPL
2189
P

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

1235 1

ESTADO DE MINAS GERAIS
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO



POLEGAR DREITO



Vitor Frederico Guimaraes Baret

CARTILHA DE IDENTIDADE



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.445.037/0001-00
Razão Social: VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA ***.628.386-**
Nome Fantasia: NKSTECH
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/04/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Sim
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com *** está(ão) com prazo(s) vencido(s).

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 07/02/2023
FGTS Validade: 15/09/2022
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 25/02/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/03/2023
Receita Municipal (Isento)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 30/04/2022 (*)



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 30/08/2022 10:56:43

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA 10362838607**
CNPJ: **41.445.037/0001-00**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.





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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.445.037/0001-00
Razão Social: VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA ***.628.386-**
Nome Fantasia: NKSTECH
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 20001 - SENADO FEDERAL
Data Aplicação: 09/06/2022 Valor da Multa: R\$ 499,22
Número do Processo: 00200008812202261 Número do Contrato: PE20220044
Descrição/Justificativa: Por intermédio da Portaria nº 105, de 09 de junho de 2022, o Senhor Diretor-Executivo de Contratações do Senado Federal, com base no art. 7ª da Lei nº 10.520/2002, no art. 3ª, inciso V, c/c com o inciso I e parágrafo único do art. 5ª, ambos do ADG nº 24/2017, bem como no item 21.4 do Edital do Pregão Eletrônico nº 044/2022, aplica à empresa VICTOR FREDERICO GUIMARÃES BATISTA a penalidade de MULTA no valor de R\$ 499,22, pela não manutenção da proposta no curso da sessão do Pregão Eletrônico nº 044/2022, em descumprimento ao que estabelece o item 10.1.2 do Edital do referido certame, conforme disposto no Processo nº 00200.008812/2022-61.

Relatório de Ocorrências Ativas

CPL
210
7

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta**
UASG Sancionadora: **20001 - SENADO FEDERAL**
Âmbito da Sanção: **União**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **20/07/2022** Prazo Final: **10/08/2022**
Número do Processo: **00200008812202261** Número do Contrato: **PE20220044**
Descrição/Justificativa: **Por intermédio da Portaria nº 105, de 09 de junho de 2022, o Senhor Diretor-Executivo de Contratações do Senado Federal, com base no art. 7ª da Lei nº 10.520/2002, no art. 3ª, inciso V, c/c com o inciso I e parágrafo único do art. 5ª, ambos do ADG nº 24/2017, bem como no item 21.4 do Edital do Pregão Eletrônico nº 044/2022, aplica à empresa VICTOR FREDERICO GUIMARÃES BATISTA a pena de IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR por 22 (vinte e dois) dias no âmbito da UNIÃO, pela não manutenção da proposta no curso da sessão do Pregão Eletrônico nº 044/2022, em descumprimento ao que estabelece o item 10.1.2 do Edital do referido certame, conforme disposto no Processo n 00200.008812/2022-61.**



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.445.037/0001-00
Razão Social: VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA ***.628.386-**
Nome Fantasia: NKSTECH
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 41.445.037/0001-00
Razão Social: VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA ***.628.386-**
Nome Fantasia: NKSTECH
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



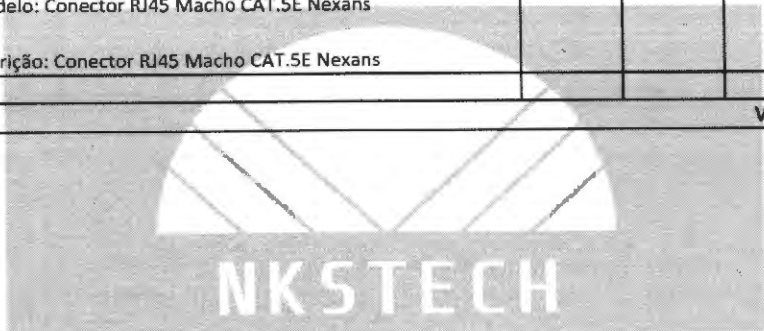
NKSTECH
CNPJ: 41.445.037/0001-00

CPL
Fis: 2197
9

Ao PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA/MA

A Empresa NKSTECH, inscrita no CNPJ: 41.445.037/0001-00, localizada na Q QSB 14, 35, CEP: 72.015-640 – BRASÍLIA – DF, em atendimento ao pregão eletrônico 21/2022, apresenta sua proposta comercial:

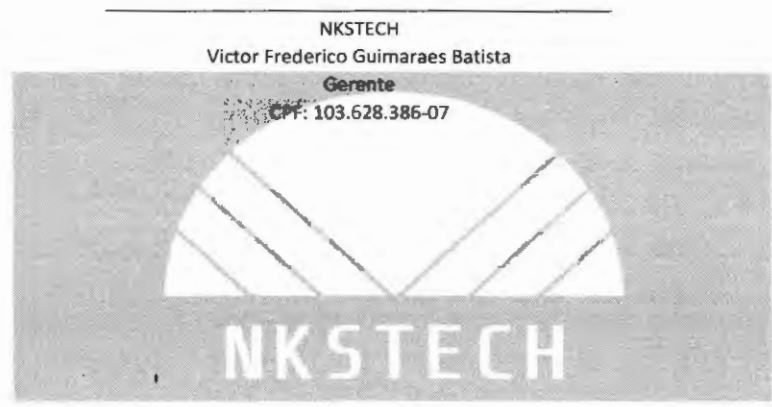
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
49	Marca: Nexans Fabricante: Nexans Modelo: Conector RJ45 Macho CAT.5E Nexans Descrição: Conector RJ45 Macho CAT.5E Nexans	UND	210	R\$ 25,23	R\$ 5.298,30
				VALOR TOTAL	R\$ 5.298,30

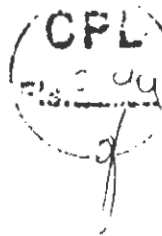


CPL
Fls. 2198
9

- 1 - Preço total da proposta R\$5.298,30 (cinco mil, duzentos e noventa e oito reais e trinta centavos)
- 3 - Prazo de garantia: De acordo com edital.
- 4 - O material será entregue de acordo com as especificações contidas no edital.
- 5 - Garantimos a substituição do produto ofertado, em caso de defeito de fabricação.
- 6 - Estão inclusos no preço todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar com: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços e encargos sociais.
- 7 - Banco: 336 - Banco C6 S.A. | Ag: 0001 | Conta: 6721886-5.
Chave pix: pagamentos@nkstech.com.br
- 8 - Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

Brasília, 30 de agosto de 2022



**DECLARAÇÃO ME/EPP****Pregão eletrônico 21/2022 UASG 980809**

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

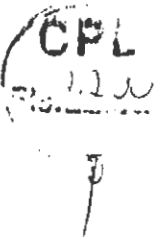
CNPJ: 41.445.037/0001-00 - VÍCTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA 10362838607

29 de Agosto de 2022.



Imprimir o
Relatório

Voltar

**DECLARAÇÃO****Pregão eletrônico 21/2022 UASG 980809**

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 21/2022 da UASG 980809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA/MA .

CNPJ: 41.445.037/0001-00 - VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA 10362838607

BRASÍLIA, 29 de Agosto de 2022.



Imprimir o
Relatório

Fechar



Declaração de Inexistência de Fato Superveniente

Pregão eletrônico 21/2022 UASG 980809

VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA 10362838607, CNPJ nº **41.445.037/0001-00**, declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

BRASÍLIA, 29 de Agosto de 2022.



Fechar

**Declaração de Menor****Pregão eletrônico 21/2022 UASG 980809**

VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA 10362838607, inscrita no CNPJ nº **41.445.037/0001-00**, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

BRASÍLIA, 29 de Agosto de 2022.

 **Imprimir o
Relatório**

Fechar

CPL
13.12.22
2

Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 21/2022 UASG 980809

VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA 10362838607, como representante devidamente constituído de **41.445.037/0001-00 - VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA 10362838607** doravante denominado VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA 10362838607, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 21/2022 UASG 980809, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 21/2022 UASG 980809 foi elaborada de maneira independente pelo VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA 10362838607 e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 21/2022 UASG 980809, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 21/2022 UASG 980809, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 21/2022 UASG 980809, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 21/2022 UASG 980809, quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 21/2022 UASG 980809, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 21/2022 UASG 980809 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 21/2022 UASG 980809 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA/MA antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

BRASÍLIA, em 29 de Agosto de 2022.

VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA 10362838607

 Imprimir o
Relatório

Fechar



Declaração de Acessibilidade

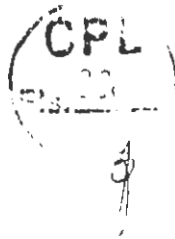
Pregão eletrônico 21/2022 UASG 980809

VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA 10362838607, inscrita no CNPJ nº **41.445.037/0001-00**, dedara que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

BRASÍLIA, 29 de Agosto de 2022.

 **Imprimir o Relatório**

Fechar



Declaração de Cota de Aprendizagem

Pregão eletrônico 21/2022 UASG 980809

VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA 10362838607, inscrita no CNPJ nº **41.445.037/0001-00**, declara sob as penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

BRASÍLIA, 29 de Agosto de 2022.

 **Imprimir o Relatório**

Fechar



Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado

Pregão eletrônico 21/2022 UASG 980809

VICTOR FREDERICO GUIMARAES BATISTA 10362838607, inscrita no CNPJ nº **41.445.037/0001-00**, declara que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

BRASÍLIA, 29 de Agosto de 2022.

 **Imprimir o Relatório**

Fechar



**PROPOSTA PREGÃO ELETRÔNICO 21/2022- PREFEITURA MUNICIPAL DE
JOÃO LISBOA**

LICITANTE: TOP MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 20.515.983/0001-06

ENDEREÇO: Rua Salinópolis, 285 Sala 103 Taquara – RJ

TELEFONE: (21) 3496-7837 **E-MAIL:** contato@topmixdistribuidora.com

REPRESENTANTE LEGAL: CARLA CARDOSO DA SILVA

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

ESTADO CIVIL: CASADA

PROFISSÃO: EMPRESÁRIA

FUNÇÃO NA SOCIEDADE: SÓCIA ADMINISTRADORA

RG: 21780913-6 DETRAN RJ

CPF: 116.643.687-01

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: BANCO BRADESCO

AGÊNCIA: 0864-8

CONTA CORRENTE : 19.209-0

PRAÇA: RIO DE JANEIRO

DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO:

NR	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
28	Projektor Multimidia Exbom PJ-V220	28	R\$3.000,00	R\$ 84.000,00
29	Projektor Multimidia Exbom PJ-V220	9	R\$3.000,00	R\$27.000,00
TOTAL			R\$ 111.000,00	

PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias a partir do recebimento da Nota de empenho.

PRAZO DE GARANTIA: 12 meses para o equipamento e 3 meses para as lâmpadas.

Rua Salinópolis, 285 Sala 103 Taquara
Rio de Janeiro - RJ - CEP 22720-001
Telefone: (21) 3496-7837
E-mail: topmixdistribuidora@outlook.com



TOP MIX

COMÉRCIO ATACADISTA



Declaramos total concordância com os termos deste Edital e seus Anexos e que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxas de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro, e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto ora licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente.

Declaramos que estamos cientes da responsabilidade de manter nossos dados cadastrais atualizados junto ao Contratante, bem como se compromete a informar qualquer alteração que venha a ser realizadas.

Declaramos que a TOP MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, se enquadra na condição de micro e pequena empresa conforme previsto na Lei complementar 123/06 e que não existe nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da LC nº. 123/06.

Por fim, o Licitante TOP MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI informa que a validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2022.

20.515.983 / 0001 - 06
TOP MIX COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP
RUA SALINÓPOLIS, Nº 285, 8103
TAQUARA - CEP 22720-001
RIO DE JANEIRO - RJ

Carla Cardoso da Silva
CARLA CARDOSO DA SILVA
Representante Legal

Rua Salinópolis, 285 Sala 103 Taquara
Rio de Janeiro - RJ - CEP 22720-001
Telefone: (21) 3496-7837
E-mail: topmixdistribuidora@outlook.com



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.515.983/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/06/2014
NOME EMPRESARIAL TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TOP MIX COMERCIO E SERVICOS		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores 46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria 46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal 46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO R SALINOPOLIS	NÚMERO 00285	COMPLEMENTO SAL 103
CEP 22.720-001	BAIRRO/DISTRITO TAQUARA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO
UF RJ	ENDEREÇO ELETRÔNICO	
TELEFONE (21) 3173-9981		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/06/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		 Fls. <u>2210</u>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.515.983/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/06/2014	
NOME EMPRESARIAL TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO R SALINOPOLIS	NÚMERO 00285	COMPLEMENTO SAL 103	
CEP 22.720-001	BAIRRO/DISTRITO TAQUARA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (21) 3173-9981	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/06/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 27/11/2017 às 14:53:49 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

[Consulta QSA / Capital Social](#)

[Voltar](#)



Preparar Página
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, NIRE 33.6.0056662-2, PROTOCOLO 00-2022/351162-5, ARQUIVADO EM 03/05/2022, SOB O NÚMERO (S) 00004871887, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 116.643.687-01	CARLA CARDOSO DA SILVA
<input checked="" type="checkbox"/> 624.504.507-00	JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER



03 de maio de 2022.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral



TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP
CNPJ nº 20.515.983/0001-06

Pelo presente instrumento, **CARLA CARDOSO DA SILVA**, brasileira, nascida em 23/09/1986, empresária, residente e domiciliada na Estrada do Engenho Velho, 2.410, casa 16 - Taquara - Rio de Janeiro/RJ - CEP 22.723-392, portadora da carteira de identidade nº 21780913, expedida pelo DIC/RJ e inscrita no CPF nº 116.643.687-01, na qualidade de sócio remanescente da sociedade que gira nesta cidade denominada **TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP**, com sede na Avenida dos Mananciais, 1.766 - Loja B - Parte - Taquara - Rio de Janeiro/RJ, cujo ato constitutivo se encontra registrado junto a **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO** sob número 33209770624, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 20.515.983/0001-06, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033, da Lei nº 10406/02, resolve:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica transformada esta sociedade em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-EIRELI**, sob a denominação **TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA

O acervo desta sociedade, no valor de R\$ 100.000,00, passa a constituir o capital da **EIRELI** mencionada na cláusula anterior.

CLÁUSULA TERCEIRA

Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o ato constitutivo da referida **EIRELI**, com o teor a seguir:

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

Pelo presente instrumento, **CARLA CARDOSO DA SILVA**, brasileira, nascida em 23/09/1986, empresária, residente e domiciliada na Estrada do Engenho Velho, 2.410, casa 16 - Taquara - Rio de Janeiro/RJ - CEP 22.723-392, portadora da carteira de identidade nº 21780913, expedida pelo DIC/RJ e inscrita no CPF nº 116.643.687-01, resolve, com fundamento no artigo 980-A, da Lei nº 10.406/02, constituir uma **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, a qual será regida pelas cláusulas e condições seguintes, observando, nas omissões, as regras previstas para a sociedade limitada.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A presente **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA** girará sob a denominação **TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP** e utilizara o nome fantasia de **TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS**, com sede nesta cidade em Rua Salinópolis, 285 - Sala 103 - Taquara - Rio de Janeiro/RJ - CEP 22.720-001, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais ou outras dependências em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA

Terá por objeto: **Construção e manutenção de edifícios ; Instalação e manutenção elétrica ; Comércio por atacado de peças e acessórios para veículos automotores; Comércio atacadista**

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nome: TOPMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

Nome Novo: TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

NIRE: 332.0977062-4 Protocolo: 00-2017/330093-6 Data do protocolo: 23/11/2017

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 27/11/2017 SOB O NÚMERO 33600566622, 00003120610 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 37370A64C7A4C35D06F878022AFFD14CFA6876F651A7BC467970DD3A13B14FAA

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 3/6



de produtos alimentícios em geral; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano; Comércio atacadista de cosméticos, produtos de perfumaria e produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de equipamentos elétricos; Comércio atacadista de material elétrico; Comércio atacadista de móveis; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Revenda de eletrodomésticos; Comércio atacadista de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio atacadista de bombas e compressores; Comércio atacadista de ferro e aço; Comércio atacadista de materiais de construção em geral; Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos; Comércio atacadista de artigos descartáveis em geral.

CLÁUSULA TERCEIRA

Seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA

O capital é de R\$ 100.000,00, o qual está totalmente integralizado em moeda corrente do país.

CLÁUSULA QUINTA

Será administrada pela sócia qualificada acima, a quem caberá a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI.

CLÁUSULA SEXTA

Ao término de cada exercício social será em 31 de dezembro.

CLÁUSULA SÉTIMA

Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA NONA

Sob as penas da lei, declara, igualmente, que o administrador não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI.

Fica eleito o foro da Cidade do Rio de Janeiro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato constitutivo

Rio de Janeiro, 15 de Novembro de 2017.

2º OFÍCIO

Carla Cardoso da Silva
CARLA CARDOSO DA SILVA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nome: TOPMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

Nome Novo: TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

NIRE: 332.0977062-4 Protocolo: 00-2017/330093-6 Data do protocolo: 23/11/2017

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 27/11/2017 SOB O NÚMERO 33600566622, 00003120610 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 37370A64C7A4C35D06F878022AFFD14CFA6876F651A7BC467970DD3A13B14FAA

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo. Pag. 4/6





Ofício
DE NOTAS

Adilson Wagner Firmino CARTÓRIO DE JACAREPAGUÁ 0889050080926
TABELÃO
Estrada dos Rendulzeiros, 209 - Lajes C e D - Taquara - RJ - CEP 22710-870 Tel: (21) 2445-8785

Reconheço por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de:
CARLA CARDOSO DA SILVA.....

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2017. Conf. por.....
Em testemunho..... de verdade

Emolumentos R\$55,00
Impostos: R\$1,83
Total: R\$56,83

94-10075 - OSEAS ALEXANDRE DA SILVA-ESCREVENTE AUTORIZADO
ECIW01098-RFC Consulte em "http://www3.rj.gov.br/sitepublico"

[Handwritten signature]

Ofício
DE NOTAS
Oseas Alexandre da Silva
ESCREVENTE
0889050080926

CPL
Fls. 2218
[Handwritten mark]

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Nome: TOPMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP

Nome Novo: TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

NIRE: 332.0977062-4 Protocolo: 00-2017/330093-6 Data do protocolo: 23/11/2017

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 27/11/2017 SOB O NÚMERO 33600566622, 00003120610 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 37370A64C7A4C3SD06F878022AFFD14CFA6876F651A7BC467970DD3A13B14FAA

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

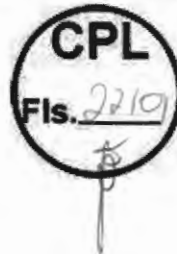




REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ



A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CÓDIGO DE ACESSO
RJ.88.47.68.35 - 20.515.983.000.106

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 20.515.983/0001-06
---	---

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO 211 Alteração de endereço dentro do mesmo município 220 Alteração do nome empresarial (firma ou denominação) 225 Alteração da natureza jurídica 244 Alteração de atividades econômicas (principal e secundárias) 221 Alteração do título do estabelecimento (nome de fantasia) Quadro de Sócios e Administradores - QSA
--

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

<input checked="" type="checkbox"/> FCPJ	<input type="checkbox"/> QSA
--	------------------------------

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO	CPF DO PREPOSTO
------------------	-----------------

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

<input checked="" type="checkbox"/> Responsável	<input type="checkbox"/> Preposto
NOME CARLA CARDOSO DA SILVA	CPF 116.643.687-01
LOCAL E DATA RJ, 21/11/17	ASSINATURA (com firma reconhecida) Carla Cardoso da Silva

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

2º OFÍCIO

Adilson Wagner Firmão **CARTÓRIO DE JACAREPAQUA** 08830810000928
 Estrada dos Bandeirantes, 208 - Loja C e D - Tijuca - RJ - CEP 22710-510 - TEL: 021-2445-9785

Reconheço por AUTENTICIDADE a(s) firma(s) de:
 CARLA CARDOSO DA SILVA

Rio de Janeiro, 21 de novembro de 2017 Conf. por Em testemunho de verdade

Emolumentos R\$5,41
 Propostas R\$1,93
 Total R\$7,34

04-10075 - OSEAS ALEXANDRE DA SILVA-ESCREVENTE AUTORIZADO
 ECIW01082-RPH Consulte em "http://www3.rj.gov.br/república"

Oseas Alexandre da Silva
 ESCREVENTE
 STIPS-20581/126RJ

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO DA UNIDADE CADASTRADORA
--

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634 de 06 de maio de 2016





CERTIDÃO NEGATIVA

Ressalvado o direito de o Município do Rio de Janeiro cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo identificado neste documento que vierem a ser apuradas, A PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, após analisar o cadastro dos créditos sob sua administração, relativamente a **TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP**, inscrito(a) no cadastro nacional de pessoas jurídicas - CNPJ sob o nº 20.515.983/0001-06, inscrição municipal nº 0.612.535-2, com endereço no(a) RUA SALINOPOLIS, nº 285 - SAL 103 - RJ Cep: 22720-001, certifica que

NÃO FORAM APURADAS INSCRIÇÕES EM DÍVIDA ATIVA

Observações Complementares

Esta certidão compõe-se de 1 folha(s) e é válida por 120 dias, a contar desta data.

Observações

Rio de Janeiro, RJ, 11/07/2022

1. Esta certidão refere-se exclusivamente à situação fiscal do(s) contribuinte(s) acima indicado(s) perante a dívida ativa do Município do Rio de Janeiro.
2. A situação fiscal do(s) contribuinte(s) quanto a créditos não inscritos em dívida ativa deve ser certificada pelos órgãos responsáveis pelas respectivas apurações.
3. Esta certidão poderá ser renovada a partir de 27/10/2022. A certidão de situação fiscal é expedida no prazo de 10 dias, contados da data de seu requerimento perante a Procuradoria da Dívida Ativa. Não são aceitos pedidos de urgência.
4. O requerimento de certidão de situação fiscal perante a Procuradoria da Dívida Ativa pode ser feito pela própria pessoa física ou jurídica interessada, gratuitamente e sem a necessidade de nomeação de procurador.
5. Regularize sua situação fiscal imediatamente: efetue o pagamento ou parcelamento das dívidas apontadas nesta certidão, apresente os comprovantes de pagamento ou de início de parcelamento (originais, inclusive honorários, quando devidos) e obtenha em dois dias úteis sua certidão de situação fiscal regular.
6. O destinatário poderá confirmar a autenticidade desta certidão, informando o número do Código de Controle impresso acima no endereço daminternet.rio.rj.gov.br

Ivo Marinho de Barros Junior
Procurador-Coordenador
Procuradoria da Dívida Ativa
Mat. 11/297.772-6





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: TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 20.515.983/0001-06

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 12:41:50 do dia 05/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/01/2023.

Código de controle da certidão: **3186.F48C.21C4.14CB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.515.983/0001-06

Razão Social: TOP MIX COMERCIO E SEVICOS EIRELLI

Endereço: R SALINOPOLIS 285 SL 103 / TAQUARA / RIO DE JANEIRO / RJ / 22720-001

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: 28/07/2022 a 26/08/2022

Certificação Número: 2022072803050918894421

Informação obtida em 09/08/2022 16:00:09

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia 04/04/2022, em referência ao pedido **65158/2022 NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO** em Dívida Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL: TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP
CNPJ: 20.515.983/0001-06 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 87.20199.6

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em **pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ** fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-fiscal>

CÓDIGO CERTIDÃO: IRCQ.5210.62P1.5051
PESQUISA CADASTRAL realizada em: 04/04/2022, às 15:59:05.5

Esta certidão tem validade até 01/10/2022, considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: <https://pge.rj.gov.br/divida-ativa>

Emitida em 06/04/2022 às 15:55:13.5



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.515.983/0001-06

Certidão n°: 21074548/2022

Expedição: 05/07/2022, às 12:39:14

Validade: 01/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **20.515.983/0001-06**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

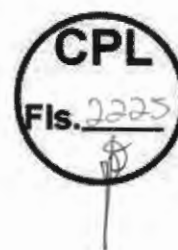
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Poder Judiciário
Estado do Rio de Janeiro



CERTIDÃO

Nº 2022.665.21150

Em atendimento ao requerido junto a esta Corregedoria-Geral da Justiça/RJ por **TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP**, CNPJ/CPF nº **20.515.983/0001-06**, **CERTIFICO, para fins de prova em Licitação Pública** que, de acordo com o artigo nono c/c os artigos cento e vinte e quatro e cento e vinte e cinco da Resolução número cinco, de vinte e quatro de março de mil novecentos e setenta e sete, (Livro III, do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro), os **Ofícios do Registro de Distribuição na Comarca da CAPITAL do Estado do Rio de Janeiro**, são em número de nove, competindo: **I - aos dos 1º e 2º Ofícios**: o registro dos feitos da competência das Varas de Órfãos e Sucessões, das Varas Criminais e os contenciosos e administrativos das demais varas, salvo as da Fazenda Pública, que lhes forem distribuídos; **II - as dos 3º e 4º Ofícios**: o registro das habilitações para casamento, dos feitos de competência das Varas Criminais e os contenciosos e administrativos das demais varas, salvo os da Fazenda Pública, que lhes forem distribuídos; **III - aos dos 5º e 6º Ofícios**: a anotação das escrituras, procurações públicas em geral, substabelecimentos e respectivas revogações, distribuídas aos cartórios de notas e de circunscrições de numeração ímpar e par, respectivamente, e, em livro próprio, dos testamentos públicos e cerrados, bem como dos títulos judiciais e contratos particulares translativos de direitos reais sobre imóveis e das procurações em causa própria relativas a estes direitos; **IV - ao do 7º Ofício**: a distribuição, alternadamente, pelos respectivos ofícios, dos títulos destinados a protesto; **V - ao do 8º Ofício**: a distribuição, pelos respectivos ofícios, dos títulos e documentos destinados a registro; **VI - ao do 9º Ofício**: o registro dos feitos da competência das varas da Fazenda Pública do Estado (artigo 124), que lhes forem distribuídos. **CERTIFICO** ainda, que, os **Cartórios de Registro de Protesto de Títulos** são em número de quatro, numerados: **1º, 2º, 3º e 4º**, e a eles compete, pelo artigo quarenta e oito do Código supramencionado, lavrar, em tempo e forma regulares, os instrumentos de proteção de letras, notas promissórias, duplicatas e outros títulos sujeitos a essa formalidade, por falta de aceite ou pagamento, fazendo as transcrições, notificações e declarações necessárias, de acordo com as prescrições legais. **CERTIFICO** mais, que, ao **2º Ofício de Registro de Interdições e Tutelas**, incumbe, consoante o artigo trinta e três e seguintes do Código acima citado, o registro dos atos judiciais referentes às restrições da capacidade jurídica e, privativamente, à expedição de certidões para prova da referida capacidade. Cabendo a este inclusive, registrar obrigatoriamente as sentenças declaratórias de insolvência ou de falência, a extensão desta a terceiros, as de extinção das obrigações do insolvente ou do falido, as de reabilitação deste, as decisões de deferimento das concordatas e as sentenças que a julgarem cumpridas. Através da Lei 4453/04, o registro dos atos judiciais inerentes à capacidade jurídica e a expedição de certidões para a prova de capacidade, compete ao 1º Registro Civil de Pessoas Naturais. **CAPITAL 01 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua do Ouvidor, 63 2. andar - Centro; **CAPITAL 02 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua da Assembleia, 19 7. andar - Centro; **CAPITAL 03 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Avenida Erasmo Braga, 227 grupo 201 - Centro; **CAPITAL 04 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua do Carmo, 08 3 andar - Centro; **CAPITAL 05 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: AVENIDA RIO BRANCO, 131 11 ANDAR GRUPO DE SALAS 1101, 1102, 1103 E 1104 - Centro; **CAPITAL 06 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Av. Rio Branco, 135 sala 501 - Centro; **CAPITAL 07 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua da Assembleia, 10 SALAS 2201 A 2212 - Centro; **CAPITAL 08 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Rua da Assembleia, 10 salas 1515 a 1517 - Centro; **CAPITAL 09 OF DO REG DE DISTRIBUICAO**: Av. Nilo Pecanha, 26 Grupo 601 - Centro; **CAPITAL 01 RCPN**: Praia de Olaria, 155 Cocota - Ilha do Governador; **CAPITAL 01 OF DE REG DE PROT TITULOS**:

AVENIDA ERASMO BRAGA, 227 1o. ANDAR, GRUPOS 101 A 107, 112/113 - Centro; **CAPITAL 02 OF DE REG DE PROT TITULOS**: RUA DO CARMO, 09 3o. e parte do 4o. andares - Centro; **CAPITAL 03 OF DE REG DE PROT TITULOS**: Rua da Assembleia, 10 salas 2101 a 2110 - Centro; **CAPITAL 02 OF DE REG DE INTERD E TUTELAS**: Rua da Assembleia, 19 9. andar - Centro.

Observações:

- a) As informações do nome e nº do CPF/CNPJ do solicitante são de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
- b) A autenticidade desta Certidão poderá ser confirmada na página da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no endereço <http://www.tjrj.jus.br/cgj>
- c) A autenticação poderá ser efetivada, no máximo, em até 3 (três) meses após a expedição.

Rio de Janeiro, 03/08/2022 08:59:46.

Divisão de Pessoal da Diretoria Geral de Administração da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Regimento de Custas Judiciais do Estado do Rio de Janeiro
Valor cobrado: R\$ 26,51 GRERJ Nº 1253980400689





CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº: 08-2022/1157412

Código de verificação de autenticidade: 6444e18acf4b9091a9909367c63dd371

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE	
CPF / CNPJ: 20.515.983/0001-06	CAD-ICMS: Ativo
NOME / RAZÃO SOCIAL: TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	
<p>CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data, NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.</p>	
EMITIDA EM: 02/08/2022	ÀS 16:44:08
VÁLIDA ATÉ: 31/10/2022	
Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017	
OBSERVAÇÕES	
<p>Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.</p> <p>A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).</p> <p>A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação apenas ilustrativa.</p> <p>O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS: ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO - estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação deverá ser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).</p> <p>A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.</p>	



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO
COORDENADORIA DO ISS E TAXAS

Nº Autenticação: **6344397137**

Órgão: FP/SUBEX/REC-RIO/CIS-3

Controle: 688092022

NOME / RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO

TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP

RUA SALINOPOLIS 285

SAL 103

TAQUARA RIO DE JANEIRO 22720-001 RJ



CNPJ/CPF

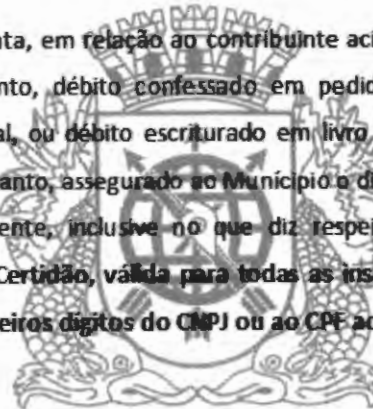
20.515.983/0001-06

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0.612.535-2

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - Modelo 1

CERTIFICO que, até a presente data, em relação ao contribuinte acima qualificado, não há auto de infração, nota de lançamento, parcelamento, débito confessado em pedido de parcelamento ou nota de débito pendentes do pagamento integral, ou débito escriturado em livro fiscal ou declarado por meio eletrônico, vencidos e não pagos. Fica, entretanto, assegurado ao Município o direito de cobrança de qualquer débito que vier a ser verificado posteriormente, inclusive no que diz respeito às penalidades cabíveis previstas na legislação em vigor. A presente Certidão, válida para todas as inscrições sediadas no Município do Rio de Janeiro, vinculadas aos oito primeiros dígitos do CNPJ ou ao CPF acima, serve como prova perante qualquer órgão público ou privado.



VALIDADE: 180 (cento e oitenta) dias da data da sua expedição.

Certidão expedida com base na Resolução SMF nº 1897, de 23/12/2003 e alterações posteriores.

Rio de Janeiro, 3 de MAIO de 2022.

HORA:07:03

Carimbo e Assinatura do Fiscal de Rendas

OBSERVAÇÕES

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento na internet no endereço <http://www.rio.rj.gov.br/smf>

O presente documento não certifica inexistência de débitos do imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial unificado de Arrecadação de tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional no últimas 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.



Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
 Secretaria Municipal de Fazenda
 Subsecretaria de Tributação e Fiscalização
 Coordenadoria do ISS e Taxas

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	DATA DA INSCRIÇÃO
0.612.535-2	01/07/2014

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



NOME OU NOME EMPRESARIAL	TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP
NOME FANTASIA	TOP MIX COMERCIO E SERVICOS
CPF OU CNPJ	20.515.983/0001-06
ATIVIDADES ECONÔMICAS	261203 - INSTALACAO DE EQUIP DE TELECOMUNICACAO E ELETRONICOS 243035 - REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DOMESTICOS 260029 - REFORMA E RECONSTRUCAO DE CASAS E PREDIOS 260037 - ALVENARIA 312010 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO-COM ATAC 315028 - FERRO E ACO-COM ATAC 322016 - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS-COM ATAC 322180 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA-COM ATAC 324019 - MATERIAL E EQUIP ELETRICOS E ELETRONICOS-COM ATAC 324116 - MAQ E SUPRIMENTOS P/PROCESS DE DADOS-COM ATAC 324140 - MATERIAL ELETRONICO-COM ATAC 325023 - UTENSILIOS DOMESTICOS-COM ATAC 328030 - PECAS ACESS E MOTORES P/VEIC AUTOMOTORES-COM ATAC 333018 - MOVEIS-COM ATAC 334014 - ARTIGOS DE PAPEL-COM ATAC 340073 - MATERIAL DE LIMPEZA SEM PRODUTOS QUIMICOS-COM ATAC 340081 - MATERIAL DE LIMPEZA COM PRODUTOS QUIMICOS-COM ATAC 344010 - PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICINAIS-COM ATAC 344036 - PERFUMARIA COSMETIC E PROD DE HIG PESS-COM ATAC 351016 - GENEROS ALIMENTICIOS-COM ATAC
RESTRIÇÕES	VEDADOS INCOMODOS E PREJUIZOS A VIZINHANCA VEDADA A ARMAZENAGEM NO LOCAL SIMPLES ESCRITORIO
GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO ISS	4
GERÊNCIA REGIONAL DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	4
ENDEREÇO COMPLETO	RUA SALINOPOLIS, 285, SAL 103 TAQUARA 22720-001
SITUAÇÃO CADASTRAL	ATIVO
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL	30/11/2017

Aprovado pela Resolução SMF N° 2829 de 09 de dezembro de 2014.

Emitido no dia 02/10/2019 às 14:25.

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

CNPJ/CPF 20.515.983/0001-06	Inscrição Estadual 87.201.996	Data da concessão da inscrição 15/08/2016
Nome empresarial TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP		
Título do estabelecimento TOP MIX COMERCIO E SERVICOS		
Natureza Jurídica Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de		
Regime de apuração Simples nacional	Tipo de unidade do estabelecimento Unidade Operacional	
Endereço do estabelecimento RUA Salinópolis, 00285 SAL 103 TAQUARA - RIO DE JANEIRO RJ 22.720-001		
Situação cadastral Habilitada	Data da situação cadastral 15/08/2016	
Atividades econômicas (CNAE)		
Principal 46.49-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR		
Secundárias 41.20-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 43.21-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 43.30-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO 45.30-7/01 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES 46.39-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL 46.42-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO 46.44-3/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO 46.46-0/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COSMÉTICOS E PRODUTOS DE PERFUMARIA 46.46-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL 46.47-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E DE PAPELARIA 46.49-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO 46.49-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA 46.49-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		
Unidade de cadastro AFR 64.15 - Auditoria-Fiscal Regional da Capital - Barra da Tijuca	Unidade de fiscalização AFR 64.15 - Auditoria-Fiscal Regional da Capital - Barra da Tijuca	
Observação Contribuinte optante do Simples Nacional desde 15/08/2016. Em regra, documentos fiscais emitidos não geram crédito de ICMS.		

Comprovante emitido nos termos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I, em 02/10/2019 14:22:46.

Código de autenticidade: 87201996033415108.

**SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA**

Sistema Integrado de Cadastro de Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**CNPJ/CPF**

20.515.983/0001-06

Inscrição Estadual

87.201.996

Data da concessão da inscrição

15/08/2016

Nome empresarial

TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

Título do estabelecimento

TOP MIX COMERCIO E SERVICOS

Natureza Jurídica

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de

Regime de apuração

Simples nacional

Tipo de unidade do estabelecimento

Unidade Operacional

**Endereço do estabelecimento**

RUA Salinópolis, 00285 SAL 103

TAQUARA - RIO DE JANEIRO RJ 22.720-001

Situação cadastral

Habilitada

Data da situação cadastral

15/08/2016

46.51-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
46.51-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA
46.52-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
46.69-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS
46.69-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS
46.72-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
46.73-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
46.79-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
81.21-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
95.21-5/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO

Unidade de cadastro

AFR 64.15 - Auditoria-Fiscal Regional da Capital - Barra da Tijuca

Unidade de fiscalização

AFR 64.15 - Auditoria-Fiscal Regional da Capital - Barra da Tijuca

Observação

Contribuinte optante do Simples Nacional desde 15/08/2016. Em regra, documentos fiscais emitidos não geram crédito de ICMS.

Comprovante emitido nos termos da Resolução SEFAZ nº 720/2014, Parte II, Anexo I, em 02/10/2019 14:22:46.

Código de autenticidade: 87201996033415108.

CERTIDÃO MODELO CIVEL

20227214613092

DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE À LICITACAO



Emolumentos: Tab 16 Item 01 R\$47,84 Tab 19 Item 08 R\$49,30 (FETJ) R\$:19,42 (FUNPERJ) R\$:4,85 (FUNDPERJ) R\$:4,85 (FUNARPEN) R\$:3,88 (CG - PORTARIA 17/13) R\$:0,98 (I.S.S.Q.N.) R\$:5,16 = Total R\$:136,28

4º Ofício do Registro de Distribuição

Rua do Carmo, 8 - 3º andar

Hermes Valverde da Cunha Vasconcellos Filho
Titular

Hermes Valverde da Cunha Vasconcellos Netto
Substituto do Titular



OFICIAL REGISTRADOR DO 4º OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, NOMEADO NA FORMA DA LEI,

RAFAELLL
(0)
22/07/2022

C E R T I F I C A

folha: 1
10:58:38
EEW75926

e DÁ FÉ QUE, ao verificar os livros e/ou assentamentos de seu Serviço Registral, relativos a feitos em curso ou andamento, no período requerido, no que concerne aos assuntos abaixo:

- I - RESCISÓRIAS e outras ações de competência originária da 2ª Instância;
- II - FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência EMPRESARIAIS;
- III - SEPARAÇÕES, DIVÓRCIOS, ALIMENTOS e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência de FAMÍLIA;
- IV - AÇÕES ACIDENTÁRIAS de competência das Varas Cíveis;
- V - RETIFICAÇÕES, AVERBAÇÕES e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em REGISTROS PÚBLICOS;
- VI - MEDIDAS CAUTELARES (ARRESTOS, SEQUESTROS, BUSCAS E APREENSÕES, NOTIFICAÇÕES e outros) distribuídas às varas com competência Cíveis;
- VII - ORDINÁRIAS, SUMÁRIAS, DESPEJOS, CONSIGNATÓRIAS, EXECUÇÕES e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência Cíveis;
- VIII- Ações e Precatórias de competência das Varas Regionais do Méier, Santa Cruz e Ilha do Governador;
- IX- INVENTÁRIOS, TESTAMENTOS, ARROLAMENTOS, ARRECADAÇÕES, ADMINISTRAÇÕES PROVISÓRIAS, TUTELAS, INTERDIÇÕES, CURATELAS, DECLARAÇÕES DE AUSÊNCIA e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em ÓRFÃOS E SUCESSÕES afetos a este Ofício;
- X - AÇÕES E PRECATÓRIAS de competência dos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS afetos a este Ofício;
- XI - Ações distribuídas às varas da infância, da juventude e do idoso, mencionadas no parágrafo primeiro e terceiro do artigo 33 desta Consolidação;
- XII - Ações de Competência da Justiça Itinerante, desde:

VINTE E UM DE JULHO DE DOIS MIL E DOIS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ate
VINTE E UM DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
que dele (s) NADA CONSTA contra o (s) nome (s) de
TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CNPJ:20.515.983/0001-06////////////////////////////////////
REQUERIDA E EMITIDA EM 22/07/2022, RIO DE JANEIRO.////
FINALIDADE DECLARADA PELO REQUERENTE: LICITACAO.////

DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESAMENTO ELETRÔNICO - QUAL CUIUS EMISSÃO OU RASURERA ERÁ CONSIDERADA COMO INDICIO DE ADULTERAÇÃO OU FALSIFICAÇÃO DE PLANO

Poder Judiciário - TJerJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EEEW75926 ERT
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça (acesso pela página do TJRJ /Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

2o. Ofício do Registro de Distribuição

RUA DA ASSEMBLÉIA, 19 - 7o. ANDAR - CEP 20011-020

CERP: c8cfacel-88ef-4f41-807e-d7af915b0617

REQUERIDA EM: 22/07/2022

MODELO(A)>> CERTIFICA A a L <<

PARA FINS DE: LICITACAO

Jorge Constancio Cassas - Responsável pelo Expediente



913090
01/47 Pag: 0001

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS

O REGISTRADOR DO 2o. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C E R T I F I C A e D Á F É

QUE REVENDO OS LIVROS E ASSENTAMENTOS DAS DISTRIBUIÇÕES EM CURSO OU ANDAMENTO SOBRE:

- A - Recisórias;
 - B - Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas as varas com competência Empresarial;
 - C - Separações, Divórcios, Alimentos e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência de Família;
 - D - Ações Acidentárias;
 - E - Retificações, Averbacões e outras ações e precatórias distribuídas as Varas com competência em Registros Públicos;
 - F - Medidas cautelares (Arrestos, Sequestros, Buscas e Apreensões, Notificações e outros) distribuídas as varas com competência Cível;
 - G - Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência Cível;
 - H - Ações e precatórias de competência das Varas Regionais;
 - I - Inventários, Testamentos, Arrolamentos, Administrações provisórias, Tutelas, Interdições, Curatelas, Declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas as varas com competência em Órfãos e Sucessões;
 - J - Ações e precatórias de competência dos Juizados Especiais Cíveis;
 - K - Ações distribuídas as varas de Infância, da Juventude e do Idoso, mencionadas no parágrafo primeiro do Artigo 382 da Consolidação Geral da Corregedoria Geral de Justiça;
 - L - Ações de competência da Justiça Itinerante desde:
- DEZENOVE DE JULHO DE DOIS MIL E DOIS ATÉ DEZENOVE DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS (19/07/2002 a 19/07/2022) dele(s).....

.....NADA CONSTA.....
Relativamente ao Nome de TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Q
ualificação: 20515983000106 (conforme requerido).....

EMITIDA EM: 26/07/2022, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL
EU REGISTRADOR ASSINO. TOTAL R\$: 136.28

EMOL R\$: 97.14 - PMCMV(2%)R\$: 0.98 - FETJ(20%)R\$: 19.42 - FUNDPERJ(5%)R\$: 4.85 - FUNPERJ(5%)R\$: 4.85 - FUNARPEN(4%)R\$: 3.88 - ISS(5%)R\$: 5.16

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos da consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EEFNO4217-FMN
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>



Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após sua emissão.

1º

Ofício do Registro de Distribuição

RUA DO OUVIDOR, 63 - 2º ANDAR - CENTRO - RJ

Delegatário: Léllo Gabriel Heliodoro dos Santos



CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS O REGISTRADOR DO 1º OFICIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

com referência aos assuntos abaixo mencionados, e DÁ FÉ QUE, revendo em seu poder e Serviço os livros e/ou assentamentos das distribuições em curso ou andamento relativos a:

- A) RESCISÓRIAS;
B) FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E DEMAIS AÇÕES E PRECATÓRIAS DISTRIBUIDAS ÀS VARAS COM COMPETÊNCIA EMPRESARIAL;
C) SEPARAÇÕES, DIVÓRCIOS, ALIMENTOS E OUTRAS AÇÕES E PRECATÓRIAS DISTRIBUÍDAS ÀS VARAS COM COM ETÊNCIA DE FAMÍLIA;
D) AÇÕES ACIDENTÁRIAS;
E) RETIFICAÇÕES, AVERBAÇÕES E OUTRAS AÇÕES E PRECATÓRIAS DISTRIBUÍDAS ÀS VARAS COM COMPETÊNCIA EM REGISTROS PÚBLICOS;
F) MEDIDAS CAUTELARES (ARRESTOS, SEQUESTROS, BUSCAS E APREENSÕES, NOTIFICAÇÕES, ETC.) DISTRIBUÍDAS ÀS VARAS COM COMPETÊNCIA CÍVEL;
G) ORDINÁRIAS, SUMÁRIAS, DESPEJOS, CONSIGNATÓRIAS, EXECUÇÕES E OUTRAS AÇÕES E PRECATÓRIAS DISTRIBUÍDAS ÀS VARAS COM COMPETÊNCIA CÍVEIS;
H) AÇÕES E PRECATÓRIAS DE COMPETÊNCIA DAS VARAS REGIONAIS (MADUREIRA, JACAREPAGUÁ E LEOPOLDINA);
I) INVENTÁRIOS, TESTAMENTOS, ARROLAMENTOS, ARRECADAÇÕES, ADMINISTRAÇÕES PROVISÓRIAS, TUTELAS, INTERDIÇÕES, CURATELAS, DECLARAÇÕES DE AUSÊNCIA E OUTRAS AÇÕES E PRECATÓRIAS DISTRIBUÍDAS ÀS VARAS COM COMPETÊNCIA EM ÓRFÃOS E SUCESSÕES;
J) AÇÕES E PRECATÓRIAS DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS AFETOS A ESTE OFICIO DE REGISTRO;
K) AÇÕES DISTRIBUÍDAS ÀS VARAS DA INFÂNCIA, DA JUVENTUDE E DO IDOSO MENCIONADAS NOS §§ 1º E 3º DO ARTIGO 33 DA CONSOLIDAÇÃO NORMATIVA DA CGJ/RJ (PROVIMENTO 11/2009);
L) AÇÕES DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ITINERANTE.

DESDE DEZENOVE DE JULHO DE DOIS MIL E DOIS ATÉ DEZENOVE DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS (19/07/2002 ATÉ 19/07/2022), dele(s)*****

* * * * * NADA CONSTA * * * * *

Relativamente ao nome de TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 20.515.983/0001-06***** Rio de Janeiro, Capital em 25/07/2022. QUALIFICAÇÃO conf. o requerido. Emolumentos Tab.01. Ato 01: R\$ 47,84, Tab.04-Ato 08: R\$ 49,30, LEI 6.370 Art.2 \$4: R\$ 0,98, FETJ: R\$ 19,42, FUNDPERJ: R\$ 4,85, FUNPERJ: R\$ 4,85, FUNARPEN: R\$ 3,88, ISS: R\$ 5,16. TOTAL: R\$ 136,28. EU, RICARDO DA COSTA MEIRELES (Mat.94/1867), Oficial Substituto a assino digitalmente.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
EEFJ 50630 LBA
Consulte a validade do selo em:
https://www3.tjrr.jus.br/sitepublico

- Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.
CERP: DCD521B2-6F50-41FA-B048-760CE06A1B64





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

Secretaria Municipal de Fazenda



ALVARÁ DE LICENÇA PARA ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ / CPF	PROCESSO DE CONCESSÃO	ÚLTIMO PROCESSO DE DEFERIMENTO	IRLF/GRLF
0612535-2	20.515.983/0001-06	04/782.787/2014	04/986.371/2017	GRLF4 - Barra da Tijuca

CONCEDIDO A

TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI EPP
TOP MIX COMERCIO E SERVICOS

PARA SE ESTABELECEM NO

RUA SALINOPOLIS, 285, SAL 103, TAQUARA

COM AS SEGUINTE ATIVIDADES DO CÓDIGO DE ATIVIDADES ECONÔMICAS (CAE)

2.61.20.3 - INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E ELETRÔNICOS
3.33.01.8 - MÓVEIS-COMERCIO ATACADISTA
3.34.01.4 - ARTIGOS DE PAPEL-COMERCIO ATACADISTA
3.28.03.0 - PECAS, ACESSORIOS E MOTORES PARA VEICULOS AUTOMOTORES - COMERCIO ATACADISTA
3.24.14.0 - MATERIAL ELETRÔNICO-COMERCIO ATACADISTA
3.25.02.3 - UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS-COMERCIO ATACADISTA
3.44.03.6 - PERFUMARIA COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL-COMERCIO ATACADISTA
3.51.01.6 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-COMERCIO ATACADISTA
3.44.01.0 - PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICINAIS-COMERCIO ATACADISTA
3.40.07.3 - MATERIAL DE LIMPEZA SEM PRODUTOS QUÍMICOS-COMERCIO ATACADISTA
3.40.08.1, 3.12.01.0, 2.60.03.7, 2.43.03.5, 2.60.02.9, 3.24.01.9, 3.24.11.6, 3.22.18.0, 3.15.02.8, 3.22.01.6

COM AS SEGUINTE RESTRIÇÕES

VEDADOS INCOMODOS E PREJUÍZOS A VIZINHANÇA
VEDADA A ARMAZENAGEM NO LOCAL
SIMPLES ESCRITÓRIO

OBSERVAÇÕES

A concessão deste Alvará não importa, entre outros, no reconhecimento de regularidade do estabelecimento quanto a quaisquer normas aplicáveis ao seu funcionamento, especialmente as de proteção da saúde, condições de edificação, instalação de máquinas e equipamentos, prevenção contra incêndios e exercício de profissões.

Rio de Janeiro, 03 de Março de 2021

2ª Via emitida pelo sistema Rio mais fácil negócios



N.º do Talão:1889086

CERP:4bd55841-1e3c-4704-92ac-aa4467e94e02

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

2º OFÍCIO DE REGISTRO DE INTERDIÇÕES E TUTELAS

OFICIAL: **MARIA DA GLÓRIA MARTINS DE CARVALHO**

SUBSTITUTOS: **ROBSON CARVALHO FILGUEIRAS**

EUGÊNIO BUZHAR GERAISSATI

MARCUS FERNANDO M. A. BRANDÃO

Rua da Assembléia, 19 - 9º andar - Centro - Tel.: 2533-1424 - CEP:20011-001

CERTIDÃO

M.ª. DA GLORIA MARTINS DE CARVALHO, Oficial do Segundo Ofício do Registro de Interdições e Tutelas da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

CERTIFICA que revendo os livros competentes da capacidade jurídica sob a guarda deste serviço, desde a instalação do mesmo em vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, **NADA CONSTA** na presente data, com referência as interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil Brasileiro; CERTIFICA, ainda, que revendo os mesmos livros sob a guarda deste serviço, desde a instalação do mesmo, **NADA CONSTA** na presente data, com referência a Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro; CERTIFICA mais que, revendo os mesmos livros, **NADA CONSTA** em nossos arquivos, na presente data, em relação aos registros de Tomada de Decisão Apoiada (artigo 1.783-A do Código Civil Brasileiro); CERTIFICA, mais, que **NADA CONSTA** na presente data, com referência as Interdições Comerciais (Decreto Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 e a atual Lei nº 11.101/2005 - artigo nº 99 - 09 de fevereiro de 2005); CERTIFICA também, que observados os últimos 20 anos, **NADA CONSTA** na presente data, com referência as Interdições de Direito (artigo 92 - incisos I, II, III do Decreto Lei nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal Brasileiro); CERTIFICA, outrossim, que **NADA CONSTA** na presente data, com referência a Insolvência Civil (artigos 748 e seguintes da Lei 5.869 de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil Brasileiro); CERTIFICA, finalmente, que em nossos arquivos iniciados em 13 de março de 1974 **NADA CONSTA** na presente data, com relação a Indisponibilidade de Bens, arrestos, sequestros e outras determinações comunicadas pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, **CONTRA O NOME: TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP-CNPJ: 20.515.983/0001-06**. O referido é verdade e dou fé. Cidade do Rio de Janeiro, vinte e dois de julho de dois mil e vinte e dois. TAB_6_L= R\$36,40+ TAB_6_BUSCA= R\$77,49+ TAB_1_4= R\$12,84= EMOL.: R\$126,73+ FETJ: R\$25,34+ FUNDPERJ: R\$6,33+ FUNPERJ: R\$6,33+ FUNARPENRJ: R\$5,06+ PROVIMENTO 12/2016 (ISS):R\$6,67= TOTAL = R\$176,46. Eu **EUGENIO BUZHAR GERAISSATI**, Substituto Legal - Cadastro:94-14921 assino pelo Oficial.

DOCUMENTO EMITIDO POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO. QUALQUER EMENDA, SUPLENÇÃO OU APLICAÇÃO DE REVISÃO DEVE SER CONSIDERADA COMO INÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE.

PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA

BUSCA PROCEDIDA POR JULIA HERGENROT DE SOUZA



Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EEEI 16649 VTS
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Finalidade:Licitacao

MATRICULA:0933690155 0000 9 00000 000 0000000 41

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.

3º Ofício de Registro de Distribuição da Capital
Av. Erasmo Braga, 227 - Grupo 201 - CEP: 20020-902
**CERTIDÃO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO
DE FEITOS AJUIZADOS**



CERP: 938e8f2f-618a-4a70-97dd-5456866e8d24

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça (acesso pela página do TJRJ / Corregedoria / Extrajudicial / Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.

O REGISTRADOR DO 3º OFÍCIO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, AO VERIFICAR OS LIVROS E/OU ASSENTAMENTOS DE SEU OFÍCIO RELATIVOS A FEITOS EM ANDAMENTO NO PERÍODO REQUERIDO E NO QUE CONCERNE AOS ASSUNTOS ABAIXO DISCRIMINADOS, CERTIFICA E DÁ FÉ

- a) Rescisórias;
- b) Falências, Concordatas, Recuperações Judiciais e demais ações e precatórias distribuídas às varas com competência Empresarial;
- c) Separações, Divórcios, Alimentos e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência de Família;
- d) Ações Acidentárias;
- e) Retificações, Averbações e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Registros Públicos;
- f) Medidas Cautelares (Arrestos, Sequestros, Buscas e Apreensões, Notificações e outros) distribuídas às varas com competência Cível;
- g) Ordinárias, Sumárias, Despejos, Consignatórias, Execuções e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência Cível;
- h) Ações e Precatórias de competência das Varas Regionais (Campo Grande e Barra da Tijuca);
- i) Inventários, testamentos, arrolamentos, arrecadações, administrações provisórias, tutelas, interdições, curatelas, declarações de ausência e outras ações e precatórias distribuídas às varas com competência em Órfãos e Sucessões;
- j) Ações e precatórias de competência dos Juizados Especiais Cíveis concernentes a este Ofício;
- k) Ações distribuídas às Varas da Infância, da Juventude e do Idoso mencionadas nos parágrafos 1º e 3º do artigo 33 da Consolidação Normativa da CGJ;
- l) Ações de competência da Justiça Itinerante, desde

DEZOITO DE JULHO DE DOIS MIL E DOIS ate DEZOITO DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS (18/07/2002 ate 18/07/2022) deles **NADA CONSTA** contra o nome de: **TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP**, qualificacao: CNPJ 20.515.983/0001-06 (conforme requerido)

Emitida em: 22/07/2022 Rio de Janeiro, RJ. OBS: Demais requisitos obrigatórios previstos na Lei 11.971/09: **NÃO CONSTAM.**

EMOLUMENTOS R\$ 97,14 (Tab1, Ato1 e Tab4, Ato8) + R\$ 0.98 (Lei 6.370/2012) + R\$ 19.42 (FETJ) + R\$ 4.85 (FUNDPERJ) + R\$ 4.85 (FUNPERJ) + R\$ 3.88 (FUNARPEN) + R\$ 5.16 (LEI 7128/2015) valor total R\$ 136,28

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EEFJ66598 RTD
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Cert. Proc. p/ LUIZ/LUIZ

3º Ofício de Registro de Distribuição da Capital

Av. Erasmo Braga, 227 - Grupo 201 - CEP: 20020-902

CNPJ: 27.532.571/0001-23

Contatos: (21) 2262-9543 | E-mail: 3ord@3ord.com.br

DATA DA CERTIDÃO: 22/07/2022

RECIBO: 580970/2022

FUNCIONARIO: LUIZ

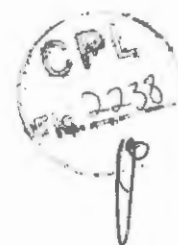
Nº SEDE: 0903282763 | 8338745/2022

Nº E-CARTORIO: 20227211424345

Valores detalhados do Ato

Nº ATO	SELO	SERVIÇO	EMOLUMENTOS	LEI 6.370/2012	FETJ	FUNPERJ	FUNPERJ	FUNARPEN	LEI 7.128/2015
20227214613061	EEFJ 066696 RTD	A-20	R\$ 97,14	R\$ 0,96	R\$ 19,42	R\$ 4,85	R\$ 4,85	R\$ 3,88	R\$ 5,16

Valor Certidão: R\$ 136,28





Nº do Pedido:
20227214613093

CERP:
f67e96a4-dcb2-47b5-8c6f-639fc
4a77312



Para a validação deste documento através do QR Code deverá ser utilizado somente o aplicativo validador e-cartório, disponível na apple store ou Google Play



CERTIDÃO INTERDIÇÃO E TUTELA

CERTIDÃO NEGATIVA

JÚLIO CESAR MACEDÔNIO BUYS II, Titular do 1º RCPN da Cidade do Rio de Janeiro, com atribuição de interdições e tutelas. CERTIFICA que revendo os livros competentes da capacidade jurídica, dos mesmos **NADA CONSTA** com referência às interdições previstas nos artigos 1.767 e 1.779 do Código Civil Brasileiro, desde vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, data da instalação deste Cartório, até a presente data; CERTIFICA ainda que **NADA CONSTA** com referência à tomada de decisão apoiada (art. 1.783- A, do Código Civil); CERTIFICA ainda que **NADA CONSTA** com referência à Ausência, artigo 22 do Código Civil Brasileiro, desde vinte e seis de abril de mil novecentos e vinte e nove, data da instalação deste Cartório, até a presente data; CERTIFICA mais que **NADA CONSTA** com referência às Interdições Comerciais (Decreto Lei nº 7.661, de 21 de junho de 1945 - Lei de Falências, atual lei nº 11.101, de 09 de Fevereiro de 2005, até a presente data); CERTIFICA também que **NADA CONSTA** com referência às interdições de direito (Artigo 92 - incisos I, II e III) conforme dispõe o Decreto Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 - Código Penal), desde 20 anos retro, até a presente data; CERTIFICA mais que **NADA CONSTA** com referência à Insolvência Civil, (Artigos 748 e seguintes da Lei 5.869, de 11 de Janeiro de 1973 - Código de Processo Civil Brasileiro, até a presente data); CERTIFICA finalmente que **NADA CONSTA** com referência à Indisponibilidade de Bens nos termos de que dispõe a Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974 que trata da Intervenção e Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central do Brasil ou Ministério da Fazenda, até a presente data contra o nome **TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, CPF/CNPJ 20.515.983/0001-06**. O referido é verdade e dou fé. Cidade de Rio de Janeiro, aos vinte e dois (22) dias do mês de julho (7) de dois mil e vinte e dois (2022). Emolumentos: Tab.21 Item I + (6x) + Tab.16 Item 4 + FUNARPEN 4% + FETJ 20% + FUNDPERJ 5% + FUNPERJ 5% + ISS - TOTAL R\$ = 176,46. Eu, Elenice Araújo da Silva - Mat. 94-1741, assino.

Finalidade: Licitação

A PRESENTE CERTIDÃO NÃO PODE SER MATERIALIZADA POR SERVIÇO EXTRAJUDICIAL, EM RESPEITO AO PROVIMENTO CNJ 46/2015, AO PROVIMENTO CGJ-RJ 37/2013 E À NOTA INTEGRANTE 28, DA TABELA 22 DA LEI 3.350/1999, INSERIDA PELA LEI 7.128/2015

1º RCPN e de interdições e Tutelas do Estado do Rio de Janeiro
Oficial Registrador: JÚLIO CESAR MACEDÔNIO BUYS II
Município: RIO DE JANEIRO/RJ
Praia da Olaria, nº 155, Cocotá, Ilha do Governador
Site: 1rcpn.com.br
Telefone: (21) 3386-1504
Email: atendimento@1rcpn.com.br

Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral da Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
EEFA19059-QTX
Consulte a validade do selo em:
<https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico>

Esta certidão eletrônica estará disponível para download e validação no Portal Extrajudicial da Corregedoria Geral da Justiça (acesso pela página do TJRJ/Corregedoria/Extrajudicial/Portal Extrajudicial) pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.



CARACTERÍSTICAS:

O Projetor LED com Android é ideal para quem precisa fazer grandes apresentações, seja no ambiente corporativo ou em festas. A projeção de imagem é em alta definição, suportando até 1080p e podendo ser projetada em tamanho de até 120 polegadas. Possui entrada USB para conectar pen drives, também pode ser conectado a DVDs, consoles de videogame, câmeras digitais, entre outros. É compatível com vários formatos de áudio, vídeo e imagem, tudo isso controlado pelo sistema inteligente de computador, que ainda realiza autoverificação. O aparelho conta com proteção contra sobrecargas, ajuste de nitidez de imagem, correção trapezoidal óptica, funções sleep, zoom e acompanha controle remoto para realizar as operações com mais autonomia. Pode ser instalado no teto ou sobre mesas, mantendo a mesma qualidade de projeção de imagens.

ESPECIFICAÇÕES:

- Tamanho da projeção: até 120 polegadas
- Brilho: 2800 lumens
- Sistema Android incluso
- Interface de entrada: HDMI, VGA, AV, RCA, USB, SD
- Interface de saída: áudio RCA -Formato de áudio suportado (USB): MP3, WMA, WAV, ASF, OGG, ACC, FLAC.
- Conexão : Bluetooth
- Resolução: nativa - 1280x800 / suportada: 720p e 1080p
- Fonte luminosa: LED 150W (até 50.000 horas)
- Sistema de projeção: LCD TFT
- Taxa de contraste: 2000:1
- Projeção: frontal, traseira e teto
- Alto-falante, zoom e função Sleep
- Ajuste de foco e Zoom Manual
- Proporção da tela: 4:3 e 16:9
- Operação: -15 ~ +15-
- Dimensões (AxLxP): 33,8 x 26 x 11,8 cm
- Peso: 3,4kg



PREFEITURA
NOVA IGUAÇU

SEMACTI

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ESTRATÉGICOS,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
& INOVAÇÃO

Nova Iguaçu, 06 de setembro de 2019.

Atestamos que a empresa TOP MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº: 20.515.983/0001-06, inscrição estadual nº 87.201.996, estabelecida na Rua Salinópolis, 285 Sala 103 Taquara – RJ CEP: 22720-001, forneceu 35 unidades do PROJETO EPSON POWERLITE X39 + MÓDULO WIRELESS ELPAP 10, para esta Prefeitura.

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

Atenciosamente,

João Vicente de Mattos

Subsecretário Municipal de Assuntos Estratégicos,
Ciência, Tecnologia e Inovação
Matrícula nº 60/715.471-9

UMA CIDADE INTELIGENTE, CRIATIVA E INOVADORA

SEMACTI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
RUA IRACEMA SOARES PEREIRA JUNQUEIRA, 65 – CENTRO – NOVA IGUAÇU – RJ CEP: 26210-260
CONTATOS: (21) 2666-0153 / INOVAIGUAÇU.COM.BR / NOVAIGUAÇU.RJ.GOV.BR



Nova Iguaçu, 06 de setembro de 2019.

Atestamos que a empresa TOP MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº: 20.515.983/0001-06, inscrição estadual nº 87.201.996, estabelecida na Rua Salinópolis, 285 Sala 103 Taquara – RJ CEP: 22720-001, forneceu Projetor Multimídia Benq TK800, 15 unidades para esta Prefeitura.

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

Atenciosamente,

João Vicente de Mattos
Subsecretário Municipal de Assuntos Estratégicos,
Ciência, Tecnologia e Inovação
Matrícula nº 60/715.471-9



PREFEITURA
NOVA IGUAÇU

SEMACTI

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSUNTOS ESTRATÉGICOS,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
& INOVAÇÃO

Nova Iguaçu, 06 de setembro de 2019.

Atestamos que a empresa TOP MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº: 20.515.983/0001-06, inscrição estadual nº 87.201.996, estabelecida na Rua Salinópolis, 285 Sala 103 Taquara – RJ CEP: 22720-001, forneceu 20 unidades para esta Prefeitura.

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

Atenciosamente,

João Vicente de Mattos
Subsecretário Municipal de Assuntos Estratégicos,
Ciência, Tecnologia e Inovação
Matrícula nº 60/715.471-9

UMA CIDADE INTELIGENTE, CRIATIVA E INOVADORA

SEMACTI – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
RUA IRACEMA SOARES PEREIRA JUNQUEIRA, 65 – CENTRO – NOVA IGUAÇU – RJ CEP: 26210-260
CONTATOS: (21) 2666-0153 / INOVAIGUACU.COM.BR / NOVAIGUACU.RJ.GOV.BR



Classificação: Documento de Uso Ostensivo
Unidade Gestora: ASN/DEPAD
(Classificação conforme OS PRESI 01/2015-BNDES)

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e com a ratificação do Gestor do Contrato, que a empresa **Top Mix Comércio e Serviços EIRELI**, sediada na **Rua Salinópolis, 285, sala 103, Taquara, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22.720-001**, inscrita no CNPJ nº 20.515.983/0001-06, foi contratada, por intermédio da Ordem de Compra e Serviço – **OCS nº 251/2018**, para fornecimento de 37 (trinta e sete) projetores, com garantia mínima de 12 (doze) meses pelo BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES, empresa pública federal, com sede em Brasília - DF e serviços no Rio de Janeiro – RJ, na Av. República do Chile, nº 100, CEP nº 20.031-917, inscrito no CNPJ sob o nº 33.657.248/0001-89.

Início do Contrato: 19/06/2018.

Término do Contrato: 16/09/2018.

Valor Global do Contrato: Até R\$ 370.999,63 (trezentos e setenta mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e três centavos).

Relação de Equipamentos fornecidos:

4 un PROJETOR EPSON PRO G7500U WUXGA
33 un PROJETOR OPTOMA W-416 + ACESSÓRIOS

Atestamos, ainda, que a Empresa cumpriu o previsto no Contrato supracitado, nada havendo em nossos registros que a desabone, até a presente data, quanto à sua capacidade técnica.

Rio de Janeiro, quarta-feira, 22 de agosto de 2019.

Flavia Duarte Cupello
Gerente de Acompanhamento de Contratos
Departamento de Administração Geral
CPF: 891.646.877-91

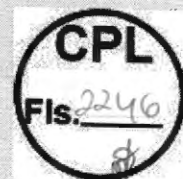


Classificação: Documento de Uso Ostensivo
Unidade Gestora: ASN/DEPAD
(Classificação conforme OS PRESI 01/2015-BNDES)

Firma:
20º Ofício de Notas
Av. Alm. Barroso, nº 2 – sl
Rio de Janeiro – RJ.

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – BNDES
CNPJ/MF: 33.657.248/0001-89
Fone: (21) 2052-7447
End.: Avenida República do Chile, 100 CEP: 20031-917 – Rio de Janeiro – RJ





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICO

Atestamos que a empresa TOP MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº: 20.515.983/0001-06, inscrição estadual nº 87.201.996, estabelecida na Rua Salinópolis, 285 Sala 103 Taquara – RJ CEP: 22720-001, forneceu 65 und do PROJETOR EPSON POWERLITE X39, para esta empresa.

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

Rio de Janeiro – RJ, 1 de julho de 2019.

DIEGO FERNADES BARROS
Representante Legal
DF BARROS RESTAURANTE – ME
CNPJ: 18.747.635/0001-12
Rua Relvado, 67 – Taquara
CEP: 22.720-380
Email: sushidapraca@hotmail.com
Contato: 21 3264-2374

18.747.635/0001-12
DF BARROS RESTAURANTE. ME
Rua Relvado, 67
Taquara - CEP 22.720-380
RIO DE JANEIRO - RJ

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão Simplificada para Empresa Individual de Responsabilidade Limitada e suas Filiais

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

Nome da empresa:
TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

Tipo Jurídico: Empresário Individual com Responsabilidade

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada

Número de Identificação do Registro de Empresas (NIRE)	CNPJ	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo	Data de inícios das atividades
336.0056662-2	20.515.983/0001-06	xx/xx/xxxx	27/11/2017

Endereço:
R Salinópolis, 00285, SAL 103, Taquara, Rio de Janeiro, RJ, 22.720-001

Objeto:
MATERIAL DE LIMPEZA SEM PRODUTOS QUÍMICOS-COMERCIO ATACADISTA; MATERIAL DE LIMPEZA COM PRODUTOS QUÍMICOS-COMERCIO ATACADISTA; FERRO E AÇO-COMERCIO ATACADISTA; MÓVEIS-COMERCIO ATACADISTA; MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA-COMERCIO ATACADISTA; ALVENARIA; MATERIAL ELETRÔNICO-COMERCIO ATACADISTA; UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS-COMERCIO ATACADISTA; MATERIAL E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS-COMERCIO ATACADISTA; MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO-COMERCIO ATACADISTA; GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-COMERCIO ATACADISTA; REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DOMÉSTICOS ; PECAS, ACESSORIOS E MOTORES PARA VEICULOS AUTOMOTORES - COMERCIO ATACADISTA; PRODUTOS FARMACÊUTICOS E MEDICINAIS-COMERCIO ATACADISTA; PERFUMARIA COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL-COMERCIO ATACADISTA; ARTIGOS DE PAPEL-COMERCIO ATACADISTA; INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÃO E ELETRÔNICOS; MAQ E SUPRIMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS-COMERCIO ATACADISTA; REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE CASAS E PRÉDIOS; MÁQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS-COMERCIO ATACADISTA

Atividades Econômicas:

- ◆ 4649408 Comércio Atacadista de Produtos de Higiene, Limpeza e Conservação Domiciliar
- ◆ 4649402 Comércio Atacadista de Aparelhos Eletrônicos de Uso Pessoal e Doméstico
- ◇ 4649404 Comércio Atacadista de Móveis e Artigos de Colchoaria
- ◇ 4649499 Comércio Atacadista de Outros Equipamentos e Artigos de Uso Pessoal e Doméstico não Especificados Anteriormente
- ◇ 4651601 Comércio Atacadista de Equipamentos de Informática
- ◇ 4651602 Comércio Atacadista de Suprimentos para Informática
- ◇ 4652400 Comércio Atacadista de Componentes Eletrônicos e Equipamentos de Telefonia e Comunicação
- ◇ 4669901 Comércio Atacadista de Bombas e Compressores; Partes e Peças
- ◇ 4669999 Comércio Atacadista de Outras Máquinas e Equipamentos não Especificados Anteriormente; Partes e Peças
- ◇ 4672900 Comércio Atacadista de Ferragens e Ferramentas
- ◇ 4673700 Comércio Atacadista de Material Elétrico
- ◇ 4679699 Comércio Atacadista de Materiais de Construção em Geral
- ◇ 8121400 Limpeza em Prédios e em Domicílios
- ◇ 9521500 Reparação e Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos de Uso Pessoal e Doméstico
- ◇ 4120400 Construção de Edifícios
- ◇ 4321500 Instalação e Manutenção Elétrica
- ◇ 4330499 Outras Obras de Acabamento da Construção
- ◇ 4530701 Comércio por Atacado de Peças e Acessórios Novos para Veículos Automotores
- ◇ 4639701 Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios em Geral
- ◇ 4642702 Comércio Atacadista de Roupas e Acessórios para Uso Profissional e de Segurança do Trabalho
- ◇ 4644301 Comércio Atacadista de Medicamentos e Drogas de Uso Humano
- ◇ 4646001 Comércio Atacadista de Cosméticos e Produtos de Perfumaria
- ◇ 4646002 Comércio Atacadista de Produtos de Higiene Pessoal
- ◇ 4647801 Comércio Atacadista de Artigos de Escritório e de Papelaria
- ◇ 4649401 Comércio Atacadista de Equipamentos Elétricos de Uso Pessoal e Doméstico



Capital Social:
R\$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS)



Projektor T6 Led Android 9.1 Wifi 3500 Lumens Usb Hdmi Vga - UNIC

Tem sistema de Android 9.1. roda os apps diretamente no projetor como youtube etc.

Tem função de wifi 2.4g. Tem bluetooth.

Tem função de espelhamento do celular.

Um excelente projetor, com 3500 lumens e 1280x720 de resolução nativa. Perfeito para transformar sua casa num cinema!

Mais detalhes do produto:

Resolução nativa: 1280x720;

-Resolução máxima: 1920x1080

Proporção da tela: 16:9 e 4:3;

Tamanho da imagem: De 36 até 170 Polegadas; (melhor alcance)

Luminosidade: 3500 lúmens

Lâmpada: 30000 Horas



-Consumo: 70W

Distância de Projeção: 1 a 4m;

Voltagem: Bivolt (110 e 220)

Cores: 16.7milhões;

Proporção de contraste: 3000:1;

Auto falante incluso: Sim;

Interface de entrada: 2 USB, saída de áudio, cabo de rede ENTRADA HDMI

Vídeo: AVI, MPG, DAT, RM, RMVB, MOV, MKV, DIVX, XVID;

Peso: 1,28kg

Acessórios: Cabo de força, Controle remoto, Guia do usuário.

-Linguagem: Em 23 idiomas



Ilustríssimo Senhor Presidente da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro

TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

Pelo presente instrumento particular,

A empresa TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, registrada na JUCERJA sob o NIRE 33.6.0056662-2 em 27/11/2017 e no CNPJ sob o nº 20.515.983/0001-06, vem por meio desta requerer a autenticação do livro abaixo relacionado:

Finalidade	Nº de Ordem	Nº de folhas (páginas)	Data Inicial	Data final
G - Diário Geral	9	36	01/01/2021	31/12/2021

Declaro para os devidos fins que a empresa acima não está obrigada a adotar a ECD, estando facultada a cumprir o Art. 3º da IN RFB Nº 1420 de 19/12/2013.

Nestes termos, pede deferimento.

O presente termo vai assinado por CARLA CARDOSO DA SILVA, CPF 116.643.687-01.

Rio de Janeiro, 03 de maio de 2022.



Assinado digitalmente pelo solicitante do pedido de autenticação - Certificado digital A3
CARLA CARDOSO DA SILVA:116.643.687-01 ADMINISTRADOR



TERMO DE ABERTURA

O presente Livro, com 36 páginas eletronicamente numeradas de 1 a 36, com número de ordem 9 e se destina ao livro G - Diário Geral, da empresa TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP, NIRE 33.6.0056662-2, de 27/11/2017 CNPJ 20.515.983/0001-06, no município de Rio de Janeiro.

Data de encerramento do exercício social 31/12.

Rio de Janeiro, 03 de maio de 2022.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3

CARLA CARDOSO DA SILVA: 116.643.687-01 ADMINISTRADOR



Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3

JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER: 624.504.507-00 CONTADOR CRC: 070488/RJ

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de janeiro de 2021			
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.	287.692,51	
VENDAS DE MERCADORIAS (RO1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.		287.692,51
DAS (DC9)	VALOR DO DAS N/MÊS	325,73	
DAS A RECOLHER (PT3)	VALOR DO DAS N/MÊS.		325,73
CAIXA (AC1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS	5.204,26	
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS		5.204,26
MULTAS E JUROS (DA24)	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM PARCELAMENTO	56,43	
JUROS A APROPRIAR - SIMPLES CP (PC2)	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM PARCELAMENTO		56,43
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PL35)	AJUSTE REF. APROPRIAÇÃO JUROS 12/2019	56,46	
JUROS A APROPRIAR - SIMPLES CP (PC2)	AJUSTE REF. APROPRIAÇÃO JUROS 12/2019		56,46
PARCELAMENTO - SIMPLES CP (PC1)	PARCELAMENTO COTA 23/28	300,41	
MULTAS E JUROS (DA24)	PAGTO DE MORA/MULTA POR ATRASO DE PAGTO.	24,06	
CAIXA (AC1)	PARCELAMENTO COTA 23/28		324,47
PARCELAMENTO - SIMPLES CP (PC1)	PARCELAMENTO COTA 10/28	300,41	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PL35)	PARCELAMENTO COTA 10/28	15,89	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PL35)	PARCELAMENTO COTA 10/28		316,30
LUZ E FORÇA (DA3)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	450,10	
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (PD11)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		450,10
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	299,90	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		299,90
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (PD11)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. 12/20	239,26	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF. 12/20		239,26
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF. 12/20	299,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF. 12/20		299,90
FRETE E CARRETOS (DA17)	PAGTO DE FRETE CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.	2.586,65	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE FRETE CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.		2.586,65
DAS A RECOLHER (PT3)	PAGTO DO DAS REF.12/2020	6.353,03	
CAIXA (AC1)	PAGTO DO DAS REF.12/2020		6.353,03
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PAGTO RECIBO HON.CONT ÁBIL. JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.	545,60	
CAIXA (AC1)	PAGTO RECIBO HON.CONT ÁBIL JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.		545,60
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PL35)	AJUSTE DE SALDO SANTANDER REF.2020		5.963,34
BANCO SANTANDER (AB8)	AJUSTE DE SALDO SANTANDER REF.2020	5.963,34	
APLIC. FINANCEIRA (AF4)	AJUSTE DE SALDO SANTANDER REF.2020	11.305,93	
BANCO SANTANDER (AB8)	AJUSTE DE SALDO SANTANDER REF.2020		11.305,93
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PL35)	AJUSTE DE SALDO BANCO DO BRASIL REF.2020	6.492,67	
BANCO DO BRASIL S/A. (AB1)	AJUSTE DE SALDO BANCO DO BRASIL REF.2020		6.492,67
APLIC. FINANCEIRA (AF4)	VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS	7.367,34	
BANCO SANTANDER (AB8)	VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS		7.367,34
APLIC. FINANCEIRA (AF4)	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (RO9)	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,03
BANCO SANTANDER (AB8)	RESGATE DA APLICAÇÃO	18.445,99	



*** A Transportar:	354.325,90	335.879,91
--------------------	------------	------------

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	354.325,90	335.879,91
APLIC. FINANCEIRA (AF4)	RESGATE DA APLICAÇÃO		18.445,99
HONORÁRIOS (DA25)	PROVISÃO DE HON. CONTÁBIL CONF. RECIBO JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.	573,10	
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PROVISÃO DE HON. CONTÁBIL CONF. RECIBO JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.		573,10
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	VALOR BOLETO PLANO DE SAÚDE	632,39	
CONTAS A PAGAR (PD35)	VALOR BOLETO PLANO DE SAÚDE		632,39
BANCO SANTANDER (AB8)	DEPOSITOS EFETUADOS N/MÊS	12.504,26	
CAIXA (AC1)	DEPOSITOS EFETUADOS N/MÊS		12.504,26
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS	112,00	
BANCO SANTANDER (AB8)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS		112,00
CAIXA (AC1)	SAQUES EFETUADOS N/MÊS	23.470,91	
BANCO SANTANDER (AB8)	SAQUES EFETUADOS N/MÊS		23.470,91
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (DA20)	PAGTO CONF. CUPOM FISCAL	450,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. CUPOM FISCAL		450,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	VALOR COMISSÃO JOÃO	16.600,00	
CONTAS A PAGAR (PD35)	VALOR COMISSÃO JOÃO		16.600,00
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO DE FRETE N/MÊS	5.000,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE FRETE N/MÊS		5.000,00
DESPESAS LEGAIS (DA21)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO CARTORIO	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO CARTORIO		200,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. BOLETO LICITAÇÃO	129,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. BOLETO LICITAÇÃO		129,90
LUCROS ACUMULADOS (PL31)	AJUSTES REF. 2020	285,38	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PI.35)	AJUSTES REF. 2020		285,38
ÁGUA E ESGOTO (DA5)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.	250,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.		250,00
CONDOMÍNIO (DA2)	PAGTO DE CONDÔMÍNIO CONF. RECIBO N/MÊS.	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONDÔMÍNIO CONF. RECIBO N/MÊS.		200,00
GÁS (DA36)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.	95,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.		95,00
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	389,90	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		389,90
Total do Dia:		415.218,74	415.218,74



***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
28 de fevereiro de 2021			
DAS (DC9)	VALOR DO DAS N/MÊS	3.328,94	
DAS A RECOLHER (PT3)	VALOR DO DAS N/MÊS		3.328,94
CAIXA (AC1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS	47.245,75	
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS		47.245,75
MULTAS E JUROS (DA24)	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM PARCELAMENTO	56,43	
JUROS A APROPRIAR - SIMPLES CP (PC2)	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM PARCELAMENTO		56,43
PARCELAMENTO - SIMPLES CP (PC1)	PARCELAMENTO COTA 24/28	300,41	
MULTAS E JUROS (DA24)	PAGTO DE MORA/MULTA POR ATRASO DE PAGTO.	24,51	
CAIXA (AC1)	PARCELAMENTO COTA 24/28		324,92
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (PD11)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.	450,10	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.		450,10
LUZ E FORÇA (DA3)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	365,97	
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (PD11)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		365,97
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.	299,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.		299,90
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	299,90	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		299,90
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO DE FRETE CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.	55,69	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE FRETE CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.		55,69
DAS A RECOLHER (PT3)	PAGTO DO DAS REF.01/2021	325,73	
CAIXA (AC1)	PAGTO DO DAS REF.01/2021		325,73
HONORÁRIOS (DA25)	PROVISÃO DE HON.CONTÁBIL CONF. RECIBO JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.	573,10	
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PROVISÃO DE HON.CONTÁBIL CONF. RECIBO JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.		573,10
APLIC. FINANCEIRA (AF4)	VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS.	39.683,02	
BANCO SANTANDER (AB8)	VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS.		39.683,02
APLIC. FINANCEIRA (AF4)	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,16	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (RO9)	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,16
BANCO SANTANDER (AB8)	RESGATE DA APLICAÇÃO	31.176,33	
APLIC. FINANCEIRA (AF4)	RESGATE DA APLICAÇÃO		31.176,33
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PAGTO RECIBO HON.CONTÁBIL JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.	573,10	
CAIXA (AC1)	PAGTO RECIBO HON.CONTÁBIL JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.		573,10
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. BOLETO	632,39	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. BOLETO		632,39
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (DA20)	PAGTO CONF. CUPOM FISCAL	450,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. CUPOM FISCAL		450,00
BANCO SANTANDER (AB8)	DEPOSITOS EFETUADOS N/MÊS.	61.799,25	
CAIXA (AC1)	DEPOSITOS EFETUADOS N/MÊS.		61.799,25
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.	112,00	
BANCO SANTANDER (AB8)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.		112,00
CAIXA (AC1)	SAQUES EFETUADOS N/MÊS.	53.180,56	
BANCO SANTANDER (AB8)	SAQUES EFETUADOS N/MÊS.		53.180,56
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	VALOR COMISSÃO JOÃO	16.600,00	
CONTAS A PAGAR (PD35)	VALOR COMISSÃO JOÃO		16.600,00



*** A Transportar:

257.533,24

257.533,24

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	257.533,24	257.533,24
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO DE FRETE N/MÊS.	5.000,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE FRETE N/MÊS.		5.000,00
DESPESAS LEGAIS (DA21)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO CARTORIO	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO CARTORIO		200,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. BOLETO LICITAÇÃO	129,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. BOLETO LICITAÇÃO		129,90
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.	389,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.		389,90
CONTAS A PAGAR (PD35)	PAGTO CONF. BOLETO PLANO DE SAÚDE	632,39	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. BOLETO PLANO DE SAÚDE		632,39
CONTAS A PAGAR (PD35)	PAGAMENTO COMISSÃO JOÃO	16.600,00	
CAIXA (AC1)	PAGAMENTO COMISSÃO JOÃO		16.600,00
ÁGUA E ESGOTO (DA5)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.	250,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.		250,00
CONDOMINIO (DA2)	PAGTO DE CONDÔMINIO CONF. RECIBO N/MÊS.	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONDÔMINIO CONF. RECIBO N/MÊS.		200,00
GÁS (DA36)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.	95,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.		95,00
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	389,90	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		389,90
Total do Dia:		281.420,33	281.420,33

***** (XXXXX) *****



Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de março de 2021			
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.	131.504,80	
VENDAS DE MERCADORIAS (RO1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.		131.504,80
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS.	11.638,80	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RO2)	VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS.		11.638,80
DAS (DC9)	VALOR DO DAS N/MÊS.	1.758,47	
DAS A RECOLHER (PT3)	VALOR DO DAS N/MÊS.		1.758,47
CAIXA (AC1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.	17.658,80	
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.		17.658,80
MULTAS E JUROS (DA24)	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM PARCELAMENTO	56,43	
JUROS A APROPRIAR - SIMPLES CP (PC2)	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM PARCELAMENTO		56,43
PARCELAMENTO - SIMPLES CP (PC1)	PARCELAMENTO COTA 25/28	300,41	
MULTAS E JUROS (DA24)	PAGTO DE MORA/MULTA POR ATRASO DE PAGTO.	24,90	
CAIXA (AC1)	PARCELAMENTO COTA 25/28		325,31
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (PD11)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.	365,97	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.		365,97
LUZ E FORÇA (DA3)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	310,35	
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (PD11)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		310,35
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.	299,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.		299,90
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	299,90	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		299,90
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO DE FRETE CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.	1.123,54	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE FRETE CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.		1.123,54
DAS A RECOLHER (PT3)	PAGTO DO DAS REF.02/2021	3.328,94	
CAIXA (AC1)	PAGTO DO DAS REF.02/2021		3.328,94
APLIC. FINANCEIRA (AF4)	VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS.	8.184,47	
BANCO SANTANDER (AB8)	VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS.		8.184,47
PREJUÍZOS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA (DF5)	PREJUÍZOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
APLIC. FINANCEIRA (AF4)	PREJUÍZOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
BANCO SANTANDER (AB8)	RESGATE DA APLICAÇÃO	12.150,78	
APLIC. FINANCEIRA (AF4)	RESGATE DA APLICAÇÃO		12.150,78
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PAGTO RECIBO HON.CONTÁBIL JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.	573,10	
CAIXA (AC1)	PAGTO RECIBO HON.CONTÁBIL JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.		573,10
HONORÁRIOS (DA25)	PROVISÃO DE HON.CONTÁBIL CONF. RECIBO JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.	573,10	
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PROVISÃO DE HON.CONTÁBIL CONF. RECIBO JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.		573,10
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. BOLETO PLANO DE SAUDE	632,39	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. BOLETO PLANO DE SAUDE		632,39
BANCO SANTANDER (AB8)	DEPOSITOS EFETUADOS N/MÊS.	13.266,00	
CAIXA (AC1)	DEPOSITOS EFETUADOS N/MÊS.		13.266,00
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.	116,50	
BANCO SANTANDER (AB8)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.		116,50
CAIXA (AC1)	SAQUES EFETUADOS N/MÊS.	17.115,81	
BANCO SANTANDER (AB8)	SAQUES EFETUADOS N/MÊS.		17.115,81
*** A Transportar:		221.283,37	221.283,37



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	221.283,37	221.283,37
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. CUPOM FISCAL	450,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. CUPOM FISCAL.		450,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	VALOR COMISSÃO JOÃO	16.600,00	
CONTAS A PAGAR (PD35)	VALOR COMISSÃO JOÃO		16.600,00
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO DE FRETE N/MÊS.	5.000,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE FRETE N/MÊS.		5.000,00
DESPESAS LEGAIS (DA21)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO CARTORIO	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO CARTORIO		200,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. BOLETO LICITAÇÃO	129,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. BOLETO LICITAÇÃO		129,90
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.	389,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.		389,90
CONTAS A PAGAR (PD35)	PAGAMENTO COMISSÃO JOÃO	16.600,00	
CAIXA (AC1)	PAGAMENTO COMISSÃO JOÃO		16.600,00
ÁGUA E ESGOTO (DA5)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.	250,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.		250,00
CONDOMINIO (DA2)	PAGTO DE CONDÔMINIO CONF. RECIBO N/MÊS.	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONDÔMINIO CONF. RECIBO N/MÊS.		200,00
GÁS (DA36)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.	95,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.		95,00
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	389,90	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		389,90
Total do Dia:		261.588,07	261.588,07

***** (XXXXX) *****



Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de abril de 2021			
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.	195.141,95	
VENDAS DE MERCADORIAS (RO1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.		195.141,95
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS.	11.638,80	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RO2)	VALOR DOS SERVIÇOS PRESTADOS N/MÊS.		11.638,80
DAS (DC9)	VALOR DO DAS N/MÊS.	4.599,17	
DAS A RECOLHER (PT3)	VALOR DO DAS N/MÊS.		4.599,17
CAIXA (AC1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.	60.001,70	
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.		60.001,70
MERCADORIAS (AE1)	VALOR DAS COMPRAS N/MÊS.	132.973,10	
FORNECEDORES (PF1)	VALOR DAS COMPRAS N/MÊS.		132.973,10
MULTAS E JUROS (DA24)	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM PARCELAMENTO	56,43	
JUROS A APROPRIAR - SIMPLES CP (PC2)	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM PARCELAMENTO		56,43
PARCELAMENTO - SIMPLES CP (PC1)	PARCELAMENTO COTA 26/28	300,41	
MULTAS E JUROS (DA24)	PAGTO DE MORA/MULTA POR ATRASO DE PAGTO.	25,50	
CAIXA (AC1)	PARCELAMENTO COTA 26/28		325,91
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (PD11)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.	310,35	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.		310,35
LUZ E FORÇA (DA3)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	280,20	
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (PD11)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		280,20
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.	299,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.		299,90
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	299,90	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		299,90
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO DE FRETE CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.	1.826,03	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE FRETE CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.		1.826,03
APLIC. FINANCEIRA (AF4)	VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS.	52.775,48	
BANCO SANTANDER (AB8)	VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS.		52.775,48
APLIC. FINANCEIRA (AF4)	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,40	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (RO9)	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,40
BANCO SANTANDER (AB8)	RESGATE DA APLICAÇÃO	45.500,23	
APLIC. FINANCEIRA (AF4)	RESGATE DA APLICAÇÃO		45.500,23
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PAGTO RECIBO HON.CONTÁBIL JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.	573,10	
CAIXA (AC1)	PAGTO RECIBO HON.CONTÁBIL JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.		573,10
HONORÁRIOS (DA25)	PROVISÃO DE HON.CONTÁBIL CONF. RECIBO JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.	573,10	
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PROVISÃO DE HON.CONTÁBIL CONF. RECIBO JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.		573,10
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. BOLETO	632,39	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. BOLETO		632,39
BANCO SANTANDER (AB8)	DEPOSITOS EFETUADOS N/MÊS.	86.042,90	
CAIXA (AC1)	DEPOSITOS EFETUADOS N/MÊS.		86.042,90
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.	158,99	
BANCO SANTANDER (AB8)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.		158,99
CAIXA (AC1)	SAQUES EFETUADOS N/MÊS.	78.608,66	
BANCO SANTANDER (AB8)	SAQUES EFETUADOS N/MÊS.		78.608,66



*** A Transportar:

672.618,69

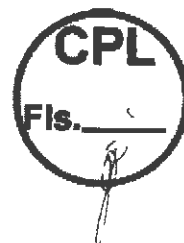
672.618,69

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	672.618,69	672.618,69
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. CUPOM FISCAL	450,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. CUPOM FISCAL		450,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	VALOR COMISSÃO JOÃO	16.600,00	
CONTAS A PAGAR (PD35)	VALOR COMISSÃO JOÃO		16.600,00
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO DE FRETE N/MÊS	5.000,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE FRETE N/MÊS		5.000,00
DESPESAS LEGAIS (DA21)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO CARTORIO	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO CARTORIO		200,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. BOLETO LICITAÇÃO	129,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. BOLETO LICITAÇÃO		129,90
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.	389,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.		389,90
CONTAS A PAGAR (PD35)	PAGAMENTO COMISSÃO JOÃO	16.600,00	
CAIXA (AC1)	PAGAMENTO COMISSÃO JOÃO		16.600,00
CONTAS A PAGAR (PD35)	PAGAMENTO COMISSÃO JOÃO	16.600,00	
CAIXA (AC1)	PAGAMENTO COMISSÃO JOÃO		16.600,00
ÁGUA E ESGOTO (DA5)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.	250,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.		250,00
CONDOMINIO (DA2)	PAGTO DE CONDÔMINIO CONF. RECIBO N/MÊS.	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONDÔMINIO CONF. RECIBO N/MÊS.		200,00
GÁS (DA36)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.	95,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.		95,00
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	389,90	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		389,90
Total do Dia:		729.523,39	729.523,39

***** (XXXXX) *****



Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de maio de 2021			
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.	479,10	
VENDAS DE MERCADORIAS (RO1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.		479,10
DAS (DC9)	VALOR DO DAS N/MÊS.	666,09	
DAS A RECOLHER (PT3)	VALOR DO DAS N/MÊS.		666,09
CAIXA (AC1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.	8.827,20	
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.		8.827,20
MERCADORIAS (AE1)	VALOR DAS COMPRAS N/MES.	6.543,83	
FORNECEDORES (PF1)	VALOR DAS COMPRAS N/MES.		6.543,83
MULTAS E JUROS (DA24)	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM PARCELAMENTO	56,43	
JUROS A APROPRIAR - SIMPLES CP (PC2)	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM PARCELAMENTO		56,43
PARCELAMENTO - SIMPLES CP (PC1)	PARCELAMENTO COTA 27/28	300,41	
MULTAS E JUROS (DA24)	PAGTO DE MORA/MULTA POR ATRASO DE PAGTO.	26,13	
CAIXA (AC1)	PARCELAMENTO COTA 27/28		326,54
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (PD11)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.	280,20	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.		280,20
LUZ E FORÇA (DA3)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	278,89	
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (PD11)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		278,89
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.	299,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.		299,90
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	299,90	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		299,90
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PAGTO RECIBO HON.CONTÁBIL JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.	573,10	
CAIXA (AC1)	PAGTO RECIBO HON.CONTÁBIL JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.		573,10
HONORÁRIOS (DA25)	PROVISÃO DE HON.CONTÁBIL CONF. RECIBO JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.	573,10	
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PROVISÃO DE HON.CONTÁBIL CONF. RECIBO JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.		573,10
APLIC. FINANCEIRA (AF4)	VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS	18.817,27	
BANCO SANTANDER (AB8)	VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS		18.817,27
APLIC. FINANCEIRA (AF4)	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,67	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (RO9)	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,67
BANCO SANTANDER (AB8)	RESGATE DA APLICAÇÃO	10.315,40	
APLIC. FINANCEIRA (AF4)	RESGATE DA APLICAÇÃO		10.315,40
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. BOLETO PLANO DE SAUDE	632,39	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. BOLETO PLANO DE SAUDE		632,39
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (DA20)	PAGTO CONF. CUPOM FISCAL	450,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. CUPOM FISCAL		450,00
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.	135,65	
BANCO SANTANDER (AB8)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.		135,65
CAIXA (AC1)	SAQUES EFETUADOS N/MÊS	20.348,75	
BANCO SANTANDER (AB8)	SAQUES EFETUADOS N/MÊS		20.348,75
BANCO SANTANDER (AB8)	DEPOSITOS EFETUADOS N/MÊS	28.986,27	
CAIXA (AC1)	DEPOSITOS EFETUADOS N/MÊS		28.986,27
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	VALOR COMISSÃO JOÃO	16.600,00	
CONTAS A PAGAR (PD35)	VALOR COMISSÃO JOÃO		16.600,00



*** A Transportar:

115.491,68

115.491,68

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	115.491,68	115.491,68
FRETE E CARRETOS (DA17)	PAGTO DE FRETE N/MÊS	5.000,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE FRETE N/MÊS		5.000,00
DESPESAS LEGAIS (DA21)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO CARTORIO	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO CARTORIO		200,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. BOLETO LICITAÇÃO	129,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. BOLETO LICITAÇÃO		129,90
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.	389,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.		389,90
ÁGUA E ESGOTO (DA5)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS	250,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS		250,00
CONDOMINIO (DA2)	PAGTO DE CONDÔMINIO CONF. RECIBO N/MÊS	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONDÔMINIO CONF. RECIBO N/MÊS		200,00
GÁS (DA36)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS	95,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS		95,00
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	389,90	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		389,90
Total do Dia:		122.146,38	122.146,38

***** (XXXXX) *****



Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de junho de 2021			
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.	21.633,00	
VENDAS DE MERCADORIAS (RO1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.		21.633,00
DAS (DC9)	VALOR DO DAS N/MÊS.	153,75	
DAS A RECOLHER (PT3)	VALOR DO DAS N/MÊS.		153,75
CAIXA (AC1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.	2.239,00	
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.		2.239,00
MERCADORIAS (AE1)	VALOR DAS COMPRAS N/MÊS.	3.718,00	
FORNECEDORES (PF1)	VALOR DAS COMPRAS N/MÊS.		3.718,00
MULTAS E JUROS (DA24)	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM PARCELAMENTO	56,43	
JUROS A APROPRIAR - SIMPLES CP (PC2)	APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM PARCELAMENTO		56,43
PARCELAMENTO - SIMPLES CP (PC1)	PARCELAMENTO COTA 28/28	300,32	
DESCONTO DARF DIFERIDO (RO14)	PARCELAMENTO COTA 28/28		97,76
CAIXA (AC1)	PARCELAMENTO COTA 28/28		202,56
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (PD11)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.	278,89	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.		278,89
LUZ E FORÇA (DA3)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	315,44	
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (PD11)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		315,44
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.	299,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.		299,90
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	299,90	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		299,90
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO DE FRETE CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.	271,82	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE FRETE CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.		271,82
DAS A RECOLHER (PT3)	PAGTO DO DAS REF. 04/2020	306,78	
MULTAS E JUROS (DA24)	PAGTO DE MORA/MULTA POR ATRASO DE PAGTO.	69,31	
CAIXA (AC1)	PAGTO DO DAS REF. 04/2020		376,09
DAS A RECOLHER (PT3)	PAGTO DO DAS REF. 04/2020	1.323,65	
MULTAS E JUROS (DA24)	PAGTO DE MORA/MULTA POR ATRASO DE PAGTO.	292,79	
CAIXA (AC1)	PAGTO DO DAS REF. 04/2020		1.616,44
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PAGTO RECIBO HON. CONTÁBIL JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.	573,10	
CAIXA (AC1)	PAGTO RECIBO HON. CONTÁBIL JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.		573,10
APLIC. FINANCEIRA (AF4)	VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS.	2.199,00	
BANCO SANTANDER (AB8)	VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS.		2.199,00
APLIC. FINANCEIRA (AF4)	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,37	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (RO9)	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,37
BANCO SANTANDER (AB8)	RESGATE DA APLICAÇÃO	17.823,00	
APLIC. FINANCEIRA (AF4)	RESGATE DA APLICAÇÃO		17.823,00
HONORÁRIOS (DA25)	PROVISÃO DE HON. CONTÁBIL CONF. RECIBO JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.	573,10	
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PROVISÃO DE HON. CONTÁBIL CONF. RECIBO JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.		573,10
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. BOLETO	632,39	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. BOLETO		632,39
BANCO SANTANDER (AB8)	DEPOSITOS EFETUADOS N/MÊS.	3.041,00	
CAIXA (AC1)	DEPOSITOS EFETUADOS N/MÊS.		3.041,00



*** A Transportar:

56.400,94

56.400,94

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	56.400,94	56.400,94
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS	103,00	
BANCO SANTANDER (AB8)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS		103,00
CAIXA (AC1)	SAQUES EFETUADOS N/MÊS	18.562,00	
BANCO SANTANDER (AB8)	SAQUES EFETUADOS N/MÊS		18.562,00
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (DA20)	PAGTO CONF. CUPOM FISCAL	450,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. CUPOM FISCAL		450,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	VALOR COMISSÃO JOÃO	16.600,00	
CONTAS A PAGAR (PD35)	VALOR COMISSÃO JOÃO		16.600,00
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO DE FRETE N/MÊS	5.000,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE FRETE N/MÊS		5.000,00
DESPESAS LEGAIS (DA21)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO CARTORIO	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO CARTORIO		200,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. BOLETO LICITAÇÃO	129,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. BOLETO LICITAÇÃO		129,90
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.	389,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.		389,90
ÁGUA E ESGOTO (DA5)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.	250,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.		250,00
CONDOMÍNIO (DA2)	PAGTO DE CONDÔMINIO CONF. RECIBO N/MÊS.	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONDÔMINIO CONF. RECIBO N/MÊS.		200,00
GÁS (DA36)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.	95,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.		95,00
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	389,90	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		389,90
Total do Dia:		98.770,64	98.770,64



***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de julho de 2021			
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.	42.937,04	
VENDAS DE MERCADORIAS (RO1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.		42.937,04
DAS (DC9)	VALOR DO DAS N/MÊS.	5.596,28	
DAS A RECOLHER (PT3)	VALOR DO DAS N/MÊS.		5.596,28
CAIXA (AC1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.	81.296,15	
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.		81.296,15
MERCADORIAS (AE1)	VALOR DAS COMPRAS N/MES.	7.289,96	
FORNECEDORES (PF1)	VALOR DAS COMPRAS N/MES.		7.289,96
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (PD11)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.	315,44	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.		315,44
LUZ E FORÇA (DA3)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	309,73	
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (PD11)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		309,73
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.	299,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.		299,90
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	299,90	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		299,90
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO DE FRETE CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.	530,17	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE FRETE CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.		530,17
DAS A RECOLHER (PT3)	PAGTO DO DAS REF.03/2021	1.758,47	
CAIXA (AC1)	PAGTO DO DAS REF.03/2021		1.758,47
DAS A RECOLHER (PT3)	PAGTO DO DAS REF.06/2021	153,75	
CAIXA (AC1)	PAGTO DO DAS REF.06/2021		153,75
APLIC. FINANCEIRA (AF4)	VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS.	112.796,04	
BANCO SANTANDER (AB8)	VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS.		112.796,04
APLIC. FINANCEIRA (AF4)	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4,83	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (RO9)	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4,83
BANCO SANTANDER (AB8)	RESGATE DA APLICAÇÃO	59.206,00	
APLIC. FINANCEIRA (AF4)	RESGATE DA APLICAÇÃO		59.206,00
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PAGTO RECIBO HON.CONTÁBIL JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.	573,10	
CAIXA (AC1)	PAGTO RECIBO HON.CONTÁBIL JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.		573,10
HONORÁRIOS (DA25)	PROVISÃO DE HON.CONTÁBIL CONF. RECIBO JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.	573,10	
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PROVISÃO DE HON.CONTÁBIL CONF. RECIBO JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.		573,10
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. BOLETO PLANO DE SAUDE	632,39	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. BOLETO PLANO DE SAUDE		632,39
BANCO SANTANDER (AB8)	DEPOSITOS EFETUADOS N/MÊS.	133.444,15	
CAIXA (AC1)	DEPOSITOS EFETUADOS N/MÊS.		133.444,15
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.	123,00	
BANCO SANTANDER (AB8)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.		123,00
CAIXA (AC1)	SAQUES EFETUADOS N/MÊS.	79.731,11	
BANCO SANTANDER (AB8)	SAQUES EFETUADOS N/MÊS.		79.731,11
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (DA20)	PAGTO CONF. CUPOM FISCAL.	450,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. CUPOM FISCAL.		450,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	VALOR COMISSÃO JOÃO	16.600,00	
		544.920,51	528.320,51



*** A Transportar:

544.920,51

528.320,51

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	544.920,51	528.320,51
CONTAS A PAGAR (PD35)	VALOR COMISSÃO JOÃO		16.600,00
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO DE FRETE N/MÊS	5.000,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE FRETE N/MÊS		5.000,00
DESPESAS LEGAIS (DA21)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO CARTORIO	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO CARTORIO		200,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. BOLETO LICITAÇÃO	129,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. BOLETO LICITAÇÃO		129,90
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.	389,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.		389,90
CONTAS A PAGAR (PD35)	PAGAMENTO COMISSÃO JOÃO	16.600,00	
CAIXA (AC1)	PAGAMENTO COMISSÃO JOÃO		16.600,00
ÁGUA E ESGOTO (DA5)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.	250,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.		250,00
CONDOMINIO (DA2)	PAGTO DE CONDÔMINIO CONF. RECIBO N/MÊS.	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONDÔMINIO CONF. RECIBO N/MÊS.		200,00
GÁS (DA36)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.	95,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.		95,00
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	389,90	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		389,90
Total do Dia:		568.175,21	568.175,21

***** (XXXXX) *****



Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de agosto de 2021			
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.	125.904,28	
VENDAS DE MERCADORIAS (RO1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.		125.904,28
DAS (DC9)	VALOR DO DAS N/MÊS.	663,50	
DAS A RECOLHER (PT3)	VALOR DO DAS N/MÊS.		663,50
CAIXA (AC1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.	9.714,04	
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.		9.714,04
MERCADORIAS (AE1)	VALOR DAS COMPRAS N/MÊS.	43.376,82	
FORNECEDORES (PF1)	VALOR DAS COMPRAS N/MÊS.		43.376,82
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (PD11)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.	309,73	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.		309,73
LUZ E FORÇA (DA3)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	289,90	
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (PD11)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		289,90
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.	299,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.		299,90
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	299,90	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		299,90
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO DE FRETE CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.	1.487,73	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE FRETE CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.		1.487,73
DAS A RECOLHER (PT3)	PAGTO DO DAS REF.07/2021	5.596,28	
CAIXA (AC1)	PAGTO DO DAS REF.07/2021		5.596,28
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PAGTO RECIBO HON.CONT ÁBIL JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.	573,10	
CAIXA (AC1)	PAGTO RECIBO HON CONT ÁBIL JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.		573,10
APLIC. FINANCEIRA (AF4)	VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS.	6.154,40	
BANCO SANTANDER (AB8)	VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS.		6.154,40
APLIC. FINANCEIRA (AF4)	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,26	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (RO9)	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,26
BANCO SANTANDER (AB8)	RESGATE DA APLICAÇÃO	52.969,38	
APLIC. FINANCEIRA (AF4)	RESGATE DA APLICAÇÃO		52.969,38
HONORÁRIOS (DA25)	PROVISÃO DE HON.CONT ÁBIL CONF. RECIBO JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.	573,10	
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PROVISÃO DE HON.CONT ÁBIL CONF. RECIBO JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.		573,10
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. BOLETO PLANO DE SAUDE	632,39	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. BOLETO PLANO DE SAUDE		632,39
BANCO SANTANDER (AB8)	DEPOSITOS EFETUADOS N/MÊS.	9.914,04	
CAIXA (AC1)	DEPOSITOS EFETUADOS N/MÊS.		9.914,04
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.	130,00	
BANCO SANTANDER (AB8)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.		130,00
CAIXA (AC1)	SAQUES EFETUADOS N/MÊS.	56.599,02	
BANCO SANTANDER (AB8)	SAQUES EFETUADOS N/MÊS.		56.599,02
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (DA20)	PAGTO CONF. CUPOM FISCAL	450,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. CUPOM FISCAL		450,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	VALOR COMISSÃO JOÃO	16.600,00	
CONTAS A PAGAR (PD35)	VALOR COMISSÃO JOÃO		16.600,00
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO DE FRETE N/MÊS.	5.000,00	
		337.539,77	332.539,77

*** A Transportar:

337.539,77

332.539,77

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	337.539,77	332.539,77
CAIXA (AC1)	PAGTO DE FRETE N/MÊS.		5.000,00
DESPESAS LEGAIS (DA21)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO CARTORIO	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO CARTORIO		200,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. BOLETO LICITAÇÃO	129,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. BOLETO LICITAÇÃO		129,90
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.	389,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.		389,90
CONTAS A PAGAR (PD35)	PAGAMENTO COMISSÃO JOÃO	16.600,00	
CAIXA (AC1)	PAGAMENTO COMISSÃO JOÃO		16.600,00
ÁGUA E ESGOTO (DA5)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.	250,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.		250,00
CONDOMINIO (DA2)	PAGTO DE CONDÔMINIO CONF. RECIBO N/MÊS.	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONDÔMINIO CONF. RECIBO N/MÊS.		200,00
GÁS (DA36)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.	95,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS.		95,00
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	389,90	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		389,90
Total do Dia:		355.794,47	355.794,47

***** (XXXXX) *****



Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de setembro de 2021			
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.	758.567,44	
VENDAS DE MERCADORIAS (RO1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.		758.567,44
DAS (DC9)	VALOR DO DAS N/MÊS	1.265,51	
DAS A RECOLHER (PT3)	VALOR DO DAS N/MÊS.		1.265,51
CAIXA (AC1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.	18.009,70	
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.		18.009,70
MERCADORIAS (AE1)	VALOR DAS COMPRAS N/MÊS.	397.627,20	
FORNECEDORES (PF1)	VALOR DAS COMPRAS N/MÊS.		397.627,20
ENERGIA ELETTRICA A PAGAR (PD11)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.	289,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.		289,90
LUZ E FORÇA (DA3)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	319,19	
ENERGIA ELETTRICA A PAGAR (PD11)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		319,19
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.	299,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.		299,90
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	299,90	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		299,90
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO DE FRETE CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.	1.226,13	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE FRETE CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.		1.226,13
DAS A RECOLHER (PT3)	PAGTO DO DAS REF.04/2021	4.599,17	
CAIXA (AC1)	PAGTO DO DAS REF.04/2021		4.599,17
DAS A RECOLHER (PT3)	PAGTO DO DAS REF.08/2021	663,50	
CAIXA (AC1)	PAGTO DO DAS REF.08/2021		663,50
APLIC. FINANCEIRA (AF4)	VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS	15.809,20	
BANCO SANTANDER (AB8)	VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS		15.809,20
APLIC. FINANCEIRA (AF4)	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,39	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (RO9)	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1,39
BANCO SANTANDER (AB8)	RESGATE DA APLICAÇÃO	22.179,48	
APLIC. FINANCEIRA (AF4)	RESGATE DA APLICAÇÃO		22.179,48
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PAGTO RECIBO HON.CONT ÁBIL JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.	573,10	
CAIXA (AC1)	PAGTO RECIBO HON.CONT ÁBIL JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.		573,10
HONORÁRIOS (DA25)	PROVISÃO DE HON.CONT ÁBIL CONF. RECIBO JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.	573,10	
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PROVISÃO DE HON.CONT ÁBIL CONF. RECIBO JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.		573,10
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. BOLETO PLANO DE SAUDE	632,39	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. BOLETO PLANO DE SAUDE		632,39
BANCO SANTANDER (AB8)	DEPOSITOS EFETUADOS N/MÊS.	18.009,70	
CAIXA (AC1)	DEPOSITOS EFETUADOS N/MÊS.		18.009,70
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.	129,60	
BANCO SANTANDER (AB8)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.		129,60
CAIXA (AC1)	SAQUES EFETUADOS N/MÊS	24.250,38	
BANCO SANTANDER (AB8)	SAQUES EFETUADOS N/MÊS		24.250,38
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (DA20)	PAGTO CONF. CUPOM FISCAL.	450,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. CUPOM FISCAL.		450,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	VALOR COMISSÃO JOÃO	16.600,00	

*** A Transportar:

1.282.375,88

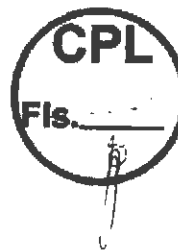
1.265.775,88

Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.282.375,88	1.265.775,88
CONTAS A PAGAR (PD35)	VALOR COMISSÃO JOÃO		16.600,00
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO DE FRETE N/MÊS	5.000,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE FRETE N/MÊS		5.000,00
DESPESAS LEGAIS (DA21)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO CARTORIO	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO CARTORIO		200,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. BOLETO LICITAÇÃO	129,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. BOLETO LICITAÇÃO		129,90
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.	389,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.		389,90
BRADESCO (AB3)	DEPOSITOS EFETUADOS N/MÊS	43.148,01	
CAIXA (AC1)	DEPOSITOS EFETUADOS N/MÊS		43.148,01
BRADESCO (AB3)	EMPRÉSTIMO BRADESCO	150.000,00	
JUROS A APROPRIAR S/ EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CP (PA3)	EMPRÉSTIMO BRADESCO	43.000,50	
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CURTO PRAZO (PD38)	EMPRÉSTIMO BRADESCO		193.000,50
CONSÓRCIO DE VEÍCULOS (A15)	PAGTO CONF. RECIBO CONSÓRCIO N/MÊS	607,38	
BRADESCO (AB3)	PAGTO CONF. RECIBO CONSÓRCIO N/MÊS		607,38
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS	28,19	
BRADESCO (AB3)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS		28,19
APLIC. AUTOMÁTICA (AF12)	VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS	151.451,99	
BRADESCO (AB3)	VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS		151.451,99
BRADESCO (AB3)	RESGATE DA APLICAÇÃO	3.786,57	
APLIC. AUTOMÁTICA (AF12)	RESGATE DA APLICAÇÃO		3.786,57
CAIXA (AC1)	SAQUES EFETUADOS N/MÊS	44.846,02	
BRADESCO (AB3)	SAQUES EFETUADOS N/MÊS		44.846,02
APLIC. AUTOMÁTICA (AF12)	VALOR DO RENDIMENTO S/CONTA REMUNERADA N/MÊS	0,06	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (RO9)	VALOR DO RENDIMENTO S/CONTA REMUNERADA N/MÊS		0,06
ÁGUA E ESGOTO (DA5)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS	250,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS		250,00
CONDOMINIO (DA2)	PAGTO DE CONDÔMINIO CONF. RECIBO N/MÊS	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONDÔMINIO CONF. RECIBO N/MÊS		200,00
GÁS (DA36)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS	95,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS		95,00
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	389,90	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		389,90
Total do Dia:		1.725.899,30	1.725.899,30



***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de outubro de 2021			
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.	1.291.287,61	
VENDAS DE MERCADORIAS (RO1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.		1.291.287,61
DAS (DC9)	VALOR DO DAS N/MÊS.	2.101,03	
DAS A RECOLHER (PT3)	VALOR DO DAS N/MÊS.		2.101,03
CAIXA (AC1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.	27.159,49	
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.		27.159,49
MERCADORIAS (AE1)	VALOR DAS COMPRAS N/MÊS.	106.392,82	
FORNECEDORES (PF1)	VALOR DAS COMPRAS N/MÊS.		106.392,82
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (PD11)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.	319,19	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.		319,19
LUZ E FORÇA (DA3)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	316,90	
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (PD11)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		316,90
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.	299,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.		299,90
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	299,90	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		299,90
FRETESE CARRETOS (DA17)	PAGTO DE FRETE CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.	909,14	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE FRETE CONF. LIVRO FISCAL N/MÊS.		909,14
DAS A RECOLHER (PT3)	PAGTO DO DAS REF.09/2021	1.265,51	
CAIXA (AC1)	PAGTO DO DAS REF.09/2021		1.265,51
APLIC. FINANCEIRA (AF4)	VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS.	58.143,41	
BANCO SANTANDER (AB8)	VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS.		58.143,41
APLIC. FINANCEIRA (AF4)	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,75	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (RO9)	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2,75
BANCO SANTANDER (AB8)	RESGATE DA APLICAÇÃO	61.789,02	
APLIC. FINANCEIRA (AF4)	RESGATE DA APLICAÇÃO		61.789,02
CONDOMÍNIO (DA2)	PAGTO DE CONDÔMÍNIO CONF. RECIBO N/MÊS.	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONDÔMÍNIO CONF. RECIBO N/MÊS.		200,00
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PAGTO RECIBO HON.CONT ÁBIL JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.	573,10	
CAIXA (AC1)	PAGTO RECIBO HON.CONT ÁBIL. JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.		573,10
HONORÁRIOS (DA25)	PROVISÃO DE HON.CONT ÁBIL CONF. RECIBO JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.	573,10	
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PROVISÃO DE HON.CONT ÁBIL CONF. RECIBO JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.		573,10
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. BOLETO	632,39	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. BOLETO		632,39
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (DA20)	PAGTO CONF. CUPOM FISCAL	450,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. CUPOM FISCAL		450,00
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.	129,00	
BANCO SANTANDER (AB8)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.		129,00
CAIXA (AC1)	SAQUES EFETUADOS N/MÊS	66.004,02	
BANCO SANTANDER (AB8)	SAQUES EFETUADOS N/MÊS		66.004,02
BANCO SANTANDER (AB8)	DEPOSITOS EFETUADOS N/MÊS	62.487,41	
CAIXA (AC1)	DEPOSITOS EFETUADOS N/MÊS		62.487,41
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	VALOR COMISSÃO JOÃO	16.600,00	



*** A Transportar:

1.697.935,69

1.681.335,69

Conta	Histórico	Débito	Crédito
		*** Transporte	1.681.335,69
			1.697.935,69
CONTAS A PAGAR (PD35)	VALOR COMISSÃO JOÃO		16.600,00
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO DE FRETE N/MÊS	5.000,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE FRETE N/MÊS		5.000,00
DESPESAS LEGAIS (DA21)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO CARTORIO	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO CARTORIO		200,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. BOLETO LICITAÇÃO	129,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. BOLETO LICITAÇÃO		129,90
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.	389,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.		389,90
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	APROPRIAÇÃO DE JUROS	3.307,73	
JUROS A APROPRIAR S/ EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CP (PA3)	APROPRIAÇÃO DE JUROS		3.307,73
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CURTO PRAZO (PD38)	PAGTO DE EMPRÉSTIMO PARCELA 01/13	14.995,86	
BRADESCO (AB3)	PAGTO DE EMPRÉSTIMO PARCELA 01/13		14.995,86
BRADESCO (AB3)	DEPOSITOS EFETUADOS N/MÊS	68.854,67	
CAIXA (AC1)	DEPOSITOS EFETUADOS N/MÊS		68.854,67
APLIC. AUTOMÁTICA (AF12)	VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS	55.695,43	
BRADESCO (AB3)	VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS		55.695,43
BRADESCO (AB3)	RESGATE DA APLICAÇÃO	189.598,10	
APLIC. AUTOMÁTICA (AF12)	RESGATE DA APLICAÇÃO		189.598,10
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS	261,57	
BRADESCO (AB3)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS		261,57
CAIXA (AC1)	SAQUES EFETUADOS N/MÊS	187.499,91	
BRADESCO (AB3)	SAQUES EFETUADOS N/MÊS		187.499,91
APLIC. AUTOMÁTICA (AF12)	VALOR DO RENDIMENTO S/CONTA REMUNERADA N/MÊS	1,78	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (RO9)	VALOR DO RENDIMENTO S/CONTA REMUNERADA N/MÊS		1,78
ÁGUA E ESGOTO (DA5)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS	250,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS		250,00
GÁS (DA36)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS	95,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONTA DE GÁS N/MÊS		95,00
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	389,90	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		389,90
FORNECEDORES (PF1)	PAGTO DAS COMPRAS DE MERCADORIAS N/MÊS	12.973,10	
CAIXA (AC1)	PAGTO DAS COMPRAS DE MERCADORIAS N/MÊS		12.973,10
Total do Dia:		2.237.578,54	2.237.578,54



***** (XXXXX) *****

Conta	Histórico	Débito	Crédito
30 de novembro de 2021			
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.	204.917,08	
VENDAS DE MERCADORIAS (RO1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.		204.917,08
DAS (DC9)	VALOR DO DAS N/MÊS.	8.202,85	
DAS A RECOLHER (PT3)	VALOR DO DAS N/MÊS.		8.202,85
CAIXA (AC1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS	87.488,10	
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.		87.488,10
DAS A RECOLHER (PT3)	PAGTO DO DAS REF. 05/2021	666,09	
CAIXA (AC1)	PAGTO DO DAS REF. 05/2021		666,09
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (PD11)	PAGTO DA CONT A DE ENERGIA ELÉTRICA REF.	316,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONT A DE ENERGIA ELÉTRICA REF.		316,90
LUZ E FORÇA (DA3)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	299,15	
ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR (PD11)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		299,15
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONT A DE TELEFONE REF.	299,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONT A DE TELEFONE REF.		299,90
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	299,90	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		299,90
DAS A RECOLHER (PT3)	PAGTO DO DAS REF. 10/2021	2.101,03	
CAIXA (AC1)	PAGTO DO DAS REF. 10/2021		2.101,03
APLIC. FINANCEIRA (AF4)	VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS	489,00	
BANCO SANTANDER (AB8)	VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS.		489,00
BANCO SANTANDER (AB8)	RESGATE DA APLICAÇÃO	1.937,33	
APLIC. FINANCEIRA (AF4)	RESGATE DA APLICAÇÃO		1.937,33
GÁS (DA36)	PAGTO DE CONT A DE GÁS N/MÊS.	95,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONT A DE GÁS N/MÊS.		95,00
CONDOMÍNIO (DA2)	PAGTO DE CONDÔMÍNIO CONF. RECIBO N/MÊS.	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONDÔMÍNIO CONF. RECIBO N/MÊS.		200,00
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PAGTO RECIBO HON.CONT ÁBIL. JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.	573,10	
CAIXA (AC1)	PAGTO RECIBO HON CONT ÁBIL JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.		573,10
HONORÁRIOS (DA25)	PROVISÃO DE HON.CONT ÁBIL CONF. RECIBO JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.	573,10	
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PROVISÃO DE HON.CONT ÁBIL CONF. RECIBO JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.		573,10
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. BOLETO	632,39	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. BOLETO		632,39
BANCO SANTANDER (AB8)	DEPOSITOS EFETUADOS N/MÊS	60.000,00	
CAIXA (AC1)	DEPOSITOS EFETUADOS N/MÊS.		60.000,00
JUROSE DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.	116,00	
BANCO SANTANDER (AB8)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS.		116,00
CAIXA (AC1)	SAQUES EFETUADOS N/MÊS	61.332,33	
BANCO SANTANDER (AB8)	SAQUES EFETUADOS N/MÊS		61.332,33
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. CUPOM FISCAL	450,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. CUPOM FISCAL.		450,00
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO DE FRETE N/MÊS.	5.000,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE FRETE N/MÊS.		5.000,00
DESPESAS LEGAIS (DA21)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO CARTORIO	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO CARTORIO		200,00



*** A Transportar:

436.189,25

436.189,25

Conta	Histórico	Débito	Crédito	
		*** Transporte	436.189,25	436.189,25
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. BOLETO LICITAÇÃO	129,90		
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. BOLETO LICITAÇÃO		129,90	
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CURTO PRAZO (PD38)	PAGTO DE EMPRÉSTIMO PARCELA ANTECIPAÇÃO DE QUITAÇÃO	163.008,78		
BRADESCO (AB3)	PAGTO DE EMPRÉSTIMO PARCELA ANTECIPAÇÃO DE QUITAÇÃO		163.008,78	
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	APROPRIAÇÃO DE JUROS	3.307,73		
JUROS A APROPRIAR S/ EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CP (PA3)	APROPRIAÇÃO DE JUROS		3.307,73	
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	APROPRIAÇÃO DE JUROS	36.385,04		
JUROS A APROPRIAR S/ EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CP (PA3)	APROPRIAÇÃO DE JUROS		36.385,04	
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CURTO PRAZO (PD38)	PAGTO DE EMPRÉSTIMO PARCELA 02/13	14.995,86		
BRADESCO (AB3)	PAGTO DE EMPRÉSTIMO PARCELA 02/13		14.995,86	
CONSÓRCIO DE VEÍCULOS (AI5)	PAGTO CONF. RECIBO CONSÓRCIO N/MÊS	647,48		
BRADESCO (AB3)	PAGTO CONF. RECIBO CONSÓRCIO N/MÊS		647,48	
BRADESCO (AB3)	DEPOSITOS EFETUADOS N/MÊS	238.170,44		
CAIXA (AC1)	DEPOSITOS EFETUADOS N/MÊS		238.170,44	
APLIC. AUTOMÁTICA (AF12)	VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS	31.646,26		
BRADESCO (AB3)	VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS		31.646,26	
BRADESCO (AB3)	RESGATE DA APLICAÇÃO	35.311,48		
APLIC. AUTOMÁTICA (AF12)	RESGATE DA APLICAÇÃO		35.311,48	
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS	319,17		
BRADESCO (AB3)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS		319,17	
CAIXA (AC1)	SAQUES EFETUADOS N/MÊS	62.864,37		
BRADESCO (AB3)	SAQUES EFETUADOS N/MÊS		62.864,37	
APLIC. AUTOMÁTICA (AF12)	VALOR DO RENDIMENTO S/CONTA REMUNERADA N/MÊS	17,41		
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (RO9)	VALOR DO RENDIMENTO S/CONTA REMUNERADA N/MÊS		17,41	
CONTAS A PAGAR (PD35)	PAGAMENTO COMISSÃO JOÃO	16.600,00		
CAIXA (AC1)	PAGAMENTO COMISSÃO JOÃO		16.600,00	
CONTAS A PAGAR (PD35)	PAGAMENTO COMISSÃO JOÃO	16.600,00		
CAIXA (AC1)	PAGAMENTO COMISSÃO JOÃO		16.600,00	
CONTAS A PAGAR (PD35)	PAGAMENTO COMISSÃO JOÃO	16.600,00		
CAIXA (AC1)	PAGAMENTO COMISSÃO JOÃO		16.600,00	
CONTAS A PAGAR (PD35)	PAGAMENTO COMISSÃO JOÃO	16.600,00		
CAIXA (AC1)	PAGAMENTO COMISSÃO JOÃO		16.600,00	
ÁGUA E ESGOTO (DA5)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS	250,00		
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS		250,00	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	389,90		
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		389,90	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.10/2021	389,90		
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.10/2021		389,90	
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	VALOR COMISSÃO JOÃO	16.600,00		
CONTAS A PAGAR (PD35)	VALOR COMISSÃO JOÃO		16.600,00	
APLIC. FINANCEIRA (AF4)	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03		
		*** A Transportar:	1.107.023,00	1.107.022,97



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	1.107.023,00	1.107.022,97
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (RO9)			0,03
Total do Dia:		1.107.023,00	1.107.023,00

***** (XXXXX) *****



Conta	Histórico	Débito	Crédito
31 de dezembro de 2021			
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.	427.142,42	
VENDAS DE MERCADORIAS (RO1)	VALOR DAS VENDAS N/MÊS.		427.142,42
DAS (DC9)	VALOR DO DAS N/MÊS.	28.413,11	
DAS A RECOLHER (PT3)	VALOR DO DAS N/MÊS.		28.413,11
CAIXA (AC1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.	300.915,10	
CONTAS A RECEBER (AV1)	VALOR RECEBIDO N/MÊS.		300.915,10
MERCADORIAS (AE1)	VALOR DAS COMPRAS N/MES.	13.653,36	
FORNECEDORES (PF1)	VALOR DAS COMPRAS N/MES.		13.653,36
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (PD11)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.	299,15	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA REF.		299,15
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.	299,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.		299,90
ÁGUA E ESGOTO (DA5)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.	250,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE AGUÁ E ESGOTO N/MÊS.		250,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. BOLETO	632,39	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. BOLETO		632,39
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	PAGTO CONF. BOLETO LICITAÇÃO	129,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. BOLETO LICITAÇÃO		129,90
LUZ E FORÇA (DA3)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	415,10	
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (PD11)	PROVISÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR		415,10
CONDOMINIO (DA2)	PAGTO DE CONDÔMINIO CONF. RECIBO N/MÊS.	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE CONDÔMINIO CONF. RECIBO N/MÊS.		200,00
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.11/2021	389,90	
CAIXA (AC1)	PAGTO DA CONTA DE TELEFONE REF.11/2021		389,90
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	299,90	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		299,90
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR	389,90	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	PROVISÃO DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO A PAGAR		389,90
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PAGTO RECIBO HON.CONT ÁBIL JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.	573,10	
CAIXA (AC1)	PAGTO RECIBO HON CONT ÁBIL JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.		573,10
HONORÁRIOS (DA25)	PROVISÃO DE HON.CONT ÁBIL CONF. RECIBO JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.	573,10	
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	PROVISÃO DE HON.CONT ÁBIL CONF. RECIBO JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER.		573,10
MATERIAL DE ESCRITORIO (DA20)	PAGTO CONF. CUPOM FISCAL	450,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO CONF. CUPOM FISCAL		450,00
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	VALOR COMISSÃO JOÃO	16.600,00	
CONTAS A PAGAR (PD35)	VALOR COMISSÃO JOÃO		16.600,00
FRETES E CARRETOS (DA17)	PAGTO DE FRETE N/MÊS.	5.000,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE FRETE N/MÊS.		5.000,00
DESPESAS LEGAIS (DA21)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO	200,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DE DESP. LEGAIS CARTÓRIO		200,00
DAS A RECOLHER (PT3)	PAGTO DO DAS REF.11/2021	8.202,85	
CAIXA (AC1)	PAGTO DO DAS REF.11/2021		8.202,85
FORNECEDORES (PF1)	PAGTO DAS COMPRAS DE MERCADORIAS N/MÊS	120.046,18	



*** A Transportar:

925.075,36

805.029,18

Conta	Histórico	Debito	Crédito
		*** Transporte	805.029,18
CAIXA (AC1)	PAGTO DAS COMPRAS DE MERCADORIAS N/MÊS		120.046,18
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS	117,00	
BANCO SANTANDER (AB8)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS		117,00
BANCO SANTANDER (AB8)	RESGATE DA APLICAÇÃO	117,00	
APLIC. FINANCEIRA (AF4)	RESGATE DA APLICAÇÃO		117,00
APLIC. FINANCEIRA (AF4)	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (RO9)	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,08
BRADESCO (AB3)	DEPOSITOS EFETUADOS N/MÊS	300.915,10	
CAIXA (AC1)	DEPOSITOS EFETUADOS N/MÊS		300.915,10
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS	193,78	
BRADESCO (AB3)	TARIFAS BANCARIAS N/MÊS		193,78
CAIXA (AC1)	SAQUES EFETUADOS N/MÊS	289.638,13	
BRADESCO (AB3)	SAQUES EFETUADOS N/MÊS		289.638,13
BRADESCO (AB3)	RESGATE DA APLICAÇÃO	158.024,85	
APLIC. AUTOMÁTICA (AF12)	RESGATE DA APLICAÇÃO		158.024,85
APLIC. AUTOMÁTICA (AF12)	VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS	168.480,60	
BRADESCO (AB3)	VALOR DA APLICAÇÃO FINANCEIRA N/MÊS		168.480,60
APLIC. AUTOMÁTICA (AF12)	VALOR DO RENDIMENTO S/CONTA REMUNERADA N/MÊS	2,25	
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (RO9)	VALOR DO RENDIMENTO S/CONTA REMUNERADA N/MÊS		2,25
CONSÓRCIO DE VEÍCULOS (A15)	PAGTO CONF. RECIBO CONSÓRCIO N/MÊS	627,44	
BRADESCO (AB3)	PAGTO CONF. RECIBO CONSÓRCIO N/MÊS		627,44
FORNECEDORES (PF1)	PAGTO DAS COMPRAS DE MERCADORIAS N/MÊS	120.000,00	
CAIXA (AC1)	PAGTO DAS COMPRAS DE MERCADORIAS N/MÊS		120.000,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (DC7)	VALOR DO CUSTO APURADO CONF. INVENTARIO N/MÊS	517.673,38	
MERCADORIAS (AE1)	VALOR DO CUSTO APURADO CONF. INVENTARIO N/MÊS		517.673,38
FORNECEDORES (PF1)	PAGTO DAS COMPRAS DE MERCADORIAS N/MÊS	31.205,15	
CAIXA (AC1)	PAGTO DAS COMPRAS DE MERCADORIAS N/MÊS		31.205,15
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	517.673,38	
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS (DC7)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		517.673,38
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.400,00	
CONDOMÍNIO (DA2)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.400,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	45.285,95	
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS (DF1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		45.285,95
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.950,92	
LUZ E FORÇA (DA3)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.950,92
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	8.277,60	
TELEFONE E COMUNICAÇÕES (DA4)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		8.277,60
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.000,00	
ÁGUA E ESGOTO (DA5)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.000,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	70.016,90	
FRETE E CARRETOS (DA17)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		70.016,90
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	5.400,00	
MATERIAL DE ESCRITÓRIO (DA20)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		5.400,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.400,00	
		*** A Transportar:	3.168.074,87



Conta	Histórico	Débito	Crédito
	*** Transporte	3.170.474,87	3.168.074,87
DESPESAS LEGAIS (DA21)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.400,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	825,78	
MULTAS E JUROS (DA24)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		825,78
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	6.877,20	
HONORÁRIOS (DA25)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		6.877,20
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	1.045,00	
GÁS (DA36)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		1.045,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	57.074,43	
DAS (DC9)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		57.074,43
VENDAS DE MERCADORIAS (RO1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	3.487.207,23	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		3.487.207,23
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RO2)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	23.277,60	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		23.277,60
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	208.347,48	
SERVIÇO DE TERCEIROS (DA18)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		208.347,48
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,01	
PREJUÍZOS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA (DF5)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		0,01
DESCONTO DARF DIFERIDO (RO14)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	97,76	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		97,76
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (RO9)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	35,47	
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		35,47
RESULTADO DO EXERCÍCIO (RS1)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	2.578.043,41	
LUCROS ACUMULADOS (PL31)	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO		2.578.043,41
Total do Dia:		9.533.306,24	9.533.306,24

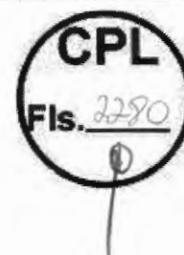


***** (XXXXX) *****

Classificação	Descrição	Chamada
1	ATIVO	7
1-1	CIRCULANTE	14
1-1-01	DISPONÍVEL	21
1-1-01-01	NUMERÁRIOS EM CAIXA	28
1-1-01-01-01	CAIXA	AC1
1-1-01-02	BANCO CONT A MOVIMENTO	42
1-1-01-02-01	BANCO DO BRASIL S/A.	AB1
1-1-01-02-03	BRDESCO	AB3
1-1-01-02-08	BANCO SANT ANDER	AB8
1-1-01-03	APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1351
1-1-01-03-01	APLIC. FINANCEIRA	AF4
1-1-01-03-06	APLIC. AUTOMÁTICA	AF12
1-1-02	CONTAS A RECEBER	2662
1-1-02-01	CLIENTES	98
1-1-02-01-01	CONTAS A RECEBER	AV1
1-1-12	ESTOQUES	280
1-1-12-01	MERCADORIAS	AE1
1-3	PERMANENTE	385
1-3-02	IMOBILIZADO	420
1-3-02-05	CONSÓRCIO DE VEÍCULOS	AI5
2	PASSIVO	644
2-1	CIRCULANTE	651
2-1-03	FORNECEDORES	700
2-1-03-01	FORNECEDORES	PF1
2-1-05	IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER	728
2-1-05-03	DAS A RECOLHER	PT3
2-1-09	CONTAS A PAGAR	889
2-1-09-11	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	PD11
2-1-09-14	TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR	PD14
2-1-09-17	HONORÁRIOS A PAGAR	PD17
2-1-09-34	CONTAS A PAGAR	PD35
2-1-09-37	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CURTO PRAZO	PD38
2-1-10	PARCELAMENTO	2572
2-1-10-02	PARCELAMENTO - SIMPLES CP	PC1
2-1-10-03	JUROS A APROPRIAR - SIMPLES CP	PC2
2-1-11	DESPESAS A APROPRIAR	2593
2-1-11-02	JUROS A APROPRIAR S/ EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - CP	PA3
2-4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	931
2-4-05	LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	1022
2-4-05-01	LUCROS ACUMULADOS	PL31
2-4-05-05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PL35
3	RECEITA	1176
3-1	RECEITA OPERACIONAIS	1183
3-1-01	RECEITA BRUTA S/ VENDA	1190
3-1-01-01	VENDAS DE MERCADORIAS	RO1
3-1-02	RECEITA BRUTA S/ SERVIÇOS	1218
3-1-02-01	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RO2



Classificação	Descrição	Chamada
3-1-05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1491
3-1-05-01	RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RO9
3-1-05-05	DESCONTO DARF DIFERIDO	RO14
3-2	DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	1232
3-2-01	DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS	1239
3-2-01-09	DAS	DC9
4	DESPESAS	1449
4-1	CUSTOS DIRETOS	1456
4-1-01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	1463
4-1-01-01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	DC7
4-1-04	DESPESAS GERAIS	1610
4-1-04-02	CONDOMINIO	DA2
4-1-04-03	LUZ E FORÇA	DA3
4-1-04-04	TELEFONE E COMUNICAÇÕES	DA4
4-1-04-05	ÁGUA E ESGOTO	DA5
4-1-04-17	FRETE E CARRETOS	DA17
4-1-04-18	SERVIÇO DE TERCEIROS	DA18
4-1-04-20	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	DA20
4-1-04-21	DESPESAS LEGAIS	DA21
4-1-04-24	MULTAS E JUROS	DA24
4-1-04-25	HONORÁRIOS	DA25
4-1-04-36	GÁS	DA36
4-4	DESPESAS FINANCEIRAS	2247
4-4-04	DESPESAS BANCÁRIAS	2310
4-4-04-01	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DF1
4-4-04-03	PREJUÍZOS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	DF5
5	APURAÇÃO DE RESULTADO	2408
5-1	EXERCÍCIO CORRENTE	2415
5-1-01	CONTAS TRANSITÓRIAS	2422
5-1-01-02	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RSI



***** (XXXXX) *****

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (7)		
CIRCULANTE (14)		
DISPONÍVEL (21)		
NUMERÁRIOS EM CAIXA (28)		
CAIXA (AC1)	1-1-01-01-01	8.828,12D
=NUMERÁRIOS EM CAIXA		*****8.828,12D
BANCO CONTA MOVIMENTO (42)		
BRADESCO (AB3)	1-1-01-02-03	1,00D
=BANCO CONTA MOVIMENTO		*****1,00D
APLICAÇÃO FINANCEIRAS (1351)		
APLIC FINANCEIRA (AF4)	1-1-01-03-01	128,58D
APLIC. AUTOMÁTICA (AF12)	1-1-01-03-06	20.574,78D
=APLICAÇÃO FINANCEIRAS		*****20.703,36D
=DISPONÍVEL		*****29.532,48D
CONTAS A RECEBER (2662)		
CLIENTES (98)		
CONTAS A RECEBER (AV1)	1-1-02-01-01	4.657.776,78D
=CLIENTES		**4.657.776,78D
=CONTAS A RECEBER		**4.657.776,78D
ESTOQUES (280)		
MERCADORIAS (AE1)	1-1-12-01	273.901,71D
=ESTOQUES		****273.901,71D
=Total - CIRCULANTE		**4.961.210,97D
PERMANENTE (385)		
IMOBILIZADO (420)		
CONSÓRCIO DE VEÍCULOS (AI5)	1-3-02-05	1.882,30D
=IMOBILIZADO		*****1.882,30D
=Total - PERMANENTE		*****1.882,30D
=Total - ATIVO		**4.963.093,27D



***** (XXXXX)*****

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (644)		
CIRCULANTE (651)		
FORNECEDORES (700)		
FORNECEDORES (PF1)	2-1-03-01	1.511.801,78C
=FORNECEDORES		**1.511.801,78C
IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER (728)		
DAS A RECOLHER (PT3)	2-1-05-03	28.413,11C
=IMPOSTO A PAGAR / RECOLHER		*****28.413,11C
CONTAS A PAGAR (889)		
ENERGIA ELETRICA A PAGAR (PD11)	2-1-09-11	415,10C
TELEFONE E COMUNICAÇÕES A PAGAR (PD14)	2-1-09-14	689,80C
HONORÁRIOS A PAGAR (PD17)	2-1-09-17	573,10C
CONTAS A PAGAR (PD35)	2-1-09-34	33.200,00C
=CONTAS A PAGAR		*****34.878,00C
=Total - CIRCULANTE		**1.575.092,89C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (931)		
CAPITAL SOCIAL (938)		
CAPITAL INTEGRALIZADO (945)		
CAPITAL INTEGRALIZADO SÓCIO (PL1)	2-4-01-01-01	100.000,00C
=CAPITAL INTEGRALIZADO		*****100.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		*****100.000,00C
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS (1022)		
LUCROS ACUMULADOS (PL31)	2-4-05-01	3.288.000,38C
=LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS		**3.288.000,38C
=Total - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**3.388.000,38C
=Total - PASSIVO		**4.963.093,27C
***** (XXXXX)*****		

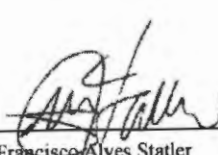




IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL SOMANDO NO ATIVO E NO PASSIVO 4.963.093,27 (QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS MIL, NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021
CARLA CARDOSO DA SILVA:11664368701
Assinado de forma digital por CARLA CARDOSO DA SILVA:11664368701
Dados: 2022.05.02 16:36:27 -03'00'

CARLA CARDOSO DA SILVA
Sócio - Administrador
CPF: 11664368701


José Francisco Alves Statler
CONTADOR

CPF: 624.504.507-00 CRC: 070488-0/9

José Francisco Alves Statler
Contador - CRC: 070488-0/9
CPC: 624.504.507-00

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITA			
RECEITA OPERACIONAIS			
RECEITA BRUTA S/VENDA			
VENDAS DE MERCADORIAS	3-1-01-01	RO1	3.487.207,23C
=RECEITA BRUTA S/VENDA			**3.487.207,23C
RECEITA BRUTA S/SERVIÇOS			
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3-1-02-01	RO2	23.277,60C
=RECEITA BRUTA S/SERVIÇOS			*****23.277,60C
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3-1-05-01	RO9	35,47C
DESCONTO DAREF DIFERIDO	3-1-05-05	RO14	97,76C
=OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS			*****133,23C
=Total - RECEITA OPERACIONAIS			**3.510.618,06C
DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS			
DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS DAS	3-2-01-09	DC9	57.074,43D
=DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS			*****57.074,43D
=Total - DEDUÇÃO DE RECEITA BRUTA VENDAS/SERVIÇOS			*****57.074,43D
=Total - RECEITA			**3.453.543,63C



Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
DESPESAS			
CUSTOS DIRETOS			
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS			
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4-1-01-01	DC7	517.673,38D
=CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS			****517.673,38D
DESPESAS GERAIS			
CONDOMINIO	4-1-04-02	DA2	2.400,00D
LUZ E FORÇA	4-1-04-03	DA3	3.950,92D
TELEFONE E COMUNICAÇÕES	4-1-04-04	DA4	8.277,60D
ÁGUA E ESGOTO	4-1-04-05	DA5	3.000,00D
FRETESE CARRETOS	4-1-04-17	DA17	70.016,90D
SERVIÇO DE TERCEIROS	4-1-04-18	DA18	208.347,48D
MATERIAL DE ESCRITORIO	4-1-04-20	DA20	5.400,00D
DESPESAS LEGAIS	4-1-04-21	DA21	2.400,00D
MULTAS E JUROS	4-1-04-24	DA24	825,78D
HONORÁRIOS	4-1-04-25	DA25	6.877,20D
GÁS	4-1-04-36	DA36	1.045,00D
=DESPESAS GERAIS			****312.540,88D
=Total - CUSTOS DIRETOS			****830.214,26D
DESPESAS FINANCEIRAS			
DESPESAS BANCÁRIAS			
JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	4-4-04-01	DF1	45.285,95D
PREJUÍZOS EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	4-4-04-03	DF5	0,01D
=DESPESAS BANCÁRIAS			*****45.285,96D
=Total - DESPESAS FINANCEIRAS			*****45.285,96D
=Total - DESPESAS			****875.500,22D



RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 3.453.543,63C
 DESPESAS + RESULTADO-----> 875.500,22D
 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ***2.578.043,41

***** (XXXXX) *****



IMPORTA A PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO COM LUCRO DE 2.578.043,41 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E SETENTA E OITO MIL, QUARENTA E TRÊS Reais E QUARENTA E UM CENTAVOS) DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

RIO DE JANEIRO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

CARLA CARDOSO DA SILVA:11664368701 Assinado de forma digital por CARLA CARDOSO DA SILVA:11664368701
Dados: 2022.05.02 16:36:04 -03'00'

CARLA CARDOSO DA SILVA

Sócio - Administrador

CPF: 11664368701


José Francisco Alves Statler

CONTADOR

CPF: 624.504.507-00 CRC: 070488-o/9

José Francisco Alves Statler
Contador - CPF: 624.504.507-00
CRC: 070488-o/9



TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente Livro, com 36 páginas eletronicamente numeradas de 001 a 036, com número de ordem 9 e se destinou ao livro G - Diário Geral, referente ao período de escrituração de 01/01/2021 a 31/12/2021 da empresa TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP.

Rio de Janeiro, 03 de maio de 2022.



Assinado digitalmente pelo representante legal – Certificado digital A3

CARLA CARDOSO DA SILVA: 116.643.687-01 ADMINISTRADOR



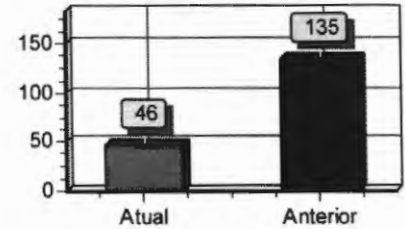
Assinado digitalmente pelo Contador – Certificado digital A3

JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER: 624.504.507-00 CONTADOR CRC: 070488/RJ

Grau de Endividamento

Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.575.092,89	
<hr/>		
Patrimônio Líquido	3.388.000,38	= 0,46

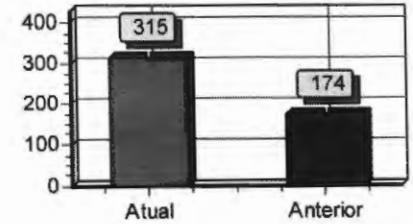
Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 46% do capital próprio.



Solvência Geral

Ativo	4.963.093,27	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo não Circulante (Obrigações a LP)	1.575.092,89	= 3,15

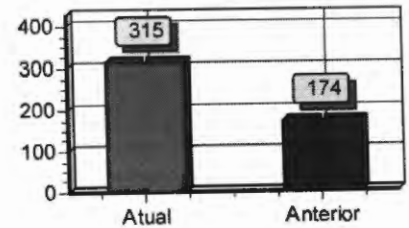
Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 315% do capital de terceiros.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	4.961.210,97	
<hr/>		
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	1.575.092,89	= 3,15

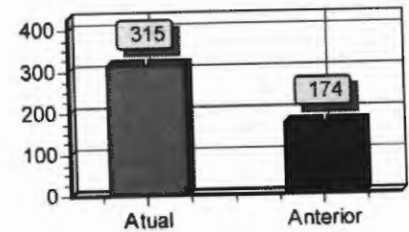
Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,15 de ativo Circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	4.961.210,97	
<hr/>		
Passivo Circulante	1.575.092,89	= 3,15

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$3,15 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 2021.

CARLA CARDOSO
DA
SILVA:11664368701

Assinado de forma digital por
CARLA CARDOSO DA
SILVA:11664368701
Dados: 2022.05.02 13:51:30 -03'00'

CARLA CARDOSO DA SILVA
Administrador
CPF: 11664368701
RG: 21780913 Data Expedição:

JOSÉ FRANCISCO ALVES STATLER
Contador

CPF:624.504.507-00 CRC: 070488-0/9

José Francisco Alves Statler
Contador - CRC RJ 070488-0/9
D.C. 821.584.507-00





Secretaria Municipal de Saúde.
Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses.
prefeitura.rio/vigilanciasanitaria



LICENCIAMENTO SANITÁRIO	
Nº 09/97/039582/2022	
LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO	
IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA	
Inscrição Municipal: 6125352	CNPJ: 20.515.983/0001-06
Razão Social: TOP MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP	
Endereço: RUA SALINOPOLIS, 285 SAL 103 - TAQUARA, CEP: 22720-001, Rio de Janeiro - RJ	
Atividades	
243035 - REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DOMESTICOS	
260029 - REFORMA E RECONSTRUCAO DE CASAS E PREDIOS	
260037 - ALVENARIA	
261203 - INSTALACAO DE EQUIP DE TELECOMUNICACAO E ELETRONICOS	
312010 - MATERIAIS DE CONSTRUCAO-COM ATAC	
315028 - FERRO E ACO-COM ATAC	
322016 - MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS-COM ATAC	
322180 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA-COM ATAC	
324019 - MATERIAL E EQUIP ELETRICOS E ELETRONICOS-COM ATAC	
324116 - MAQ E SUPRIMENTOS P/PROCESS DE DADOS-COM ATAC	
324140 - MATERIAL ELETRONICO-COM ATAC	
325023 - UTENSILIOS DOMESTICOS-COM ATAC	
328030 - PECAS ACESS E MOTORES P/VEIC AUTOMOTORES-COM ATAC	
333018 - MOVEIS-COM ATAC	
334014 - ARTIGOS DE PAPEL-COM ATAC	
340073 - MATERIAL DE LIMPEZA SEM PRODUTOS QUIMICOS-COM ATAC	
340081 - MATERIAL DE LIMPEZA COM PRODUTOS QUIMICOS-COM ATAC	
Expedir cosméticos/produtos de higiene pessoal/perfumes	
344010 - PRODUTOS FARMACEUTICOS E MEDICINAIS-COM ATAC	
Fracionar cosméticos/produtos de higiene pessoal/perfumes	
344036 - PERFUMARIA COSMETIC E PROD DE HIG PESS-COM ATAC	
Expedir cosméticos/produtos de higiene pessoal/perfumes	

351016 - GENEROS ALIMENTICIOS-COM ATAC		
Complexidade: Mínima	Risco: Baixo	
Concessão: 01/05/2022	Vigência: 30/04/2023	Situação: Ativa
CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO		
A empresa declara atender aos requisitos mínimos exigidos pela legislação sanitária vigente para o exercício das atividades pretendidas.		
Protocolo eletrônico nº 09/97/039582/2022		
Esta Licença foi concedida de acordo com o art. 6º, inciso I, do Decreto Rio nº 45.585, de 27 de dezembro de 2018, e terá validade até o dia 30 de abril do exercício seguinte, devendo ser revalidada até o último dia útil do mesmo mês, na forma prevista no art. 8º do referido ato normativo		
Emitido no dia 03/05/2022 às 17:53 (data e hora de Brasília).		

Este documento pode ser validado através do site <http://sisvisa.rio.rj.gov.br/ValidacaoDocumento> ou através do QRCode





TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 29/08/2022 16:09:03

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI**
CNPJ: **20.515.983/0001-06**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

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

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

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

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

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e



racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.515.983/0001-06 DUNS®: 902531157
Razão Social: TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: TOP MIX COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/07/2023
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	31/01/2023
FGTS	Validade:	14/09/2022
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	20/02/2023

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	31/10/2022
Receita Municipal	Validade:	30/10/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2023



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.515.983/0001-06 DUNS®: 902531157
Razão Social: TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: TOP MIX COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.515.983/0001-06 DUNS@: 902531157
Razão Social: TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: TOP MIX COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: **Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II**
Motivo: **Inexecução total ou parcial do contrato**
UASG Sancionadora: **120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS**
Data Aplicação: **01/03/2021** Valor da Multa: **R\$ 4.125,00**
Número do Processo: **67720014497201826**
Descrição/Justificativa: **Considerando os fatos ocorridos no PAG N 67720.014497/2018-26, quanto da não entrega de itens constantes da Notas de Empenhos nº 2020NE800202 e 2020NE800333, no prazo previsto, da empresa TOP MIX COMÉRICO E SERVIÇOS EIRELLI, inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 20.515.983/0001-06.**

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: **Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7ª**
Motivo: **Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta**
UASG Sancionadora: **925045 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. DE SANTA CATARINA**
Âmbito da Sanção: **Estado**
Prazo: **Determinado**
Prazo Inicial: **17/06/2019** Prazo Final: **02/07/2019**
Número do Processo: **0006716-43.2019.8** Número do Contrato: **PE 45/2019**
Descrição/Justificativa: **A proposta foi recusada por ausência de conectividade S-Vídeo.**

Relatório de Ocorrências Ativas

Ocorrência 3:

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei n^o 10.520/02, art. 7^a
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 120016 - GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Âmbito da Sanção: União
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 01/03/2021 Prazo Final: 01/06/2021
Número do Processo: 67720014497201826
Descrição/Justificativa: Considerando os fatos ocorridos no PAG N 67720.014497/2018-26, quanto da não entrega de itens constantes da Notas de Empenhos n^o 2020NE800202 e 2020NE800333, no prazo previsto, da empresa TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI, inscrita no CNPJ/CPF sob o n^o 20.515.983/0001-06.





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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 20.515.983/0001-06 DUNS®: 902531157
Razão Social: TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Nome Fantasia: TOP MIX COMERCIO E SERVICOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



PROPOSTA PREGÃO ELETRÔNICO 21/2022- - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA

LICITANTE: TOP MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 20.515.983/0001-06

ENDEREÇO: Rua Salinópolis, 285 Sala 103 Taquara – RJ

TELEFONE: (21) 3496-7837 **E-MAIL:** contato@topmixdistribuidora.com

REPRESENTANTE LEGAL: CARLA CARDOSO DA SILVA

NACIONALIDADE: BRASILEIRA

ESTADO CIVIL: CASADA

PROFISSÃO: EMPRESÁRIA

FUNÇÃO NA SOCIEDADE: SÓCIA ADMINISTRADORA

RG: 21780913-6 DETRAN RJ

CPF: 116.643.687-01

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BRADESCO

AGÊNCIA: 0864-8

CONTA CORRENTE: 19.209-0

PRAÇA: RIO DE JANEIRO

DESCRIÇÃO DO OBJETO OFERTADO:

NR	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
28	Projeter Multimidia Exbom PJV220	28	R\$ 1.928,00	R\$ 53.984,00
29	Projeter Multimidia Exbom PJV220	9	R\$ 1.822,1722	R\$ 16.399,55
TOTAL			R\$ 70.383,55 (setenta mil e trezentos oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos)	

PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias a partir do recebimento da Nota de empenho.

Rua Salinópolis, 285 Sala 103 Taquara
Rio de Janeiro – RJ – CEP 22720-001
Telefone: (21) 3496-7837
E-mail: topmixdistribuidora@outlook.com



GARANTIA: 12 meses (equipamento) todos os custos da garantia estão inclusos na proposta, quanto aos componentes elétricos e eletrônicos), 3 meses (lâmpadas), contados a partir do recebimento definitivo.

Declaramos total concordância com os termos deste Edital e seus Anexos e que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, frete, tributos, taxas de administração, encargos sociais, trabalhistas, transporte e seguro até o destino, lucro, e demais encargos de qualquer natureza necessários ao cumprimento integral do objeto ora licitado, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente.

Declaramos que estamos cientes da responsabilidade de manter nossos dados cadastrais atualizados junto ao Contratante, bem como se compromete a informar qualquer alteração que venha a ser realizadas.

Declaramos que a TOP MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, se enquadra na condição de micro e pequena empresa conforme previsto na Lei complementar 123/06 e que não existe nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da LC nº. 123/06.

Por fim, o Licitante TOP MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI informa que a validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias.

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2022.

20.515.983 / 0001 - 06
TOP MIX COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI - EPP
RUA SALINÓPOLIS, Nº 285, 8103
TAQUARA - CEP 22720-001
RIO DE JANEIRO - RJ

Carla Cardoso da Silva
CARLA CARDOSO DA SILVA
Representante Legal

Rua Salinópolis, 285 Sala 103 Taquara
Rio de Janeiro - RJ - CEP 22720-001
Telefone: (21) 3496-7837
E-mail: topmixdistribuidora@outlook.com

**DECLARAÇÃO ME/EPP****Pregão eletrônico 21/2022 UASG 980809**

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

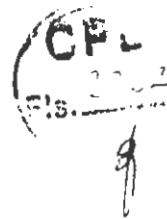
CNPJ: 20.515.983/0001-06 - TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI

23 de Agosto de 2022.



Imprimir o
Relatório

Voltar

**DECLARAÇÃO****Pregão eletrônico 21/2022 UASG 980809**

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 21/2022 da UASG 980809 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA/MA .

CNPJ: 20.515.983/0001-06 - TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Rio de Janeiro, 23 de Agosto de 2022.



Fechar



Declaração de Inexistência de Fato Superveniente

Pregão eletrônico 21/2022 UASG 980809

TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, CNPJ nº **20.515.983/0001-06**, declara sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Rio de Janeiro, 23 de Agosto de 2022.



Imprimir o
Relatório

Fechar



Declaração de Menor

Pregão eletrônico 21/2022 UASG 980809

TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº **20.515.983/0001-06**, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Rio de Janeiro, 23 de Agosto de 2022.



Imprimir o
Relatório

Fechar



Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 21/2022 UASG 980809

TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, como representante devidamente constituído de **20.515.983/0001-06 - TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI** doravante denominado TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 21/2022 UASG 980809, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 21/2022 UASG 980809 foi elaborada de maneira independente pelo TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 21/2022 UASG 980809, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 21/2022 UASG 980809, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 21/2022 UASG 980809, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 21/2022 UASG 980809, quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 21/2022 UASG 980809, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 21/2022 UASG 980809 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 21/2022 UASG 980809 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA/MA antes da abertura oficial das propostas; e

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Rio de Janeiro, em 23 de Agosto de 2022.

TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI



Fechar



Declaração de Acessibilidade

Pregão eletrônico 21/2022 UASG 980809

TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº **20.515.983/0001-06**, declara que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Rio de Janeiro, 23 de Agosto de 2022.



Imprimir o
Relatório

Fechar



Declaração de Cota de Aprendizagem

Pregão eletrônico 21/2022 UASG 980809

TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº **20.515.983/0001-06**, declara sob as penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Rio de Janeiro, 23 de Agosto de 2022.



Imprimir o
Relatório

Fechar



Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado

Pregão eletrônico 21/2022 UASG 980809

TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº **20.515.983/0001-06**, declara que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Rio de Janeiro, 23 de Agosto de 2022.

 Imprimir o
Relatório

Fechar