



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- ANEXO I – Termo de Referência;
- ANEXO II – Carta de Apresentação de Proposta de Preços;
- ANEXO III – Proposta Comercial de Preços;
- ANEXO IV – Modelo de Credenciamento;
- ANEXO V – Declaração Unificada;
- ANEXO VI – Minuta da Ata de Registro de Preços;
- ANEXO VII – Minuta do Contrato Contato.

Conceição do Almeida – Bahia, 24 de abril de 2024.

Renata Suely Nogueira de Santana Barros
Secretária Municipal de Administração e Finanças

Edital do Pregão Eletrônico nº. 009/2024 SRP

Rua José Campos, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 – Telefone (75) 3629-2641 – E-mail: seinfra.calmeida@gmail.com
Pregão Eletrônico Nº 005/2024 SRP (www.bnc.org.br) – FL. 22



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

DATA	ÓRGÃO SOLICITANTE
09/04/2024	Secretaria Municipal de Administração e Finanças

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO	UNIDADE ADMINISTRATIVA
Renata Suely Nogueira de Santana Barros E-mail: calmeida.pm@gmail.com	Secretaria Municipal de Administração e Finanças

1. DO OBJETO:

- 1.1. Contratação de empresa especializada no Fornecedor de gás liquefeito de petróleo GLP (gás de cozinha) - botijão de 13 kg (recarga) e água mineral sem gás, envasada em garrações de 20 litros e caixas com vasilhames de 200 e 500ml para o exercício de 2024;
- 1.2. Os materiais são classificados como comuns uma vez que os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado;
- 1.3. O presente termo de referência tem como base legal a Lei nº 14.133/2021;

2. DOS FUNDAMENTOS DA CONTRATAÇÃO:

- 2.1. Justifica-se a presente solicitação tendo em vista a necessidade da contratação em tela. Assim, diante de sua natureza de serviço continuado, caso ocorresse sua interrupção seria de forte impacto acarretando a descontinuidade dos serviços de alimentação pacientes, estudantes, usuários do SUAS e de toda área administrativa e corpo técnico ligados a Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia diante do término do contrato que se quer retomar por meio de nova licitação;
- 2.2. A contratação pretendida consiste na referência do estudo técnico preliminar que caracteriza o interesse público para o fornecimento, a fim de evidenciar a solução a ser atendida de modo a permitir a avaliação econômica da contratação, definido no art. 18, §1º da Lei 14.133/2021;

3. ESPECIFICAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

ITEM	Descrição Resumida	Estimativa de Quantitativo a ser Contratado (unidades)	Valor Médio Unitário (R\$)	Valor Médio Total (R\$)
LOTE - I				
1.	RECARGA DE GLP – EM BOTIJÕES DE 13 KG.	874	121,63	106.304,62

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

23



Estado da Bahia
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

LOTE - II				
1.	<p>ÁGUA, MINERAL COM 20 LITROS. SEM GAS, OBTIDA DIRETAMENTE DE FONTES NATURAIS, ENVASADA. APRESENTAÇÃO: A ÁGUA DEVERA APRESENTAR-SE LIMPIDA, SEM FLOCOS EM DEPOSITO OU CORPOS ESTRANHOS E COM VALIDADE PARA CONSUMO DE NO MINIMO 60 DIAS DA DATA DA ENTREGA. ACONDICIONAMENTO: EM GARRAFAO RETORNAVEL DE 20 LITROS, FABRICADO COM SUBSTANCIAS RESINOSAS E/OU POLIMERICAS, PLENAMENTE PREENCHIDO, DEVIDAMENTE LACRADOS COM LACRADO COM TAMPA E LACRE PLASTICOS DESCARTAVEL INTACTOS, RECONHECIDA PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL- DNPМ, COM ROTULO INTACTO, SEM VAZAMENTOS, MANCHAS, ODORES, FUIROS, FISSURAS OU AMASSOS; DEVERA ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES DA ABNT E CONTER, NO FUNDO, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE NÃO SUPERIOR A 3 ANOS. GARANTIA: OBSERVANDO-SE IRREGULARIDADES NA QUALIDADE DA ÁGUA, E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE PARA CONSUMO, PODERAO SER TOMADAS AMOSTRAS PARA ENCAMINHAMENTO A LABORATÓRIO CREDENCIADO, CORRENDO POR CONTA DO CONTRATADO OS ENSAIOS, TESTES E DEMAIS PROVAS EXIGIDAS POR NORMAS TECNICAS OFICIAIS. NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL DE LICITAÇÕES. ROTULAGEM: ROTULO COM CARIMBO DE APROVAÇÃO OU NUMERO DO PROCESSO DO DNPМ, CONTENDO, NO MINIMO, NOME DA FONTE, E DA EMPRESA ENVASADORA, SEU CNPJ, MUNICIPIO, ESTADO, COMPOSIÇÃO QUIMICA, CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICA, NUMERO DO LABORATORIO, NUMERO E DATA DA ANALISE DA AGUA, VOLUME, DATA DE ENGARRAFAMENTO E VALIDADE COM IMPRESSÃO INDELEGIVEL COM AS RESOLUÇÕES VIGENTES DA AVISA. ENTREGA: COM ENTREGA PELO FORNECEDOR.ÁGUA, MINERAL COM 20 ITROS.</p>	2.621	10,50	27.520,50
2.	<p>ÁGUA, MINERAL COM 200 ML. SEM GAS, OBTIDA DIRETAMENTE DE FONTES NATURAIS, ENVASADA. APRESENTAÇÃO: A ÁGUA DEVERA APRESENTAR-SE LIMPIDA, SEM FLOCOS EM DEPOSITO OU CORPOS ESTRANHOS E COM VALIDADE PARA CONSUMO DE NO MINIMO 60 DIAS DA DATA DA ENTREGA. ACONDICIONAMENTO: EM COPO FABRICADO EM PLASTICO RESISTENTE, COM TAMPA LACRADA, COM ROTULO INTACTO, SEM VAZAMENTO, MANCHAS, ODORES, FUIROS, FISSURAS OU AMASSOS. GARANTIA: OBSERVANDO-SE</p>	2.387	25,30	60.391,10

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
 CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

24



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

	IRREGULARIDADES NA QUALIDADE DA ÁGUA, E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE PARA CONSUMO, PODERAO SER TOMADAS AMOSTRAS PARA ENCAMINHAMENTO A LABORAT6RIO CREDENCIADO, CORRENDO POR CONTA DO CONTRATADO OS ENSAIOS, TESTES E DEMAIS PROVAS EXIGIDAS POR NORMAS TECNICAS OFICIAIS. NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL DE LICITAÇÕES. ROTULAGEM: ROTULO COM CARIMBO DE APROVAÇÃO OU NUMERO DO PROCESSO DO DNPM, CONTENDO, NO MINIMO, NOME DA FONTE, E DA EMPRESA ENVASADORA, SEU CNPJ, MUNICIPIO, ESTADO, COMPOSIÇÃO QUIMICA, CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICA, NUMERO DO LABORATORIO, NUMERO E DATA DA ANALISE DA ÁGUA, VOLUME, DATA DE ENGARRAFAMENTO E VALIDADE COM IMPRESSÃO INDELEGIVEL COM AS RESOLUÇÕES VIGENTES DA AVISA.			
3.	ÁGUA, MINERAL COM 500 ML. SEM GAS, OBTIDA DIRETAMENTE DE FONTES NATURAIS, ENVASADA. APRESENTAÇÃO: A ÁGUA DEVERA APRESENTAR-SE LIMPIDA, SEM FLOCOS EM DEPOSITO OU CORPOS ESTRANHOS E COM VALIDADE PARA CONSUMO DE NO MINIMO 60 DIAS DA DATA DA ENTREGA. ACONDICIONAMENTO: EM COPO FABRICADO EM PLASTICO RESISTENTE, COM TAMPA LACRADA, COM ROTULO INTACTO, SEM VAZAMENTO, MANCHAS, ODORES, FUROS, FISSURAS OU AMASSOS. GARANTIA: OBSERVANDO-SE IRREGULARIDADES NA QUALIDADE DA ÁGUA, E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE PARA CONSUMO, PODERAO SER TOMADAS AMOSTRAS PARA ENCAMINHAMENTO A LABORAT6RIO CREDENCIADO, CORRENDO POR CONTA DO CONTRATADO OS ENSAIOS, TESTES E DEMAIS PROVAS EXIGIDAS POR NORMAS TECNICAS OFICIAIS. NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL DE LICITAÇÕES. ROTULAGEM: ROTULO COM CARIMBO DE APROVAÇÃO OU NUMERO DO PROCESSO DO DNPM, CONTENDO, NO MINIMO, NOME DA FONTE, E DA EMPRESA ENVASADORA, SEU CNPJ, MUNICIPIO, ESTADO, COMPOSIÇÃO QUIMICA, CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICA, NUMERO DO LABORATORIO, NUMERO E DATA DA ANALISE DA ÁGUA, VOLUME, DATA DE ENGARRAFAMENTO E VALIDADE COM IMPRESSÃO INDELEGIVEL COM AS RESOLUÇÕES VIGENTES DA AVISA.	1.915	1,45	2.776,75
				196.992,97

Para definição do quantitativo, foram analisados os históricos dos quantitativos de aquisições anteriores deste Órgão e restaram incorporados nesta contratação em análise, bem como fora ponderado a



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

possibilidade de uma margem prudente de aumento de quantitativo em razão da expansão dos serviços públicos prestados melhor exclamado no ETP.

4. DO REGIME DE EXECUÇÃO, LOCAL E DA FORMA DE FORNECIMENTO:

- 4.1. O fornecimento contratado será realizado por execução indireta;
- 4.2. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:
 - 4.2.1. Fornecimento por demanda conforme autorização de fornecimento;
 - 4.2.2. Local de entrega sede da unidade demandante;
 - 4.2.3. Periodicidade do fornecimento de acordo a necessidade da demandante;
- 4.3. A CONTRATADA deverá executar o serviço utilizando-se dos materiais e equipamentos necessários à perfeita execução do fornecimento, conforme ordem de solicitação emitida pela Secretaria solicitante;

5. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO:

- 5.1. A descrição da solução como um todo, encontra-se especificada no Estudo Técnico Preliminar – ETP e abrange a contratação de empresa para o Fornecimento de gás liquefeito de petróleo - GLP (gás de cozinha) - botijão de 13 kg (recarga) e água mineral sem gás, envasada em garrações de 20 litros e caixas com vasilhames de 200 e 500ml para o exercício de 2024;
- 5.2. A contratação em tela visa dar continuidade ao fornecimento de gás liquefeito de petróleo - GLP (gás de cozinha) - botijão de 13 kg (recarga) e água mineral sem gás, envasada em garrações de 20 litros e caixas com vasilhames de 200 e 500ml, que dá sustentabilidade às atividades da Administração Pública, cabendo o prazo do fornecimento ser mediante as necessidades apresentadas pela Administração Pública;

6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:

- 6.1. Os custos com a presente contratação correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

SECRETARIA: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

AÇÃO: 04.122.010.4005 - Gestão Das Ações Técnicas E Administrativas Da Secretaria Municipal

ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00.00.00 – Material De Consumo

FONTE: A Definir

SECRETARIA: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

AÇÃO: 12.122.002.4006 - Gestão Das Ações Técnicas E Administrativas Da Secretaria Municipal

ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00.00.00 – Material De Consumo

FONTE: A Definir

SECRETARIA: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

AÇÃO: 10.122.003.4008 - Gestão Das Ações Técnicas E Administrativas Da Secretaria Municipal

ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00.00.00 – Material De Consumo

FONTE: A Definir

SECRETARIA: 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.

AÇÃO: 08.122.004.4011 - Gestão Das Ações Técnicas E Administrativas Da Secretaria Municipal

ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00.00.00 – Material De Consumo

FONTE: A Definir

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

26



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

SECRETARIA: 15 – UNIDADE ORÇAMENTARIA DE POLITICA PARA AS MULHERES.

AÇÃO: 14.122.012.4012 - Gestão Das Ações Técnicas E Administrativas Da Secretaria Municipal

ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00.00.00 – Material De Consumo

FONTE: A Definir

7. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA:

- 7.1. A presente solicitação se amolda nas hipóteses de Registro de Preços por se tratar de demandas, que pela sua natureza, não é possível definir previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração, se caracterizando em uma aquisição futura, incerta, mas previsível;
- 7.2. A demanda, pelas suas características, há necessidade de contratações permanentes ou frequentes, através da conveniência da Administração por aquisição de material de consumo com previsão de entregas parceladas e para atendimento a mais de uma Secretaria Municipal ou entidade, inclusive nas compras centralizadas, como assim dispõe o art. 78, inciso IV e art. 82, incisos I, II e III, alíneas “b” e inciso VII da Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal nº026/2024 de 11/03/2024;
- O prazo de execução deverá contar a partir da assinatura do contrato, e o prazo de vigência será de 12 meses, podendo ocorrer a prorrogação de vigência do contrato, caso se cumpra os requisitos do artigo 107, da Lei nº 14.133/2021.

8. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

- 8.1. Para que o objeto da contratação seja efetivado, é necessário o atendimento de alguns requisitos de acordo com as características do objeto, dentre eles os de qualidade e capacidade de execução pelo contratado, minimamente os dispostos nos artigos 62, 66, 67, 68 e 69 da Lei Federal 14.133/2021;
- 8.2. Sendo assim, os documentos exigidos serão:
- **Habilitação jurídica:**
 - a. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
 - b. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
 - c. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
 - d. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
 - e. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em funcionamento no País;
 - f. No caso de exercício de atividade não listadas nos itens acima: ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, nos termos da legislação pertinente.

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

27



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- g. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971.

Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

• **Regularidade fiscal, social e trabalhista:**

- a. Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
- b. Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União;
- c. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);
- d. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
- e. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- f. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- g. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
- h. Declaração de cumprimento ao disposto no Inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e outras que forem necessárias.

• **Qualificação Econômico-Financeira:**

- a. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;
- b. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta:
 - I. No caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos, os documentos exigidos acima, limitar-se-á ao último exercício;
 - II. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
 - III. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social;
 - IV. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverão ser acompanhados da última auditoria contábil-financeira, conforme dispõe o artigo 112 da Lei nº 5.764, de 1971, ou de uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida pelo órgão fiscalizador;

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

28



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- c. Comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não Circulante}}$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

- d. As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente;

- I. Os índices estabelecidos atendem ao disposto no art. 69 da Lei n. 14.1333/21 uma vez que permitem a comprovação de uma avaliação mais precisa da situação financeira da empresa de forma objetiva, os mesmos foram estabelecidos observando percentuais usualmente adotados no mercado para a avaliação da situação financeira das empresas e não frustram ou restringem o caráter competitivo do certame, pois foram estabelecidos em patamares mínimos aceitáveis, com intuito de garantir a continuidade da execução dos serviços, objeto desta licitação.

• **Qualificação Técnica:**

- a. Apresentação de um ou mais atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que comprove que a licitante executou ou está executando, de maneira satisfatória e a contento, fornecimentos da natureza e vulto similares com o objeto da presente licitação;

- I. Os atestados poderão ser diligenciados de acordo com o art. 64 da Lei 14.133/21.

• **Documentação complementar:**

- a. Licença (autorização) ambiental, emitido pelo Órgão competente para esta região do Estado;
b. Alvará de Funcionamento emitido pelo Município sede da licitante;

9. FORMAS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

9.1. A seleção do fornecedor deverá ser realizada pela seleção da proposta mais vantajosa e que cumpra todos os requisitos previstos neste termo de referência;

9.2. O julgamento da proposta deverá ser do tipo MENOR PREÇO POR LOTE;

10. MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:

10.1. A fiscalização decorrente desta contratação, será acompanhada e fiscalizada pelo servidor **MARIA DAS GRAÇAS LIMA LAGO** dessa Administração, ou pelo respectivo substituto designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-los e subsidiá-los com informações pertinentes a essa atribuição, nos termos do artigo 117 da Lei 14.133/2021;



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- 10.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados;
- 10.3. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência;
- 10.4. O fiscal do contrato será auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual;
- 10.5. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos;
- 10.6. O gestor do contrato, será um Servidor a ser designado pela Secretaria de Infraestrutura, Transportes e Serviços Públicos, com atribuições administrativas e a função de administrar o contrato, desde sua concepção até a finalização, especialmente:
 - 10.6.1. analisar a documentação que antecede o pagamento;
 - 10.6.2. analisar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato;
 - 10.6.3. analisar eventuais alterações contratuais, após ouvido o fiscal do contrato;
 - 10.6.4. analisar os documentos referentes ao recebimento do objeto contratado;
 - 10.6.5. acompanhar o desenvolvimento da execução através de relatórios e demais documentos relativos ao objeto contratado;
 - 10.6.6. decidir provisoriamente a suspensão da entrega de bens ou a realização de serviços;
- 10.7. O contratado deverá indiciar um responsável legal com respectivos contatos (e-mail, celular e WhatsApp), com poderes para representá-lo perante essa Municipalidade na execução do contrato decorrente da licitação objeto deste termo de referência;
- 10.8. O contratado deverá manter preposto aceito pela Administração durante o fornecimento do bem para representá-lo na execução do contrato;

11. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DOS CRITÉRIOS PARA MEDIÇÃO DO PAGAMENTO:

- 11.1. O recebimento do objeto do contrato, decorrente da referida contratação, se dará:
 - 11.1.1. provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico quando houver;
 - 11.1.2. definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;
- 11.2. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado, respeitada a ordem cronológica prevista no artigo 142 da 14.133/2021;
- 11.3. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o Órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato;



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

11.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei 14.133/2021;

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

12.1. A CONTRATADA obriga-se a:

- 12.1.1. A efetuar a demanda solicitada em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela Administração, em estrita observância as especificações do Termo de Referência e de sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
- 12.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 12.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
- 12.1.4. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 12.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- 12.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
- 12.1.7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
- 12.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

13.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

- 13.1.1. Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horário e demais condições estabelecidas no Edital;
- 13.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes no Termo de Referência, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
- 13.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
- 13.1.4. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 13.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e na forma estabelecidos nesse termo;

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

31



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

13.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

14. DA SUBCONTRATAÇÃO

14.1. Não será admitida a subcontratação;

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. O Município de Conceição do Almeida - Bahia reserva-se no direito de impugnar o fornecimento prestado, se esses não estiverem de acordo com as especificações contidas neste Termo de Referência;

15.2. Os casos omissos serão resolvidos com base nos dispositivos constantes na Lei n. 14.133/2021 e no Decreto Municipal 026/2024 de 11/03/2024;

15.3. Fica eleito o foro da Comarca de Conceição do Almeida/BA como único e competente para dirimir quaisquer demandas do presente contrato, por mais privilegiado que outro possa ser;

Conceição do Almeida, 22 de abril de 2024.

EGBERTO DE ALMEIDA CARDOSO FILHO

Superintendente I

Matricula N.º: 16961-2

APROVO o presente Termo de Referência, cuja finalidade é subsidiar a contratação de todas as informações necessárias ao fornecimento, estando presentes os elementos necessários à identificação do objeto e todos os critérios para contratação de forma clara e concisa, além de cumprir com o determinado na legislação.

Conceição do Almeida, 22 de abril de 2024.

Renata Suely Nogueira de Santana Barros

Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

32



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ANEXO II

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 SRP
CARTA DE APRESENTAÇÃO PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Pregoeiro Oficial
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida – Bahia
Referência: Pregão Eletrônico Nº 009/2024 SRP

Sr. Pregoeiro

Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na planilha anexa, para o fornecimento do objeto de que trata o Pregão Eletrônico nº 009/2024 SRP, conforme especificação constante do Termo de Referência do Edital.

Objeto: A presente licitação tem como objeto a SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO – GLP (GÁS DE COZINHA), BOTIJÃO DE 13 KG (RECARGA), E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E CAIXAS COM VASILHAMES DE 200 ML E 500 ML, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA -BA , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DESTE EDITAL.

Abertura da sessão:/...../.....

Horário:hs

Os prazos para cumprimento do objeto são os que se seguem:

- a) prazo de validade da proposta: (.....) dias;
- b) prazo para fornecimento: (.....) dias.

Observação: atentar para os prazos previstos no edital.

Para tanto, nos propomos a fornecer os materiais licitados pelos preços unitários constantes da planilha de quantitativos e preços unitários anexa e pelo preço global de R\$ _____ (_____).

Local e data

Assinatura e carimbo (do representante legal)

Observação: emitir em papel que identifique a licitante.



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL DE PREÇOS

Ao Pregoeiro Oficial
 Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida – Bahia
 Referência: Pregão Eletrônico Nº 009/2024 SRP

LICITANTE:			
END. COMERCIAL:			UF:
CEP:	FONE/CEL:	CONTATO:	
INSC. ESTADUAL:	CNPJ:		
E-MAIL			
VALIDADE DA PROPOSTA:		REPRESENTANTE LEGAL:	
DADOS BANCÁRIOS:			
OBJETO: A presente licitação tem como objeto a SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO – GLP (GÁS DE COZINHA), BOTIJÃO DE 13 KG (RECARGA), E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E CAIXAS COM VASILHAMES DE 200 ML E 500 ML, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA -BA , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DESTE EDITAL.			

Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para a execução do objeto desta licitação, sendo de nossa exclusiva responsabilidade todas as despesas, tais como: transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com as especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
 Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei Federal 14.133/2021, demais legislação aplicável e às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 009/2024 SRP.

LOTE I

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						

LOTE II

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						

RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE		
_____	_____	_____
LOCAL	DATA	ASSINATURA

Observações:

1)A proposta deverá indicar aos dados bancários em que serão creditados os pagamentos durante a execução do contrato.

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
 CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ANEXO IV

MODELO DE CREDENCIAL

Ao Ilmo. Sr. Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia
Ref. Pregão Eletrônico nº. 009/2024 SRP

Sr. Pregoeiro,

A (nome da empresa)..... CNPJ, nº, com sede à neste ato representado pelo (s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço) pelo presente instrumento de mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador (es) o Senhor (a) (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do Registro de Identidade nº, expedido pela, devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº, residente à rua, nº como meu mandatário, a quem confiro amplos poderes para junto ao Órgão..... praticar todos os atos necessários, relativos ao procedimento licitatório na modalidade de **Pregão Eletrônico nº 009/2024 SRP**, conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpô-los, apresentar lances, negociar preços e demais condições, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo como bom, firme e valioso.

Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

35



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ANEXO V

DECLARAÇÃO UNIFICADA

Ao
Agente de Contratação/Pregoeiro
Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia
Ref. Pregão Eletrônico nº. 009/2024

Prezados Senhor,

A signatária _____, inscrita no CNPJ nº _____, por intermédio de seu responsável legal _____, portador da Carteira de Identidade nº _____ e CPF nº _____, **DECLARA QUE:**

- De acordo com o disposto no art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e Artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz:

Sim () Não ()

Que cumpre, plenamente, todos os requisitos exigidos no procedimento licitatório referenciado.

- Igualmente, declara que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem como nossa Empresa não está incurso em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitação referenciada.
- Declara também que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.
- Que se enquadra no Art. 34 d Lei 11.488/2007 e atende os requisitos previstos na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3º (microempresa e empresa de pequeno porte, ou cooperativa):

Sim () Não ()

Declara, sob pena de inabilitação, que conhece os local e as condições de entrega das mercadorias:

Sim () Não ()

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

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local da entrega da mercadoria é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, **ATESTO**, sob pena de inabilitação, que conhecemos o local e as condições preestabelecidas, especialmente quanto ao custo com a entrega e transporte, que será adotado a modalidade CIF (o remetente é o tomador do serviço de transporte, ou seja, o responsável pelo transporte da mercadoria desde a coleta até a entrega ao destinatário, assim como pela contratação da transportadora e pelos pagamentos de frete e de seguro).
 - Que a proposta apresentada para participar do **Pregão Eletrônico nº. 009/2024** foi elaborada de maneira independente pela empresa (dados da empresa), e o conteúdo da proposta não foi e nem será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Eletrônico nº. 009/2024**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
 - Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Pregão Eletrônico nº. 009/2024**, quanto a participar ou não da referida licitação;
 - Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **Pregão Eletrônico nº. 009/2024**, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da **Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida – Bahia**, antes da abertura oficial das propostas;
 - Que a empresa não possui no seu quadro societário pessoas que tenham vínculo de forma direta ou indireta com a **Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia**, a exemplo de cargo de confiança (cargo comissionado), contrato temporário de prestação de serviços ou servidor efetivo; e
 - Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.
 - Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório **Pregão Eletrônico nº. 009/2024**, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
 - Que tem pleno conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceita como válida a situação em que se encontra para o fornecimento a que se refere o **Pregão Eletrônico nº. 009/2024**.

Por ser esta fiel expressão da verdade, assino a presente declaração, ciente de que a falsidade das informações acima está sujeita às penalidades legais previstas no Artigo 299 do Código Penal, como também implicará na desclassificação do presente certame.

(Município sede da empresa), __ de _____ de _____.

Nome legível/Carimbo e Assinatura Autorizada da empresa

(Cargo/Função)

Doc. de Identidade nº. _____

CPF nº. _____

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2151 - E-mail: calmeida_pm@gmail.com

37



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ANEXO VI

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2024 SRP

Ata de Registro de Preços nº. ___/___

Ata de Registro de Preços nº ___/___, referente ao Registro de Preços objeto do Pregão Eletrônico nº 009/2024 SRP. o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BA/PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.695.028/0001-32, com sede na Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/n, Centro, Conceição do Almeida – Bahia, CEP 44.540-000, por intermédio do seu Prefeito Municipal Excelentíssimo Senhor **ADAILTON CAMPOS SOBRAL**, brasileiro, maior, portador da Cédula de Identidade nº. ____, CPF nº. ____, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** neste ato representado por sua Secretária a Srª. **RENATA SUELY NOGUEIRA DE SANTANA BARROS**, podendo ambos serem encontrados na sede do município no endereço supracitado, e do outro lado a empresa, pessoa jurídica do direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº. com sede na, representada pelo Senhor (a)....., doravante denominada simplesmente como **FORNECEDOR**, firmam a presente **ATA DE REGISTROS DE PREÇOS**, que tem como objeto a **EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO – GLP (GÁS DE COZINHA), BOTIJÃO DE 13 KG (RECARGA), E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E CAIXAS COM VASILHAMES DE 200 ML E 500 ML, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA -BA**, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e do Decreto Municipal nº. 026/2024 (Regulamentação do Sistema de Registro de Preços), do Decreto Municipal nº 020/2023, de 27/03/2023 e as exigências estabelecidas no edital e anexos e em face do resultado obtido no **Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 009/2024 SRP**, conforme os preços constantes na presente Ata, objetivando futuro fornecimento dos itens abaixo especificados, conforme decisão exarada no **Processo Administrativo nº 0120/2024** e homologada em ___/___/___, referente ao **Pregão Eletrônico nº. 009/2024 SRP**, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis e Decretos supracitados, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E VALOR

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a **EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO – GLP (GÁS DE COZINHA), BOTIJÃO DE 13 KG (RECARGA), E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E CAIXAS COM VASILHAMES DE 200 ML E 500 ML, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA -BA**, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DESTE EDITAL, do **Pregão Eletrônico nº. 009/2024 SRP**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

1.2 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

38



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

LOTE I

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						

LOTE II

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						

CLÁUSULA SEGUNDA – ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE

2.1 O órgão gerenciador é o Município de Conceição do Almeida – Bahia.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano, ou seja, com início no dia ___/___/___ e o seu final no dia ___/___/___, podendo ser prorrogada, por igual período, desde que demonstrada a vantajosidade do preço, comparado ao preço praticado pelo mercado, o que será atestado mediante pesquisa de preços atualizada, na forma do art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021 e conforme o Decreto Municipal nº 026/2024.

3.2 O contrato que decorrer de ata de registro de preços possuirá vigência de acordo com as disposições nela contidas e em observância aos arts. 105 a 114 da Lei Federal nº 14.133/2021, consoante disposto na minuta anexa ao correspondente edital.

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, salvo, justificadamente, nos casos previstos no art.124, da Lei Federal nº 14.133/21.

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

5.1 O FORNECEDOR terá o seu registro cancelado por despacho do **MUNICÍPIO**, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:

- 5.1.1 Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços (Analisado caso através de Processo Administrativo Especial);
- 5.1.2 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº. 14.133/21.
- 5.1.3 Caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados e comprovados os fatos;
- 5.1.4 Por razões de interesse público.

CLÁUSULA SEXTA - DA ATA COM OS PRESTADORES

6.1 O FORNECEDOR será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e no Termo de Referência

6.2 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preço, será pelo período de 01(um) ano e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso (Art. 84, Lei 14.133/2021).

6.3 Será facultado à Administração, quando o CONVOCADO/FORNECEDOR não assinar a Ata de Registro de

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
 CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Preços ou não aceitarou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas no Edital, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração da Ata nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, quando frustrada a negociação de melhor condição.

6.4 Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no item 5.1 do Edital, sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

6.5 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preços ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas, previstas no edital, e à imediata perda da garantia de proposta em favor do **MUNICÍPIO**.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO

7.1 Durante a vigência desta ata, os preços serão fixos e irrevogáveis, assegurado o direito ao equilíbrio econômico-financeiro, nos casos e condições previstos no respectivo edital.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

8.1 A detentora da ata deverá seguir as normas descritas no Edital e Termo de Referência da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo I do edital.

8.2 Fornecer e manter atualizado e-mail e telefone para contato e encaminhamento da Nota de Empenho ou Ordem de Compra.

CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1 O recebimento dos objetos assim como sua fiscalização deverão seguir o exigido no Termo de Referência da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo I do edital.

9.2 A fiscalização e o acompanhamento da execução desta Ata de Registro de Preços e respectivos contratos e aditamentos que dela provirem, será exercida por um representante devidamente credenciado pela Administração do **CONTRATANTE**, neste ato designado o Sr. _____, (função) _____, Matrícula nº. _____, CPF nº. _____, através da Portaria nº _____, de XX/XX/XXXX, denominado **FISCAL**, ao qual competirá acompanhar as negociações, desde o ato da assinatura deste termo até o prazo final, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem neste curso, inclusive acompanhar o pagamento (vide cláusula nona), e de tudo dará ciência ao credenciante..

9.3. O **FORNECEDOR** submeter-se-á a todas as medidas e procedimentos de Fiscalização. Os atos de fiscalização, inclusive inspeções e testes, executados pelo **CONTRATANTE** e/ou por seus prepostos, não eximem o **CONTRATADA** de suas obrigações no que se refere ao cumprimento das normas, especificações e projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Competirá ao **MUNICÍPIO**, através de servidor previamente indicado para este fim, proceder ao acompanhamento e fiscalização da execução do fornecimento de desta Ata de Registro de Preços (art. 117 da Lei 14.133/2021), bem assim receber o objeto, competindo a este servidor, além das disposições do edital e anexos da **do Pregão Eletrônico nº 009/2024 SRP** a:

- a) Fiscalizar a obrigação do **FORNECEDOR** de manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, nas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.020/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

40



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- b) Exigir o cumprimento integral das cláusulas do edital e das cláusulas desta Ata de Registro de Preços e de eventuais contratações e outras porventura aplicáveis, bem como acompanhar junto à contratada a atestação dos fornecimentos;
- c) Rejeitar todo e qualquer produto de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua substituição imediata.
- d) Decidir quanto a aceitação de material "similar" ao especificado, sempre que ocorrer motivo de força maior.
- e) Autorizar as providências necessárias junto a terceiros;
- f) Transmitir por escrito, instruções sobre as modificações do fornecimento que porventura venham a ser feitos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do **MUNICÍPIO**, não eximirá o **FORNECEDOR** de total responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cabe ao **FORNECEDOR**, a seu critério, por sua conta e através do(s) Servidor(es) _____, designado através da portaria nº. ____/____, de ____/____/____, exercer ampla, irrestrita e permanente acompanhamento e fiscalização de todas as fases da execução dos serviços e do comportamento do pessoal do **FORNECEDOR**, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus responsáveis técnicos, empregados, prepostos ou subordinados.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O FORNECEDOR declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo **MUNICÍPIO**.

PARÁGRAFO QUARTO – A existência e a atuação da Fiscalização do MUNICÍPIO em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva do **FORNECEDOR**, no que concerne ao objeto contratado e às suas consequências e implicações, próximas ou remotas.

PARÁGRAFO QUINTO – O FORNECEDOR declara, antecipadamente, aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pelo **MUNICÍPIO**, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem considerados necessários ao desempenho de suas atividades.

PARÁGRAFO SEXTO – Compete ao FORNECEDOR fazer minucioso exame da execução do fornecimento, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar à Fiscalização, para o devido esclarecimento, todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas e que venham a impedir o bom desempenho desta Ata de Registro de preços e eventuais contratos. O silêncio implica total aceitação das condições estabelecidas.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e exclusiva do FORNECEDOR no que concerne ao fornecimento, à sua execução e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o **MUNICÍPIO**, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução dos serviços contratados não implicará corresponsabilidade do **MUNICÍPIO** ou de seus prepostos.

PARÁGRAFO OITAVO – O FORNECEDOR se obriga a permitir que o pessoal da fiscalização do **MUNICÍPIO** acesse quaisquer de suas dependências, possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas aos equipamentos, pessoas e materiais, fornecendo, quando solicitados, todos os dados e elementos referentes à execução do contrato.

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

41



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO

10.1 O pagamento dar-se-á nos moldes descritos no Termo de Referência da(s) Secretaria(s) Requirante(s) constante do Anexo I do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

- a) Dar causa à inexecução parcial do contrato;
- b) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) Dar causa à inexecução total da Ata de Registro de Preços/eventuais contratos;
- d) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a assinatura da Ata de Registro de Preços/eventuais, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução da Ata de Registro de Preços/eventuais contratos;
- i) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução da Ata de Registro de Preços/eventuais contratos;
- j) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- l) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- m) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no item 11.2 deste edital as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;
- c) Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

11.3 As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do item 11.2. da presente Ata poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea "b" do mesmo item.

11.4 A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral da Ata de Registro de Preços/eventuais contratos, com a aplicação cumulada de outras sanções, conforme previsto no item 11.2 da presente Ata.

11.5 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

42



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

11.6 A aplicação das sanções previstas no item 11.2. desta Ata não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

11.7 Na aplicação da sanção prevista no item 11.2, alínea "b", do presente edital, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

11.8 Para aplicação das sanções previstas nas alíneas "c" e "d" do item 11.2 do Edital o licitante ou o **FORNECEDOR** será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.9 Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o **FORNECEDOR** poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

11.10 Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

11.11 A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

11.12 É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

- a) Reparação integral do dano causado à Administração Pública;
- b) Pagamento da multa;
- c) Transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;
- d) Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;
- e) Análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

11.13 A sanção pelas infrações previstas nas alíneas "h" e "m" do item 18.2 do Edital exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou **FORNECEDOR** a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 Integram este documento, independentemente de transcrição, o edital **Pregão Eletrônico 009/2024 SRP**, Termo de Referência e a proposta da empresa.

12.2 A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei nº 14.133/2021, sobre o valor inicial atualizado do contrato.

12.3 Fica eleito o Foro da Comarca de Conceição do Almeida – Bahia, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e da Ata de Registro de Preços e eventuais contratos dela decorrentes, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja ou se torne.

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

43



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Conceição do Almeida – Bahia, _____ de _____ de _____.

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA PREFEITURA
MUNICIPAL
Adailton Campos Sobral - Prefeito
MUNICÍPIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
Renata Suely Nogueira de Santana Barros
Secretária Municipal de Administração e
Finanças
MUNICÍPIO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FORNECEDOR

TESTEMUNHA

CPF: _____

TESTEMUNHA

CPF: _____



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS - GLP E ÁGUA MINERAL

Nº: XXX/XXXX

CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO – GLP (GÁS DE COZINHA), BOTIJÃO DE 13 KG (RECARGA), e ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E CAIXAS COM VASILHAMES DE 200 ML e 500 ML, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA -BA , QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BAHIA E A EMPRESA XXXXXXXXX.

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: De um lado, na qualidade de CONTRATANTE, o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA-BA – PREFEITURA MUNICIPAL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº 13.695.028/00011-32, com sede na Praça Dr. Edgar Tupinambá, s/n – Centro, Conceição do Almeida – Ba, CEP 44.540-000, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. ADAILTON CAMPOS SOBRAL, Cédula de Identidade nº. _____, CPF: _____, residente e domiciliado nesta cidade, a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS neste ato representado por sua Secretária a Srª. RENATA SUELY NOGUEIRA DE SANTANA BARROS, podendo ambos serem encontrados na sede do município no endereço supracitado, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**.

CONTRATADA: Do outro lado, a empresa XXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica do direito privado, inscrita no CNPJ. XXXXXXXXXXXX, Inscrição Estadual nº. XXXXXX, Inscrição Municipal nº. XXXXXX, com sede na XXXXXX, CEP XXXXXXXX, neste ato representada por XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, Cédula de Identidade nº. XXXXXXXXXXXX, CPF (MF) nº. XXXXXXXXXXXXXXXX, podendo também ser encontrada no endereço supracitado, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**.

Cláusula Prévia: Fundamentação

Este contrato é fundamentado no procedimento realizado pelo **CONTRATANTE** através do edital de licitação **Pregão Eletrônico nº. 009/2024 SRP** e na proposta vencedora, conforme termos de homologação e de adjudicação datados de [...], e se regerá pelas cláusulas aqui previstas, bem como pelas normas da Lei Federal nº 14.133/2021, suas alterações e demais dispositivos legais aplicáveis, inclusive os regulamentos editados pelo **CONTRATANTE**.

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

45



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. A presente contratação tem como objeto dar amparo legal para que o contratante adquira junto a contratada **AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO – GLP (GÁS DE COZINHA), BOTIJÃO DE 13 KG (RECARGA), E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E CAIXAS COM VASILHAMES DE 200 ML E 500 ML, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA -BA**, conforme Proposta Comercial de Preços apresentadas pela mesma em Processo Formal de Licitação, Modalidade **Pregão Eletrônico nº. 009/2024 SRP**, que juntamente com o Edital se constituem em parte integrante e indissolúvel deste contrato, independente de transcrição.

PARÁGRAFO ÚNICO: DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

1.2. Justifica-se a contratação no Fornecimento sob demanda, de gás liquefeito de petróleo - GLP (gás de cozinha) - botijão de 13 kg (recarga) e água mineral sem gás, envasada em garrafas de 20 litros e caixas com vasilhames de 200 e 500ml, por ser necessário para a manutenção das atividades diárias e essenciais desempenhadas pela Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida através das Secretarias Municipais. Somado ao exposto, consta que o Contrato nº 174/2022, de fornecimento de gás e/ou água firmado com o fornecedor anterior, após o terceiro termo aditivo (prorrogação excepcional da vigência do Contrato por mais 90 (noventa) dias, teve o término de sua vigência no dia 31 de março de 2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA

2.1. O presente termo terá o seu início a partir da data de sua assinatura, dia **XX/XX/XXXX** e terá seu fim no dia **XX/XX/XXXX**, ou quando da expiração dos quantitativos acima referenciados, o que ocorrer primeiro, podendo ser alterado, prorrogado ou rescindido, nas formas da lei e se assim for conveniente para os interesses da administração.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORNECIMENTO

1.1. Além das cláusulas constantes no Edital, seu Termo de Referência, e da **Ata de Registro de Preços nº. XXX/XXXX**, que continuam mantidas, o fornecimento será feito seguindo as seguintes recomendações:

1.1.1. Os produtos serão fornecidos diretamente no estabelecimento da **CONTRATADA**, mediante emissão de AFM – Autorização de Fornecimento de Material, devidamente emitida por autoridades das Secretarias competentes.

1.1.2. Os produtos deverão ser fornecidos pelo licitante às unidades solicitantes na medida da sua necessidade, ao longo do período de vigência do contrato de fornecimento e mediante a expedição da AFM – Autorização de Fornecimento de Material por preposto credenciado.

1.1.3. A entrega dos produtos será feita de forma contínua e fracionada de acordo com as necessidades do Município;

1.1.4. A **CONTRATADA** deverá estar apto à entrega dos produtos licitados imediatamente após a assinatura desta ata de Registro de Preços;

1.1.5. Os produtos serão rejeitados quando não atenderem às condições estabelecidas no Edital do **Pregão Eletrônico nº. 009/2024 SRP** e seus anexos e na proposta apresentada pelo Fornecedor;

1.1.6. O recebimento dos produtos será processado por Servidor designado pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, que terá a responsabilidade de fiscalizar e acompanhar a entrega, realizar os testes

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

46



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

que se fizerem necessários para aceitar ou rejeitar os produtos entregues, efetuando o respectivo atesto na Nota Fiscal/Fatura;

1.1.7. Os produtos deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura, onde constem o número da respectiva Nota Fiscal, o número de série e o período de validade, conforme o caso, a data de emissão, a descrição básica e o período da garantia, que terá seu início a contar da data do atesto na Nota Fiscal/Fatura;

1.1.8. Para efetuar os testes que se fizerem necessários, assim como o atesto da Nota Fiscal/Fatura o servidor a que se refere o item 3.1.8. adotará o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de recebimento dos produtos nas dependência da Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida – Bahia.

1.1.9. No caso de rejeição do produto, o servidor designado nos termos do subitem 3.1.8. emitirá termo de rejeição com análise do problema e indicará a penalidade a ser aplicada, caso caiba, e o prazo em que o Fornecedor deverá substituir os produtos rejeitados por outros que atendam plenamente às exigências do Edital, no prazo de 24 horas, a contar da data do recebimento da notificação, efetuada pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças, devendo o novo material ser entregue sem qualquer ônus para esta última, condicionando ao saneamento da situação a sua aceitação.

1.1.10. Quaisquer prazos inerentes à prática de atos por parte do município ou que não possam ser considerados como responsabilidade do Fornecedor detentor desta ata de Registro de Preços, não serão considerados para efeito de contagem do prazo máximo para a entrega dos produtos, objeto desta ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO

4.1. Como condição para a manutenção deste contrato, a **CONTRATADA** deverá manter, durante todo o período de vigência todas as condições de habilitação exigidas na licitação.

4.2. A **CONTRATADA** presta garantia para que os produtos sejam entregues sem impurezas de acordo com os limites de tolerância estipulados pelos órgãos oficiais de fiscalização e controle de qualidade, no que couber;

4.3. A **CONTRATADA** entregará os produtos solicitados no prazo estabelecido, de acordo com a necessidade do Município, informando em tempo hábil qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite assumir o estabelecido;

4.4. A **CONTRATADA** disponibilizará os produtos aos órgãos e entidades participantes através da AFM (Autorização de Fornecimento de Mercadoria), imediatamente, de acordo com os critérios previstos no ato convocatório.

4.5. Os órgãos e entidades solicitarão à **CONTRATADA**, por escrito, através de Autorização de Fornecimento de Material – AFM, e dentro do prazo de validade deste contrato, os produtos licitados de acordo com suas necessidades e respeitados os limites máximos estabelecidos no Anexo I deste termo.

4.6. Na hipótese de o fornecedor convocado não assinar este termo, ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente AFM, quando do seu recebimento, a Administração poderá chamar os demais licitantes que tenham os seus preços registrados, obedecendo a ordem de classificação, e propor a convocação do fornecimento dos produtos registrados pelos preços apresentados pelo primeiro colocado, respeitado o disposto no Decreto Municipal nº 026/2024, de 11/03/2024, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 14.133/2021.

4.7. Em consonância com o Decreto Municipal nº 026/2024, este termo contratual estará sujeito às regras previstas na Lei nº 14.133/2021, inclusive quanto ao prazo de vigência que poderá ser prorrogado por igual

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

47



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

período, desde que comprovado o preço vantajoso (art. 84 da Lei 14.133/2021).

4.7.1. A alteração ou revisão de preços registrados em Ata não implica em revisão dos preços das propostas apresentadas no **Pregão Eletrônico nº. 009/2024 SRP**, a qual dependerá de requerimento formal do interessado, quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro dos preços apresentados, devendo ser instaurada pela própria Administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.

4.7.2. A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar nas mesmas condições constantes na Ata de Registro de Preço, os acréscimos ou supressões nos quantitativos registrados, limitados a 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade licitada para cada item registrado, nos termos do art. 125 da Lei 14.133/2021.

4.9. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre as partes pactuantes.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5. São de exclusiva conta e responsabilidade da **CONTRATADA**, além das previstas no Edital, no Termo de Referência e na Ata de Registro de preços e na Lei 14.133/2021 e nas normas aplicáveis, as obrigações que se seguem:

5.1. Cumprir este Contrato com fidelidade e pontualidade;

5.2. Prestar garantia para que os produtos sejam fornecidos sem impurezas, de acordo com os limites de tolerância estipulados pelos órgãos oficiais de fiscalização e controle de qualidade, no que couber;

5.3. A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nos quantitativos das compras em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial (Art. 125 da Lei 14.133/2021);

5.4. Responder, ainda, por todo e quaisquer danos materiais ou pessoais causados por si própria ou por seus empregados no ato do fornecimento dos produtos, ao **CONTRATANTE**, ou a terceiros, independente de culpa ou dolo, providenciando a correspondente indenização.

5.5. A **CONTRATADA** entregará os produtos em conformidade com este termo e demais normatizações do Edital do respectivo pregão;

5.6. Cumprir com os prazos de fornecimento especificados neste termo;

5.7. Responsabilizar-se, integralmente, pela execução do objeto, conforme legislação vigente;

5.8. Submeter-se à fiscalização do **CONTRATANTE**, através do setor competente, que acompanhará as entregas, orientando, fiscalizando e intervindo ao seu exclusivo interesse, com a finalidade de garantir o exato cumprimento das condições pactuadas;

5.9. Cumprir, além dos postulados legais vigentes no âmbito federal, estadual e municipal, as normas do **CONTRATANTE**;

5.10. As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das disposições legais que regem a execução do objeto do presente Termo serão de inteira responsabilidade da **CONTRATADA**, devendo, se for o caso, obter licenças, providenciar pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares;

5.11. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários;

5.12. Estender o fornecimento além dos veículos ativos, também aos veículos que vierem a ser adquiridos ou colocados à sua disposição;

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

48



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

5.13. Demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei Federal nº 14.133/2021 e demais legislações pertinentes.

5.14. Emitir documento fiscal no qual deverá constar, obrigatoriamente: o produto fornecido, quantidade fornecida, o valor unitário e o valor total, para efeito de comprovação do preço cobrado, e consequente, elaboração da Nota Fiscal/Fatura.

5.15. Fornecer, sempre que solicitada pelo **CONTRATANTE**, as informações necessárias ao bom e fiel cumprimento das cláusulas contratuais, em especial quanto à entrega e qualidade dos produtos licitados.

5.16. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação.

5.17. A **CONTRATADA** arcará, única e exclusivamente, com todos e quaisquer tributos, bem como, licenças, alvarás e ônus de natureza Federal, Estadual e Municipal decorrentes da celebração deste Contrato.

5.18. Responsabilizar-se integralmente pelo fornecimento, nos termos da legislação vigente e exigências contidas no Edital e seu Termo de referência, observadas as especificações, normas e outros detalhamentos; quando for o caso ou no que for aplicável, fazer cumprir, por parte de seus empregados e prepostos, as normas do **CONTRATANTE**;

5.19. Não transferir, no todo ou em parte, o fornecimento dos produtos, sem a prévia autorização e anuência do **CONTRATANTE**;

5.20. Assumir inteira responsabilidade quanto à garantia e qualidade dos produtos licitados, reservando o **CONTRATANTE** o direito de recusá-lo caso não satisfaça aos padrões especificados;

5.21. Fornecer os produtos atendendo plena e satisfatoriamente ao especificado neste Termo de Referência;

5.22. Atender, de imediato, às solicitações relativas à substituição, reposição ou troca do fornecimento dos produtos que não atenda ao especificado;

5.23. Quando for o caso, comunicar imediatamente ao **CONTRATANTE** qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias;

5.24. Responder objetivamente por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes do fornecimento, seja por vício de fabricação ou por ação ou omissão de seus empregados;

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1. São de exclusiva conta e responsabilidade do **CONTRATANTE**, além das previstas em lei e nas normas aplicáveis, as obrigações que se seguem:

6.2. Pagar fielmente à **CONTRATADA** de acordo com a Cláusula Sétima;

6.3. Adquirir os produtos da **CONTRATADA**, mediante Solicitação de Fornecimento expressamente por escrito, emitida por autoridade das Secretarias competentes;

6.4. Aceitar Notas Fiscais/Faturas até o último dia útil de cada mês do período, vedada a rejeição das mesmas após a atestação e aceitação do fornecimento.

6.5. Conferir o fornecimento dos produtos licitados, embora a **CONTRATADA** seja a única e exclusiva responsável pelo fornecimento nas condições especificadas.

6.6. Efetuar o pagamento à **CONTRATADA** mediante a apresentação das respectivas notas fiscais/faturas, devidamente discriminadas e atestadas pelo setor próprio, por meio de crédito em conta corrente bancária;

6.7. Atestar o adimplemento da obrigação, desde que satisfaça às exigências previstas neste Termo;

6.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela **CONTRATADA**;

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

49



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

6.9. Proporcionar à **CONTRATADA** as condições para que possa fornecer os produtos licitados dentro das normas estabelecidas.

6.10. Exercer a fiscalização da execução do objeto através de servidor especialmente designado, nos termos do art. 117 da Lei 14.133/2021;

6.11. Notificar, formal e tempestivamente, a **CONTRATADA** sobre irregularidades observadas nos produtos;

6.12. Disponibilizar todas as informações necessárias para a correta execução do objeto deste termo.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR / FORMA DE PAGAMENTO

7.1. DO VALOR

7.1.1. Para efeito de empenho das despesas com o objeto deste contrato, o valor está estimado em **R\$ XXXXX (XXXXXXXX)**, tendo em vista que o cálculo dos quantitativos remanescentes e os preços constantes da Proposta de Preços apresentada no Processo Formal de Licitação Pregão Eletrônico nº. 009/2024 SRP e seus ajustes, cujos quantitativos e preços especificamos no Anexo I deste termo.

7.2. PARÁGRAFO TERCEIRO - DO PAGAMENTO

7.2.1. O pagamento será efetuado até 30(trinta) dias após o fornecimento, de acordo com o cronograma de pagamentos estipulado pela prefeitura, após a aferição das Autorizações de Fornecimentos expedidas pelas secretarias competentes, mediante emissão de Nota Fiscal/Fatura, não sendo tolerados atrasos de pagamento, salvo por fatos supervenientes devidamente justificados, que venham a comprometer o bom andamento e a integridade das finanças públicas. O pagamento das Notas Fiscais/Faturas, ficam condicionados ao cumprimento dos critérios de recebimento das mesmas.

7.2.2. Para habilitar-se ao pagamento a **CONTRATADA** deverá protocolar nas secretarias competentes as Notas Fiscais/Faturas, até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao mês de referência, especificando o produto solicitado e seus correspondentes valores em moeda corrente nacional, devendo estar formalmente atestada pelo setor competente.

PARÁGRAFO QUARTO – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO

7.3. CLÁUSULA NONA – REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

7.3.1. Diante da ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que venham a inviabilizar a execução do contrato nos termos inicialmente pactuados, será possível a alteração dos valores pactuados visando o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, mediante a correspondente comprovação da ocorrência e do impacto gerado, respeitando-se a repartição objetiva de risco estabelecida.

7.3.2. O reequilíbrio econômico-financeiro poderá ser indicado pelo **CONTRATANTE** ou solicitado pela **CONTRATADA**.

7.3.3. Em sendo solicitado o reequilíbrio econômico-financeiro, o **CONTRATANTE** responderá ao pedido dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis contados da data do protocolo correspondente, devidamente instruído da documentação suporte.

7.3.4. Dentro do prazo previsto no item 9.3., o **CONTRATANTE** poderá requerer esclarecimentos e realizar diligências junto a **CONTRATADA** ou a terceiros, hipótese em que o prazo para resposta será suspenso.

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

50



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CLAUSULA OITAVA – DAS GARANTIAS

9.1. As garantias sobre a qualidade do produto, no que se refere ao Gás - GLP , ficando sobre a **CONTRATADA** a responsabilidade de eventuais impurezas ocorridos nos mesmos, conforme especificado na alínea 5.2 da Cláusula Quinta;

9.2. As partes se comprometem a informar através de relatório, devidamente assinado, sobre problemas eventuais observados, existentes e regularizados quando da vigência do presente Contrato.

CLÁUSULA NONA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA / DA NOTA DE EMPENHO

9.1. As despesas com a execução do presente Contrato correrão às Contas das seguintes Dotações Orçamentárias do exercício vigente:

Unidade:

Ativ/Proj:

Elemento: 3.3.9.0.30.00.0000 Material de Consumo – Fonte:

VALOR: R\$

9.2. Será emitida Nota de Empenho Ordinária, à conta das dotações orçamentárias especificadas nesta cláusula, para atender as despesas inerentes à execução deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESPONSABILIDADE

10.1. A **CONTRATADA** é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pelo órgão interessado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES

11.1. À **CONTRATADA** total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, a saber:

11.2. Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas na Ata de Registro de Preços, neste contrato e nos arts. 155 da Lei 14.133/2021, sujeitando-se os infratores às cominações legais, especialmente as definidas no art. 156 do mesmo diploma, no que couber, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.

11.3. A inexecução deste contrato acarretará as mesmas penalidades constantes da **Ata de Registro de Preços nº XXX/XXXX**, como se aqui estivesse transcrito, inclusive por atraso injustificado na sua execução, sujeitará a **CONTRATADA** à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos.

11.3.1. As penalidades a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente este contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.

11.4. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada dos pagamentos devidos à **CONTRATADA**.

11.4.1. Se o valor da multa exceder ao valor das obrigações do Município para com a **CONTRATADA**, além da perda deste, a **CONTRATADA** responderá pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos futuros eventualmente devidos pela Administração ou, ainda, se for o caso, cobrada judicialmente.

11.4.2. Não tendo sido prestada garantia, à Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido ao Fornecedor o valor de qualquer multa porventura imposta.

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

51



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- 11.4.3. As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a **CONTRATADA** da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
- 11.5. Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nas infrações previstas nos artigos 155 da Lei Federal nº 14.133/2021.
- 11.6. Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
- 11.7. O presente contrato poderá ser extinto nos termos do art. 137 da Lei Federal nº. 14.133/2021, sem prejuízo das sanções previstas nesta mesma lei, garantido o contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO, ALTERAÇÃO E PRORROGAÇÃO

12.2. DA EXTINÇÃO

- 12.1. A extinção do contrato poderá ser:
- 12.1.1. Determinada por ato unilateral e escrito do **CONTRATANTE**, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta.
- 12.1.2. Consensual, por acordo entre as partes, desde que haja interesse do **CONTRATANTE**.
- 12.1.3. Município de Conceição do Almeida - Bahia poderá rescindir este contrato, mediante comunicação expressa e com antecedência de 10 (dez) dias.
- 12.1.4. É vedado à **CONTRATADA** ceder ou transferir o presente contrato.

12.3. DA ALTERAÇÃO / PRORROGAÇÃO

- 12.3.1 As partes poderão, também alterar este instrumento de contrato (nos termos do art. 124 da Lei nº. 14.133/2021), através de Termo Aditivo a ele, onde se observem as regras previstas na legislação contratual específica sobre o assunto assim como prorrogá-lo por igual período (nos termos do art. 107 da Lei nº. 14.133/2021), quando do seu vencimento, ao limite permitido por lei, justificado por escrito e previamente autorizado pela autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE

- 13.1. Fica expressamente vedada a empresa contratada a transferência de responsabilidade do fornecimento do objeto contratual do Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº. 009/2024 SRP – Processo Administrativo nº. 0310/2024 e deste termo, a qualquer outra empresa, no seu todo ou em parte.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

- 14.1. Competirá ao **CONTRATANTE**, através de técnico previamente indicado para este fim, proceder ao acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, bem assim receber o objeto, competindo a este servidor, o cumprimento das disposições contidas no art. 117 da Lei 14.133/2021, deverá também cumprir disposições do edital e anexos do Pregão Eletrônico nº. 009/2024 SRP:
- a) Fiscalizar a obrigação da empresa de manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, nas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.
 - b) Indicar à **CONTRATADA** todos os elementos indispensáveis ao início dos serviços, no prazo de 02

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

52



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- (dois) dias a contar da emissão do Empenho, inclusive local específico para a guarda e armazenamento dos materiais e equipamentos;
- c) Rejeitar todo e qualquer produto de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua retirada.
 - d) Exigir a imediata substituição de prepostos que não correspondam tecnicamente ou disciplinarmente às necessidades do fornecimento.
 - e) Decidir quanto a aceitação do produto "similar" ao especificado, sempre que ocorrer motivo de força maior.
 - f) Autorizar as providências necessárias junto a terceiros;

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do **CONTRATANTE**, não eximirá a **CONTRATADA** de total responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cabe à **CONTRATANTE**, a seu critério, por sua conta e através do Servidor _____, Matrícula nº. _____, designado através da Portaria nº. XXX/XXXX, de ____/____/____, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases da execução do fornecimento e do comportamento do pessoal da **CONTRATADA**, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus responsáveis técnicos, empregados, prepostos ou subordinados, conforme Parágrafo Único da Cláusula Sétima da Ata de Registro de Preços nº. XXX/XXXX.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A **CONTRATADA** declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo **CONTRATANTE**.

PARÁGRAFO QUARTO – A existência e a atuação da Fiscalização do **CONTRATANTE** em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da **CONTRATADA**, no que concerne ao objeto contratado e às suas consequências e implicações, próximas ou remotas.

PARÁGRAFO QUINTO – Os produtos integrantes do objeto deste contrato serão fiscalizadas e recebidas de acordo com o disposto nos Inciso II, do art. 140 da Lei 14.133/2021.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA VINCULAÇÃO AO TERMO ORIGINAL

14.1. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei Federal nº. 14.133/2021, da Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, da Lei Complementar nº 123, de 2006, Decreto Municipal nº. 020/2023, sendo partes integrantes e insólveis do **Processo Administrativo nº. 0310/2024** e Processo Licitatório Modalidade **Pregão Eletrônico nº. 009/2024 SRP**, publicado nas formas da lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

Incumbirá ao **CONTRATANTE** publicar o extrato do presente instrumento no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao Parágrafo Primeiro do art. 176 da Lei Federal nº 14.133 de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO

15.1. As partes elegem o foro da Comarca de Conceição do Almeida - Bahia - Ba, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do instrumento, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ou se torne.

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

53



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. E por estarem assim justas e acertadas, foi elaborado o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor, para um só efeito, sem rasuras ou emendas, o qual, depois de lido e achado conforme, perante duas testemunhas a tudo presentes, vai pelas partes assinado, as quais se obrigam a cumpri-lo.

Conceição do Almeida – Bahia, ____ de ____ de ____.

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA PREFEITURA
MUNICIPAL
Adailton Campos Sobral - Prefeito
MUNICÍPIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
E FINANÇAS
Renata Suely Nogueira de Santana Barros
Secretária Municipal de Administração e
Finanças
MUNICÍPIO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

FORNECEDOR

TESTEMUNHA
CPF: _____

TESTEMUNHA
CPF: _____



Estado da Bahia
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS - GLP E ÁGUA MINERAL

Nº.: XXX/XXXX

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS

LOTE I

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
01	RECARGA DE GLP – EM BOTTIÕES DE 13 KG	UND	874			
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						

LOTE II

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	V. UNIT.	V. TOTAL
01	ÁGUA MINERAL COM 20 LITROS, SEM GAS, OBTIDA DIRETAMENTE DE FONTES NATURAIS, ENVASADA. APRESENTAÇÃO: A ÁGUA DEVERÁ APRESENTAR-SE LIMPIDA, SEM FLOCOS EM DEPOSITO OU CORPOS ESTRANHOS E COM VALIDADE PARA CONSUMO DE NO MINIMO 60 DIAS DA DATA DA ENTREGA. ACONDICIONAMENTO: EM GARRAFAO, RETORNAVEL DE 20 LITROS, FABRICADO COM SUBSTANCIAS RESINOSAS E/OU POLIMERICAS, PLENAMENTE PREENCHIDO, DEVIDAMENTE LACRADOS COM LACRADO COM TAMPA E LACRE PLASTICOS DESCARTAVEL INTACTOS, RECONHECIDA PELO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL- DNPm, COM ROTULO INTACTO, SEM VAZAMENTOS, MANCHAS, ODORES, FUIROS, FISSURAS OU AMASSOS; DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS VIGENTES DA ABNT E CONTER, NO FUNDO, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE NÃO SUPERIOR A 3 ANOS. GARANTIA: OBSERVANDO-SE IRREGULARIDADES NA QUALIDADE DA ÁGUA, E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE PARA CONSUMO, PODERAO SER TOMADAS AMOSTRAS PARA ENCAMINHAMENTO A LABORATÓRIO CREDENCIADO, CORRENDO POR CONTA DO CONTRATADO OS ENSAIOS, TESTES E DEMAIS PROVAS EXIGIDAS POR NORMAS TECNICAS OFICIAIS. NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL DE LICITAÇÕES. ROTULAGEM: ROTULO COM CARIMBO DE APROVAÇÃO OU NUMERO DO PROCESSO DO DNPm, CONTENDO, NO MINIMO, NOME DA FONTE, E DA EMPRESA ENVASADORA, SEU CNPJ, MUNICIPIO, ESTADO, COMPOSIÇÃO QUIMICA, CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICA, NUMERO DO LABORATORIO, NUMERO E DATA DA ANALISE DA ÁGUA, VOLUME, DATA DE ENGARRAFAMENTO E VALIDADE COM IMPRESSÃO INDELEGIVEL COM AS RESOLUÇÕES VIGENTES DA AVISA. ENTREGA: COM ENTREGA PELO FORNECEDOR.	UND	2.621			
02	ÁGUA MINERAL COM 200 ML. SEM GAS, OBTIDA DIRETAMENTE DE FONTES NATURAIS, ENVASADA. APRESENTAÇÃO: A ÁGUA DEVERÁ APRESENTAR-SE LIMPIDA, SEM FLOCOS EM DEPOSITO OU CORPOS ESTRANHOS E COM VALIDADE PARA CONSUMO DE NO MINIMO 60 DIAS DA DATA DA ENTREGA. ACONDICIONAMENTO: EM COPO FABRICADO EM PLASTICO RESISTENTE, COM TAMPA LACRADA, COM ROTULO INTACTO, SEM VAZAMENTO, MANCHAS, ODORES, FUIROS, FISSURAS OU AMASSOS. GARANTIA: OBSERVANDO-SE IRREGULARIDADES NA QUALIDADE DA ÁGUA, E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE PARA CONSUMO, PODERAO SER TOMADAS AMOSTRAS PARA ENCAMINHAMENTO A LABORATÓRIO CREDENCIADO, CORRENDO POR CONTA DO CONTRATADO OS ENSAIOS, TESTES E DEMAIS PROVAS EXIGIDAS POR NORMAS TECNICAS OFICIAIS. NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL DE	UND	2.387			

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
 CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

55



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

	LICITAÇÕES. ROTULAGEM: ROTULO COM CARIMBO DE APROVAÇÃO OU NUMERO DO PROCESSO DO DNPJ, CONTENDO, NO MINIMO, NOME DA FONTE, E DA EMPRESA ENVASADORA, SEU CNPJ, MUNICIPIO, ESTADO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICA, NUMERO DO LABORATORIO, NUMERO E DATA DA ANALISE DA AGUA, VOLUME, DATA DE ENGARRAFAMENTO E VALIDADE COM IMPRESSÃO INDELEGIVEL COM AS RESOLUÇÕES VIGENTES DA AVISA.				
03	AGUA, MINERAL COM 500 ML. SEM GAS, OBTIDA DIRETAMENTE DE FONTES NATURAIS, ENVASADA. APRESENTAÇÃO: A ÁGUA DEVERA APRESENTAR-SE LIMPIDA, SEM FLOCOS EM DEPOSITO OU CORPOS ESTRANHOS E COM VALIDADE PARA CONSUMO DE NO MINIMO 60 DIAS DA DATA DA ENTREGA. ACONDICIONAMENTO: EM GARRAFA FABRICADO EM PLASTICO RESISTENTE, COM TAMPA LACRADA, COM ROTULO INTACTO, SEM VAZAMENTO, MANCHAS, ODORES, FURROS, FISSURAS OU AMASSOS. GARANTIA: OBSERVANDO-SE IRREGULARIDADES NA QUALIDADE DA ÁGUA, E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE PARA CONSUMO, PODERAO SER TOMADAS AMOSTRAS PARA ENCAMINHAMENTO A LABORATÓRIO CREDENCIADO, CORRENDO POR CONTA DO CONTRATADO OS ENSAIOS, TESTES E DEMAIS PROVAS EXIGIDAS POR NORMAS TÉCNICAS OFICIAIS. NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL DE LICITAÇÕES. ROTULAGEM: ROTULO COM CARIMBO DE APROVAÇÃO OU NUMERO DO PROCESSO DO DNPJ, CONTENDO, NO MINIMO, NOME DA FONTE, E DA EMPRESA ENVASADORA, SEU CNPJ, MUNICIPIO, ESTADO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA, CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICA, NUMERO DO LABORATORIO, NUMERO E DATA DA ANALISE DA AGUA, VOLUME, DATA DE ENGARRAFAMENTO E VALIDADE COM IMPRESSÃO INDELEGIVEL COM AS RESOLUÇÕES VIGENTES DA AVISA.	UND	1.915		
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					

DADOS DO PROCESSO		PUBLICADO	
AUTORIDADE	MODALIDADE	REGULAMENTO	
RANATA SUELI NOGUEIRA DE SANTANA	PREGÃO ELETRÔNICO (14.133/2021)	CONFORME EDITAL	
Nº PROC. (EDITAL)	Nº PROC. ADM.	ANO REFER.	REFER. PROC.
009/2024 SRP	0000310	2024	<input type="checkbox"/> REEDIÇÃO
<input type="checkbox"/> Enviar Transferegov	CONVÊNIO TRANSFEREGOV	ANO CONVÊNIO	
		TIPO DO OBJETO	
		PRODUTO	
		OBSERVAÇÃO	
OBJETO			
SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO – GLP (GÁS DE COZINHA), BOTIJÃO DE 13 KG (RECARGA), E			
Limite 170 caracteres		Limite 255 caracteres	
DADOS DE CONTRATO			
TIPO CONTRATO	VÁLIDADE (meses)	PRAZO PAGTO.	
REGISTRO DE PREÇO	12	30 DIAS	
PRAZOS			
MANIF. RECURSOS (hrs/min)	RECEB. RECURSOS (hrs/min)	RECEB. CONTRA RAZÃO (hrs/min)	
0 20	72 0	72 0	

- Arquivos
- Lotes
- Documentos
- Equipe de Apoio
- Mensagens
- Relatórios
- Extrato Publ.
- Interrupções
- Impugnações
- Esclarecimentos
- Exportação
- Contratos
- Transferegov

000000000311



Cadastro Localizar

Informações Iniciais

Competência * <input type="text" value="04/2024"/>	Nº Edital * <input type="text" value="009-2024-PE"/>	Valor Estimado * <input type="text" value="196.992,97"/>	Data Publicação * <input type="text" value="24/04/2024"/> <small>31</small>	<input type="button" value="Prazos Legais"/>
Nº Processo Licitatório * Nº Processo Administrativo		Data Abertura * Hora Abertura *		
<input type="text" value="009-2024-PE"/> <input type="text" value="0310-2024"/>		<input type="text" value="10/05/2024"/> <small>31</small> <input type="text" value="09:00"/>		

Natureza * <input type="text" value="Compras e Serviços"/>	Modalidade da Licitação * <input type="text" value="(Lei 14133/21) Pregão"/>
--	--

Objeto da Licitação *

SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO – GLP (GÁS DE COZINHA), BOTIJÃO DE 13 KG (RECARGA), E ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E CAIXAS COM VASILHAMES DE 200 ML E 500 ML, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SEC MUNICIPAIS.

Informações Complementares/Observações

PREGÃO ELETRÔNICO 009-2024 SRP.

Publicações

	Data	Motivo Publicação
1	24/04/2024	Publicação Inicial

Aberturas

	Data	Hora	Motivo
1	10/05/2024	9:00	Abertura Inicial

<input type="button" value="Endereço"/>	<input type="button" value="Pregão"/>	<input type="button" value="Comunicação / Correspondência"/>
<input type="button" value="Dotação"/>	<input type="button" value="Arquivos Obrigatórios"/>	<input type="button" value="Situação do Edital"/>
<input type="button" value="Normas Regentes"/>	<input type="button" value="Solicitar Desbloqueio"/>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAETITÉ

AVISOS DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 90003/2024

O Prefeito do Município de Caetité, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, após constatada a regularidade dos atos procedimentais previstos na Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021 e alterações posteriores, ADJUDICO e HOMOLOGO o procedimento licitatório nos termos a seguir: Número do Processo Administrativo: 060/2024 / Número da Licitação: 90003/2024 / Modalidade: Concorrência / Tipo: Eletrônica / Código PNCP: 13937032000160-1-000289/2024 / Data de Homologação: 25/04/2024 / Objeto: Contratação dos serviços de construção civil/engenharia para pavimentação de paralelepípedo e assentamento de meio fio de concreto de vias públicas no Município de Caetité, cuja obra faz parte da Emenda Parlamentar Federal Nº 20231362C004 / Vencedor (Grupo 01): FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA. / CNPJ.: 27.811.891/0001-12 / Valor: R\$: 228.873,00 (duzentos e vinte e oito mil, oitocentos e setenta e três reais) / Vencedor (Grupo 02): DOLA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI. / CNPJ.: 32.027.798/0001-51 / Valor: R\$: 224.904,68 (duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e quatro reais e sessenta e oito centavos) / Vencedor (Grupo 03): DOLA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI. / CNPJ.: 32.027.798/0001-51 / Valor: R\$: 103.857,27 (cento e três mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90010

UASG 983403

O Prefeito do Município de Caetité - Valtécio Neves Aguiar, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, após constatada a regularidade dos atos procedimentais previstos na Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021 e alterações posteriores, HOMOLOGA a adjudicação do procedimento licitatório nos termos a seguir: Número do Processo Administrativo: 050/2024 / Número da Licitação: 90010/2024 / Modalidade: Pregão / Tipo: Eletrônico / Código PNCP: 13937032000160-1-000236/2024 / Data de Homologação: 25/04/2024 / Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de bloquetes e meio-fio de concreto pré-moldado, destinados à serviços de pavimentação do município de Caetité-BA. / Licitante: QUALIBLOCOS BLOCOS E PRE MOLDADOS LTDA CNPJ Nº: 47.545.729/0001-07/ GRUPO 01 / Valor Total: R\$: 188.000,00 (cento e oitenta e oito mil reais). / Licitante: IVAN COMÉRCIO DE PRÉ-MOLDADOS LTDA CNPJ Nº: 53.905.567/0001-73/ ITEM 03 / Valor Total: R\$: 72.500,00 (setenta e dois mil e quinhentos reais). / Licitante: C M ARAGAO FERREIRA CNPJ Nº: 36.583.534/0001-35/ ITEM 04 e 05 / Valor Total: R\$: 1.104.500,00 (um milhão cento e quatro mil e quinhentos reais).

Caetité - Bahia, 25 de abril de 2024.
VALTÉCIO NEVES AGUIAR

EXTRATO DE CONTRATO

ADMINISTRATIVO Nº.: 096/2024, Contratante: MUNICÍPIO DE CAETITÉ-BA. CNPJ: 13.811.476/0001-54; Contratada: POLY&EDRO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA. CNPJ: 07.398.064/0001-31. Modalidade: Inexigibilidade nº.: 043/2024, Art. 74, Inciso II, Processo Administrativo: 077/2024. Objeto: Realização de show artístico com o cantor "MARCELO FALCÃO", para cumprimento do calendário festivo de Senhora Sant'Ana em Caetité-BA, início previsto no dia 24 de julho as 22hrs, e duração aproximada de 1h30 na Praça da Catedral, Centro de Caetité - Bahia. Poder: 02 / Órgão: 01 / Secretaria: 06 / Gestão/Unidade: 0600000 / Projeto Atividade: 13.392.018.2.050 / Classificação Econômica/Elemento: 3.3.90.39.00. Valor global: R\$: 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais). Vigência: 23 de outubro de 2024. Data da assinatura: 23 de abril de 2024

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90025/24

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Caetité - BA, designada através da Portaria n.º 017, de 27 de fevereiro de 2024, leva ao conhecimento dos interessados, que realizará licitação em 14/05/2024 às 09h00min, no site <https://www.gov.br/compras/pt-br>. Contratação dos serviços de disposição final ambientalmente adequada em Aterro Sanitário licenciado, de propriedade do contratado ou de seu uso legal, para a disposição dos resíduos sólidos urbanos (resíduos de serviços de limpeza pública e resíduos domésticos), incluindo a operação e manutenção e atendendo as legislações ambientais vigentes e normas técnicas, pelo critério MAIOR DESCONTO PELO ITEM. O Edital encontra-se disponível nos sites: <https://caetite.ba.gov.br/> e <https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/consulta-detalhada>. Maiores informações e esclarecimentos no Setor de Licitação das 08h00min. às 12h00min. e das 13h30min. às 17h30min. através do e-mail: licitacao@caetite.ba.gov.br, pelo Telefone: (77) 99858-2674, ou ainda, pessoalmente na sede da Prefeitura Municipal. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial - site: www.caetite.ba.gov.br.

Em 25 de abril de 2024.
MARIA EDUARDA SANTANA DE CASTROAVISO DE REABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90018/24

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Caetité - BA, designada através da Portaria n.º 017, de 27 de fevereiro de 2024, leva ao conhecimento dos interessados, que a licitação anteriormente marcada para o dia 25/04/2024 às 09h00min fica remarcada para o dia 09/05/2024 às 09h00min, no site <https://www.gov.br/compras/pt-br> OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios diversos destinados a atender as necessidades das Secretarias, setores e departamentos da Administração do município de Caetité-BA, pelo critério MENOR PREÇO PELO GRUPO. O Edital encontra-se disponível nos sites: <https://caetite.ba.gov.br/> e <https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/consulta-detalhada>. Maiores informações e esclarecimentos no Setor de Licitação das 08h00min. às 12h00min. e das 13h30min. às 17h30min. através do e-mail: licitacao@caetite.ba.gov.br pelo Telefone: (77) 99858-2674, ou ainda, pessoalmente na sede da Prefeitura Municipal. Divulgação dos outros atos - Diário Oficial - site: www.caetite.ba.gov.br.

Em 25 de abril de 2024.
MARIA EDUARDA SANTANA DE CASTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANSANÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2023

0000000000313

REPUBLICAÇÃO

Publicada no dia 01/04/2024 no Diário Oficial da União - DOU, ISSN 1677-7069, Seção 3, nº 62 e página 248. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 341/2023

O Município de Cansanção, Estado da Bahia, por intermédio do seu Pregoeiro torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 043/2023, Processo Administrativo nº 341/2023, Tipo MENOR PREÇO GLOBAL, Objeto: Contratação de consultoria especializada para elaboração do PMSB- Plano Municipal de Saneamento Básico do Município de Cansanção/BA. Sessão de Abertura às 09:00 horas do dia 09 de maio de 2024 e será realizada no Portal BLL - www.bll.org.br. Os interessados poderão obter o edital e seus anexos através do link <http://seven.net.br/prefeitura/pmc/arquivos-portal-esclarecimentos/?dir=uploads/ARQUIVOS-DE-LICITACOES-EM-GERAL>. Dúvidas e esclarecimentos referentes ao edital e anexos poderão ser sanados através do e-mail copelcansancao.pmc@gmail.com.

Cansanção-BA, 24 de abril de 2024
LUIZ CARLOS DOS SANTOS SOUZA
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM GROSSO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 9/2024

O Prefeito do Município de Capim Grosso - Bahia, ADJUDICA e HOMOLOGA o resultado do credenciamento nº 009/2024, cujo objeto é Credenciamento de pessoa jurídica, preferencialmente microempreendedor individual (MEI) prestação de serviço de costura de roupas, figurinos e sandálias de couro com material por conta para do(a) contratante, que serão utilizados em eventos diversos promovidos pela Secretaria de Educação, Departamento de Cultura e pela Secretaria de Assistência Social do Município de Capim Grosso-Ba. Credenciado: 21.884.535 Zenobia Vilas Boas Gonçalves, CNPJ: 21.884.535/0001-42. VALOR: R\$ 77.600,00.

Capim Grosso - BA, 23 de abril de 2024.
JOSÉ SIVALDO RIOS DE CARVALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTRO ALVES

AVISOS DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 1/2024

A CPL realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 001/2024 PA nº 032/2024, Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA LOCALIDADE DO JENIPAPO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES. Abertura: às 15:00h do dia 14/05/2024 e será realizado no www.bll.org.br (www.bll.org.br "Acesso BLL Compras"). Os interessados poderão obter o Edital no site do Município, <http://sai.io.org.br/ba/castroalves/site/licitacoes>. Esclarecimentos através do email: 1licitacaoopmca@gmail.com. Castro Alves - BA, 26/04/2024. ÍCARO ARAGÃO Agente de Contratação

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 2/2024

A CPL realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 002/2024 PA nº 052/2024, Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA RUA DA CERQUINHA, EM CASTRO ALVES - BA. Abertura: às 15:00h do dia 05/06/2024 e será realizado no www.bll.org.br (www.bll.org.br "Acesso BLL Compras"). Os interessados poderão obter o Edital no site do Município, <http://sai.io.org.br/ba/castroalves/site/licitacoes>. Esclarecimentos através do email: 1licitacaoopmca@gmail.com. Castro Alves - BA 26/04/2024. ÍCARO ARAGÃO Agente de Contratação

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3/2024

A CPL realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 003/2024 PA nº 053/2024, Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA COM QUADRA DE FUTEBOL, PARQUE INFANTIL, QUIOSQUE E ÁREAS DE CONTEMPLAÇÃO NA LOCALIDADE DO PORTO DA PASSAGEM ATRAVÉS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - BA. Abertura: às 15:00h do dia 06/06/2024 e será realizado no www.bll.org.br (www.bll.org.br "Acesso BLL Compras"). Os interessados poderão obter o Edital no site do Município, <http://sai.io.org.br/ba/castroalves/site/licitacoes>. Esclarecimentos através do email: 1licitacaoopmca@gmail.com. Castro Alves - BA, 26/04/2024. ÍCARO ARAGÃO Agente de Contratação

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 4/2024

A CPL realizará licitação na modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 004/2024 PA nº 054/2024, Tipo: MENOR PREÇO GLOBAL. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA RUA DA LAJINHA, MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES - BA. Abertura: às 15:00h do dia 10/06/2024 e será realizado no www.bll.org.br (www.bll.org.br "Acesso BLL Compras"). Os interessados poderão obter o Edital no site do Município, <http://sai.io.org.br/ba/castroalves/site/licitacoes>. Esclarecimentos através do email: 1licitacaoopmca@gmail.com. 26/04/2024.

ÍCARO ARAGÃO
Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA

AVISO DE LICITAÇÃO
ELETRÔNICO Nº 9/2024 SRP

A Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida-BA, através de seu pregoeiro oficial, torna público que realizará processo licitatório, na modalidade Pregão, do tipo Eletrônico, visando a seleção das melhores propostas para eventual e futura aquisição de gás liquefeito de petróleo - GLP (gás de cozinha), botijão de 13 kg (recarga), e água mineral sem gás, envasada em garrafas de 20 litros e caixas com vasilhames de 200 ml e 500 ml, para atender as demandas das secretarias municipais de Conceição do Almeida-BA, conforme especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência Anexo I deste edital. Critério de Julgamento: Menor Preço Por Lote. Data da Sessão: Dia 10/05/2024. Horário da Sessão: às 09h00min (horário de Brasília). Edital completo para consulta e retirada nos endereços eletrônicos: www.bnc.org.br e <https://www.conceicaodoalmeida.ba.gov.br/diario.html>. Maiores informações poderão ser obtidas pelo e-mail licita Almeida2@gmail.com.

Conceição do Almeida-Bahia, 24 de abril de 2024.
CARLOS JOSÉ SANTOS



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos

000000000314
e

PROPOSTA

00000000315



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA -BA
 PREGÃO ELETRÔNICO N.º: 009/2024
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 0310/2024
 DATA: 10/05/2024
 Proposta Inicial

OBJETO: Seleção das melhores propostas para eventual e futura aquisição de gás liquefeito de petróleo – glp (gás de cozinha), botijão de 13 kg (recarga), e água mineral sem gás, envasada em garrafas de 20 litros e caixas com vasilhames de 200 ml e 500 ml, para atender as demandas das secretarias municipais de Conceição do Almeida -BA, conforme especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência anexo I deste edital.

RAZÃO SOCIAL: G4 COMERCIO DE GÁS - TORORÓ LTDA

CNPJ: 38.545.777/0001-04

ENDEREÇO: PRAÇA DODO E OSMAR, N.º: 05, LOJA 01, TORORO - SALVADOR - BA - CEP: 40.050-066

e-mails: g4comercialgas@gmail.com - licitacoes@g4gas.com.br - logistica@g4gas.com.br - juridico@g4gas.com.br

Banco: CORA SDC

AG 0001 CONTA CORRENTE: 2737681-5

Insc. Estadual: 171.409.551

Contato: 71 99989 0000

ITENS						
ITEM	DESCRIPTIVO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNI	VALOR TOT
1	RECARGA DE GLP – EM BOTTIÕES DE 13 KG	UNIDADE	874	ULTRAGAZ - P13	R\$ 121,63	R\$ 106.304,62
VALOR TOTAL DO ITEM: CENTO E SEIS MIL TREZENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS				TOTAL	R\$	106.304,62
VALOR TOTAL DE TODOS OS ITENS: CENTO E SEIS MIL TREZENTOS E QUATRO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS				TOTAL	R\$	106.304,62

DECLARAMOS, QUE:

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias.

Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para a execução do objeto desta licitação, sendo de nossa exclusiva responsabilidade todas as despesas, tais como: transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com as especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei Federal 14.133/2021, demais legislação aplicável e às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 009/2024 SRP.

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: LEONARDO ALVES DE AGUIAR

RG: 843800984 SSP/BA

CPF: 011.498.895-19

Conceição do Almeida - BA, 10 de Maio de 2024.

LEONARDO
 ALVES DE
 AGUIAR:01149889
 519

Assinado digitalmente por LEONARDO
 ALVES DE AGUIAR:01149889519
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
 01149889519, OU=26162271030107, OU=
 01149889519, OU=Certificado PF A1,
 CN=LEONARDO ALVES DE
 AGUIAR:01149889519
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

G4 COMERCIO DE GÁS - TORORÓ LTDA

CNPJ: 38.545.777/0001-04

LEONARDO ALVES DE AGUIAR



HABILITAÇÃO

G4 COMERCIO

DE GÁS



Prefeitura Municipal do Salvador - PMS
Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ
Procuradoria Geral do Município de Salvador - PGMS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS NA SEFAZ E TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS INSCRITOS NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR

Razão Social: G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA
CNPJ: 38.545.777/0001-04
Endereço: PRACA DODO E OSMAR Nº 05 - TORORO, SALVADOR/BA - CEP: 40050066 - LOJA 101

Número da Certidão: 994872

É certificado que não constam pendências em nome do sujeito passivo acima identificado, incluindo matriz e filiais localizadas no Município.

Esta certidão se refere à situação fiscal, compreendendo créditos tributários administrados pela SEFAZ e a inscrições em Dívida Ativa junto à PGMS e abrange, inclusive, a situação cadastral do estabelecimento matriz e suas filiais ou imóvel(is) em que esteja(m) na condição de contribuinte.

Fica ressalvado o direito de o Município cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer dívidas do sujeito passivo que vierem a ser apuradas.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <https://sefaz.salvador.ba.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Lei nº 7.186/2006 - CTRMS.

Certidão emitida às 07:55:37 horas do dia 09/04/2024.
Válida até dia 08/07/2024.

Código de controle da certidão: **B2DC.A989.61A2.84DA.4F15.F68C.B7B6.02C3**

Esta certidão foi emitida pela página da Secretaria Municipal da Fazenda, no endereço <http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>, e sua autenticidade pode ser confirmada utilizando o código de controle acima.



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

Emissão: 02/04/2024 16:06

SECRETARIA DA FAZENDA

000000000318

Certidão Negativa de Débitos Tributários

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981 - Código Tributário do Estado da Bahia)

Certidão Nº: 20241438429

RAZÃO SOCIAL G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 171.409.551	CNPJ 38.545.777/0001-04

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria.

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente.

Emitida em 02/04/2024, conforme Portaria nº 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua emissão.

AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS FAZENDÁRIA/ OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO <http://www.sefaz.ba.gov.br>

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF ou no CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.



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: **G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA**
CNPJ: **38.545.777/0001-04**

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 18:25:25 do dia 04/03/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/08/2024.

Código de controle da certidão: **D77B.9373.7555.9DCD**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.545.777/0001-04
Certidão nº: 20199266/2024
Expedição: 25/03/2024, às 15:51:11
Validade: 21/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.545.777/0001-04**, **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.

e



**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF**

Inscrição: 38.545.777/0001-04
Razão Social: G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA
Endereço: PC DODO E OSMAR / TORORO / SALVADOR / BA / 40050-066

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: 21/04/2024 a 20/05/2024

Certificação Número: 2024042102244630018270

Informação obtida em 02/05/2024 09:31:20

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 38.545.777/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/09/2020
NOME EMPRESARIAL G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BRASILGAS	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO PC DODO E OSMAR	NÚMERO 05	COMPLEMENTO LOJA 101
CEP 40.050-066	BAIRRO/DISTRITO TORORO	MUNICÍPIO SALVADOR
UF BA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO G4.COMERCIO@HOTMAIL.COM	TELEFONE (71) 8384-8061	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/09/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **08/04/2024** às **11:07:22** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CCM - COORDENADORIA DE CADASTRO MOBILIÁRIO

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO
PESSOA JURÍDICA

Validade deste Alvará: 05/12/2024

RAZÃO SOCIAL: G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA

NOME FANTASIA: G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA

CGA: 761.158/001-53

CNPJ: 38.545.777/0001-04

ENDEREÇO: Praça Dodô e Osmar, 05, LOJA 101 - TORORO

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

CONSTITUIÇÃO EMPRESA: Matriz

ATIVIDADE(S)	CNAE	DATA INÍCIO
Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	4759-8/99	08/04/2024
Comércio varejista de materiais hidráulicos	4744-0/03	08/04/2024
Comércio varejista de ferragens e ferramentas	4744-0/01	08/04/2024
Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP)	4784-9/00	18/09/2020

TIPO DE UNIDADE: Unidade Produtiva

FORMA DE ATUAÇÃO: Estabelecimento Fixo

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Provisória

Nº TVL: 2010101 **VALIDADE:** 05/12/2024

DATA DA INSCRIÇÃO: 18/09/2020

DATA DE IMPRESSÃO: 16/04/2024

Para o exercício da atividade, se Produtiva ou Auxiliar, observar TVL e suas restrições.

O Alvará de Funcionamento não dispensa o Alvará de Saúde, para as atividades que sejam de interesse da Vigilância Sanitária, de acordo com o Anexo IX da Lei 7.186/2006 (Tabela de Receita nº VIII - TVS) e demais legislações relacionadas.

CÓDIGO DE CONTROLE: D61D6CF05FE34991BA6FB993D5B5E206

A autenticidade deste Alvará poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima

3ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
"G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA"
CNPJ nº. 38.545.777/0001-04 NIRE nº. 29 2 0478745-3

Pelo presente instrumento particular de alteração e consolidação do **CONTRATO SOCIAL**.

LEONARDO ALVES DE AGUIAR, brasileiro, nascido em 24/06/1983, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob nº 011.498.895-19, portador do RG sob nº 843800984, órgão expedidor SSP-BA residente e domiciliado a Rua Ibicarai, nº 17, Salvador – BA, CEP: 41.152-08.

Único sócio da sociedade denominada **G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA**, estabelecida na Praça Dodô e Osmar, 05, Loja 101, Tororó Salvador, BA, CEP: 40.050-066, registrada na JUCEB sob o NIRE nº 29 2 0478745-3 e inscrita no CNPJ sob o nº 38.545.777/0001-04, resolve na melhor forma de direito, *alterar e consolidar* o seu Contrato Social, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – CAPITAL SOCIAL

Altera-se o Capital Social que atualmente é de **R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)** para **R\$ 700.000,00 (Setecentos Mil Reais)** divididos em 700.000 (Setecentos Mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (Um Real), aumentando neste ato o valor de **R\$ 500.000,00 (Quinhentos Mil Reais)**, de acordo com reservas de capital da empresa, cada uma totalmente subscrita e integralizada em moeda corrente do país:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR R\$
LEONARDO ALVES DE AGUIAR	700.000	100	700.000,00
TOTAL	700.000	100	700.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO SOCIAL

A sociedade terá por Objeto Social: **Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (glp), comércio varejista de ferragens e ferramentas, comércio varejista de materiais hidráulicos, comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico.**

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES

4784-9/00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP);
 4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
 4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
 4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.

CLÁUSULA TERCEIRA – IRREVOGABILIDADE

Continuam em pleno vigor, todas as demais cláusulas não atingidas por esta alteração.



3ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE**"G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA"**

CNPJ nº. 38.545.777/0001-04

NIRE nº. 29 2 0478745-3

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

LEONARDO ALVES DE AGUIAR, brasileiro, nascido em 24/06/1983, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob nº 011.498.895-19, RG sob nº 843800984, órgão expedidor SSP-BA residente e domiciliado a Rua Ibicarai, nº 17, Salvador – BA, CEP 41.152-08.

Único sócio da sociedade denominada **G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA**, estabelecida na Praça Dodô e Osmar, 05, Loja 101, Tororó Salvador, BA, CEP: 40.050-066, registrada na JUCEB sob o NIRE nº 29 2 0478745-3 e inscrita no CNPJ sob o nº 38.545.777/0001-04, resolve na melhor forma de direito, *consolidar* o seu Contrato Social, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – RAZÃO SOCIAL

A sociedade gira sob a Razão Social: **G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - SEDE

A sociedade tem a sua sede na **Praça Dodô e Osmar, nº 05, Loja 101, Tororó, Salvador, BA, CEP: 40.050-066**.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL

A sociedade tem por Objeto Social: **Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)**.

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES

4784-9/00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP);
4744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas;
4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos;
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente.

CLÁUSULA QUARTA - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social é de R\$ 700.000,00 (Setecentos Mil Reais) divididos em 700.000 (Setecentos Mil) quotas no valor unitário de 1,00 R\$ (Um Real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente do país pelo sócio único, distribuídas da seguinte forma:

SÓCIO	QUOTAS	%	VALOR R\$
LEONARDO ALVES DE AGUIAR	700.000	100	700.000,00
TOTAL	700.000	100	700.000,00

Parágrafo Primeiro. A responsabilidade do sócio único é restrita ao valor de suas quotas, não havendo responsabilidade solidária pelas obrigações sociais, respondendo, no entanto, pela integralização do capital social.

0000000000327

3ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

"G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA"

CNPJ nº. 38.545.777/0001-04

NIRE nº. 29 2 0478745-3



Parágrafo Segundo. Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

CLÁUSULA QUINTA – ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade limitada unipessoal cabe ao sócio único **LEONARDO ALVES DE AGUIAR**, qualificado no preâmbulo deste instrumento, para o que está dispensado da prestação de caução.

Parágrafo Primeiro. O administrador da sociedade limitada unipessoal compete o uso da firma e a representação da sociedade, podendo para tanto realizar **individualmente** todos os atos necessários ou convenientes para gerenciar, dirigir e orientar os negócios da sociedade e os assuntos relacionados à mesma, podendo abrir, encerrar e movimentar contas bancárias, assumir obrigações, assinar e celebrar contratos, confessar dívidas, fazer acordos, transigir, renunciar, desistir, adquirir, alienar e onerar bens imóveis, representar a sociedade perante terceiros e perante repartições públicas federais, estaduais, e municipais, estabelecimentos bancários, instituições financeiras, bem como para representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo e fora dele, podendo ainda, constituir mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

Parágrafo segundo. Faculta-se O sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA SEXTA – DA RETIRADA “PRÓ-LABORE”

O sócio, fixará uma retirada mensal, a título de **“pró-labore”**, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA SÉTIMA – FILIAIS

A sociedade não possui filial, podendo constituir a qualquer momento em qualquer território nacional.

CLÁUSULA OITAVA – DURAÇÃO

A sociedade iniciou suas atividades em **18/09/2020** e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA NONA – DESIMPEDIMENTO

O administrador, declara sob as penas da lei, não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer a administração da sociedade em virtude de condenação criminal, nem está sendo processado nem condenado em crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo e a fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA – EXERCÍCIO SOCIAL

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo sócio único, os lucros ou perdas apuradas.

Página 3

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89f76w1rb3G_GHZvrbS0q8wchave2=BT-06aCCQmpeIH2mncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

Junta Comercial do Estado da Bahia

08/04/2024

Certifico o Registro sob o nº 98493801 em 08/04/2024

Protocolo 249227460 de 07/04/2024.

Nome da empresa G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA NIRE 29204787453

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 132237143104445

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral



3ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE

"G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA"

CNPJ nº. 38.545.777/0001-04

NIRE nº. 29 2 0478745-3

0000000000328



Parágrafo único. Fica a sociedade limitada unipessoal autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse do titular, inclusive a obrigação da reposição dos lucros, se os mesmos forem distribuídos com prejuízo do capital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESOLUÇÃO DAS QUOTAS DO SÓCIO ÚNICO EM RELAÇÃO À SOCIEDADE

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE

A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro da comarca de **Salvador - BA**, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por ficar assim ajustado, o sócio único, assina o presente Instrumento de Alteração e Consolidação Contratual, em 1 (uma) via.

Salvador - BA, 05 de abril de 2024.

LEONARDO ALVES DE AGUIAR
Sócio Administrador

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=89tz6rth3g_GHzrbBsoq8r6chave2=BT-06acCpMpeIH2mMncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0119889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR



Junta Comercial do Estado da Bahia

Certifico o Registro sob o nº 98493801 em 08/04/2024

Protocolo 249227460 de 07/04/2024

Nome da empresa G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA NIRE 29204787453

Este documento pode ser verificado em <http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>

Chancela 132237143104445

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/04/2024

por Bruno Mota Passos - Secretário-Geral

08/04/2024

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA
PROTOCOLO	249227460 - 07/04/2024
ATO	002 - ALTERAÇÃO
EVENTO	021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

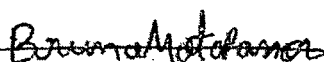
NIRE 29204787453
CNPJ 38.545.777/0001-04
CERTIFICO O REGISTRO EM 08/04/2024
PROTOCOLO ARQUIVAMENTO 98493801 DE 08/04/2024 DATA AUTENTICAÇÃO 08/04/2024



ESTADO DA BAHIA

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01149889519 - LEONARDO ALVES DE AGUIAR - Assinado em 07/04/2024 às 11:16:34



BRUNO MOTA PASSOS
Secretário-Geral

000000000330



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29204787453	38.545.777/0001-04	18/09/2020	18/09/2020
Endereço: PRACA DODÔ E OSMAR, 05 LOJA:101, TORORÓ, SALVADOR, BA - CEP: 40050066			
OBJETO SOCIAL			
COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP , COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS, COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO			
CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO	
R\$ 700.000,00 SETECENTOS MIL REAIS	Microempresa	XXXXXX	
R\$ Capital integralizado: 700.000,00 SETECENTOS MIL REAIS			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
LEONARDO ALVES DE AGUIAR 011.493.895-19	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
LEONARDO ALVES DE AGUIAR 011.498.895-19	700.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data	Número	REGISTRO ATIVO	Sem Status
08/04/2024	98493801		
Ato: 002 - ALTERAÇÃO			
Evento: 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)			
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

249146550

página: 1/2

000000000331



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA BAHIA



CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
29204787453	38.545.777/0001-04	18/09/2020	18/09/2020
Endereço: PRACA DODÔ E OSMAR, 05 LOJA:101, TORORÓ, SALVADOR, BA - CEP: 40050066			



SALVADOR - BA, 15 de Abril de 2024

BRUNO MOTA PASSOS

249146550

página: 2/2

RECEBEMOS DE G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		000000000332
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 663 SÉRIE 1

 <p>G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA PC. Dodo E Osmar, 005 LOJA 101 Tororo - 40050C66 Salvador/BA 71988060380</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 663 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 2922 1038 5457 7700 0104 5500 1000 0006 6317 7937 3937</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda	129221048984044 06/10/2022 10:21:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
171409551		38545777000104

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		30065350000105	06/10/2022
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JOSE DA SILVA RABELO S/N	CENTRO	48847000	06/10/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
picuru	7599206226	BA	
			HORA DE SAÍDA
			10:19:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	BOTIJAO	ULTRAGAZ		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
110035	RECARGA DE GLP (GAS DE COZINHA) - EM BOTIJAO DE 13 KG. PRODUTO DE ACORDO COM AS NORMAS ATUAIS DA ANP	27111910	0500	5856	kg	12,0000	146,00000	1.752,00					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Você pagou aproximadamente: R\$ 14,16 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D3C559 DADOS PARA TRANSFERENCIA: AGENCIA: 0001 CONTA: 2737681-5 INSTITUICAO: 403 BANCO CORA NOME DA EMPRESA: G4 COMERCIO DE GAS TORORO LTDA CNPJ:38.545.777/0001-04</p>	

00000000333

RECEBEMOS DE G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 768 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA PC. Dodo E Osmar, 005 LOJA 101 Tororo - 40050066 Salvador/BA 71988060380</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 768 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 2922 1138 5457 7700 0104 5500 1000 0007 6815 6528 6036</p>	
	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		129221652404239 10/11/2022 09:30:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
171409551		38545777000104

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		30065350000105	10/11/2022
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
RUA JOSE DA SILVA RABELO S/N		CENTRO	48847000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Picuru		BA	
FONE/FAX			HORA DE SAÍDA
7599206226			09:29:00

FATURA / DUPLICATAS	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.402,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
37	BOTIJAO	ULTRAGAZ		0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
110035	Gas GLP, acondicionamento em botijao retornavel p13, de acordo com as normas atuais da ANP, gas de cozinha com 13kg	27111910	0500	5656	kg	37,0000	146,00000	5.402,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R\$ 14,16 de tributos estaduais Fonte: IBPT/emprasmetro.com.br D3C559 DADOS PARA TRANSFERENCIA: AGENCIA: 0001 CONTA: 2737681-5 INSTITUICAO: 403 BANCO CORA NOME DA EMPRESA: G4 COMERCIO DE GAS TORORO LTDA CNPJ:38.545.777/0001-04</p>	RESERVADO AO FISCO

000000000334

RECEBEMOS DE G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 655 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA PC. Dodo E Osmar, 005 LOJA 101 Tororo - 40050066 Salvador/BA 71988060380	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 655 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2922 1038 5457 7700 0104 5500 1000 0006 5514 7851 7776 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO	
	Venda	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
171409551		129221048749724 04/10/2022 10:30:42
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ/CPF
		38545777000104

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		30065350000105	04/10/2022
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP
RUA JOSE DA SILVA RABELO S/N		CENTRO	48847000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Picuru		BA	
FONE/FAX			HORA DE SAÍDA
7599206226			10:27:00

FATURA / DUPLICATAS					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
13	BOTIJAO	ULTRAGAZ		0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
110035	RECARGA DE GLP (GAS DE COZINHA) - EM BOTIJAO DE 13 KG. PRODUTO DE ACORDO COM AS NORMAS ATUAIS DA ANP	27111910	0500	5656	kg	13,0000	146,00000	1.898,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R\$ 14,16 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresmetro.com.br D3C559 DADOS PARA TRANSFERENCIA: CORA SDC: 403 AGENCIA: 0001 CONTA: 2737681-5 INSTITUICAO: BANCO CORA NOME DA EMPRESA: G4 COMERCIO DE GAS TORORO LTDA CNPJ:38.545.777/0001-04	RESERVADO AO FISCO

000000000335

RECEBEMOS DE G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 654 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA PC. Dodo E Osmar, 005 LOJA 101 Tororo - 40050066 Salvador/BA 71988060380</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 654 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2922 1038 5457 7700 0104 5500 1000 0006 5412 1021 1174</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		129221348348667 04/10/2022 10:25:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
171409551		38545777000104

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPICURU	13797498000107	04/10/2022
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA OSVALDO CALDAS BARRETO S/N	CENTRO	48475000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
Itapicuru	7534302385	BA
		INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA
		10:19:00

FATURA / DUPLICATAS	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	BOTIJAO	ULTRAGAZ		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
110035	RECARGA DE GLP (GAS DE COZINHA) - EM BOTIJAO DE 13 KG. PRODUTO DE ACORDO COM AS NORMAS ATUAIS DA ANP	27111910	0500	5656	kg	7,0000	146,00000	1,022,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".</p> <p>Voce pagou aproximadamente: R\$ 14,16 de tributos estaduais</p> <p>Fonte: IBPT/empresometro.com.br D3C559</p> <p>DADOS PARA TRANSFERENCIA: CORA SCD: 403</p> <p>AGÊNCIA: 0001 CCNTA: 2737681-5 INSTITUICAO: BANCO CORA</p> <p>NOME DA EMPRESA: G4 COMERCIO DE GAS TORORO LTDA CNPJ:38.545.777/0001-04</p>	RESERVADO AO FISCO

000070000336

RECEBEMOS DE G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1170 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA PC. Dodo E Osmar, 005 LOJA 101 Tororo - 40050066 Salvador/BA 71988060380	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 1170 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 2923 0438 5457 7700 0104 5500 1000 0011 7015 0318 3942 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	129231408390396 20/04/2023 13:56:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
171409551		38545777000104

DESTINATÁRIO / REMETENTE				
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO		
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPICURU	13797498000107	20/04/2023		
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
RUA OSVALDO CALDAS BARRETO S/N	CENTRO	48475000	20/04/2023	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Itapicuru	7534302385	BA		13:56:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	BOTIJA0	ULTRAGAZ		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
110035	Recarga de Gas de cozinha P13 GLP , com fornecimento em botijas com 13k - P13, retornavel.	27111910	0500	5656	kg	13,0000	146,00000	1.898,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R\$ 14,16 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D3C559 DADOS PARA TRANSFERENCIA: CORA SCD: 403 AGENCIA: 0001 CONTA: 2737681-5 INSTITUICAO: BANCO CORA NOME DA EMPRESA: G4 COMERCIO DE GAS TORORO LTDA CNPJ:38.545.777/0001-04	RESERVADO AO FISCO

000000000337

RECEBEMOS DE G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1169 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA PC. Dodo E Osmar, 005 LOJA 101 Tororo - 40050C66 Salvador/BA 71988060380</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 1169 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 2923 0438 5457 7700 0104 5500 1000 0011 6912 2815 2750</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		129230708228569 20/04/2023 13:53:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
171409551		38545777000104

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ITAPICURU	30065350000105	20/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RUA JOSE DA SILVA RABELO S/N	CENTRO	48847000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF
Itapicuru	7599206226	BA
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
		13:53:00

FATURA / DUPLICATAS	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
28	BOTIJAO	ULTRAGAZ		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	GST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
110035	Recarga de Gas de cozinha P13 GLP , com fornecimento em botijas com 13k - P13, retornavel.	27111910	0500	5656	kg	28,0000	146,00000	4.088,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Voce pagou aproximadamente: R\$ 14,16 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br D3C559 DADOS PARA TRANSFERENCIA: CORA SCD: 403 AGENCIA: 0001 CONTA: 2737681-5 INSTITUICAO: BANCO CORA NOME DA EMPRESA: G4 COMERCIO DE GAS TORORO LTDA CNPJ:38.545.777/0001-04</p>	RESERVADO AO FISCO



ESTADO DA BAHIA
47.609.012/0001-81
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA


Contrato.n.º: 153/2022

O Município De Monte-Santo, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ sob o nº 47.609.012/0001-81, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, com sede na rua das flores nº 64, ATESTA E DECLARA, para todo e qualquer fim em direito admitido, que a empresa **G4 COMÉRCIO DE GÁS TORORÓ LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 38.545.777/0001-04, localizada à Praça Dodô e Osmar, n.º: 05, loja 101, Tororó, Salvador – Bahia, realizou o fornecimento de GLP - Gás Líquido de Petróleo, conforme o Contrato(s) acima referenciado(s), e seus anexos, segundo descritivo e quantidades abaixo especificados:

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	GLP 13-KG COM VASILHAME	UNIDADE	100	ULTRAGAZ - P13	150,00	R\$ 15.000,00
2	GLP 13 KG	UNIDADE	1.000	ULTRAGAZ - P13	128,33	R\$ 128.330,00
VALOR TOTAL						R\$ 143.330,00

Informamos ainda que a empresa contratada está cumprindo criteriosamente com suas obrigações atendendo às normas técnica, qualidade e prazos contratados por este Município, não havendo qualquer fato que desabone sua conduta.

Monte-Santo, 07 de Agosto de 2023.


Jailson da Silva Carvalho
Secretaria de Educação e Cultura
Prefeitura Municipal de Monte Santo
Decreto nº 533/2023

Jailson da Silva Carvalho
Sec. Educação e Cultura
Decreto nº 533/2023

Endereço: Rua das flores, nº64 – Centro - CEP: 48.800-000 – Monte Santo – Bahia

E-MAIL: comprasseeducams@gmail.com



Prefeitura Municipal da Cachoeira
Cidade Heroica (Lei Provincial N°43, de 13 de março de 1837)
Cidade Monumento Nacional (Decreto 68.045, de 18 de janeiro de 1971)
Rua Ana Nery, n°27 (Centro Histórico) | CEP 44300-000
CNPJ: 13.828.397/0001-56 | Telefone: (75) 3425-1390

000000000339

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

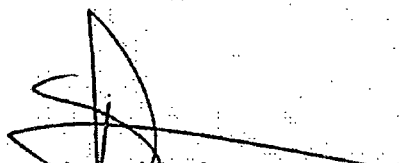
Contrato n.º: 228/2022

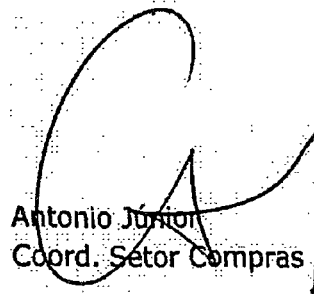
O Município de Cachoeira-Ba, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrito no CNPJ sob o n.º 13.828.397/0001-56, com sede na Rua Ana Nery, n.º27 (Centro Histórico), CEP 44300-000, **ATESTA E DECLARA**, para todo e qualquer fim em direito admitido, que a empresa **G4 COMÉRCIO DE GÁS TORORÓ LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 38.545.777/0001-04, localizada à Praça Dodô e Osmar, n.º: 05, loja 101, Tororó, Salvador – Bahia, realizou o fornecimento de GLP - Gás Líquido de Petróleo, conforme o Contrato(s) acima referenciado(s), e seus anexos, seguindo descritivo e quantidades abaixo especificados:

CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA) - EM BOTTÃO DE 13 KG. PRODUTO DE ACORDO COM AS NORMAS ATUAIS DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO.	UND	1348	ULTRAGAZ P13	R\$ 127,00	R\$ 171.196,00
BOTTÃO (VASILHAME VAZIO) - DE 13 KG, DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA). PRODUTO DE ACORDO COM AS NORMAS ATUAIS DA AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO.	UND	50	ULTRAGAZ P45	R\$ 190,00	R\$ 9.500,00

Informamos ainda que a empresa contratada está cumprindo criteriosamente com suas obrigações atendendo às normas técnica, qualidade e prazos contratados por este Município, não havendo qualquer fato que desabone sua conduta.

Cachoeira-Ba, 06 de agosto de 2023


Roberval Junior
Secretário de Administração


Antonio Junior
Coord. Setor Compras





PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA

Secretaria de Educação

Coordenação de Apoio Técnico Administrativo

www.pmvc.ba.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista - Bahia, localizada à Praça Joaquim Correia, 55 - Centro, inscrita sob o CNPJ 14.239.578/0001-00, vem através deste, atestar que a **G4 - COMÉRCIO DE GÁS - TORORO LTDA**, CNPJ 38.545.777/0001-04, conforme Contrato nº 100/2023, foi responsável pelo fornecimento de gás de cozinha-GLP, botijões GLP de 45kg (apenas o gás), botijões GLP de 13kg (apenas o gás), botijões GLP de 13 kg (com o vasilhame), botijões GLP de 45 kg (com o vasilhame), necessários ao atendimento dos diversos setores, escolas e creches da Rede Municipal de Ensino da zona urbana, junto à Secretaria Municipal de Educação – SMED, abaixo listados, conforme Pregão Eletrônico nº 001/2023 e Ata de Registro de Preços nº 021/2023, sendo o preço global deste, na ordem de R\$ 640.600,00 (Seiscentos e Quarenta Mil, Seiscentos Reais).

Tendo atendido plenamente todas as cláusulas do contrato de fornecimento, e ainda, dentro do prazo estipulado.

Portanto, não existem fatos que desabonem tecnicamente a empresa supramencionada.

Vigência do contrato até 31 de dezembro de 2023.

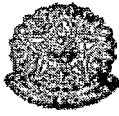

LOTE Nº.	ITEM Nº.	AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO DE (DESCRIÇÃO):	U.F.	MARCA	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	1.1	BOTIJÃO DE GÁS GLP 13KG APENAS O GÁS O botijão será entregue na sede da Secretaria Municipal de Educação, setores administrativos, unidades escolares, C.M.E.I's e creches da zona urbana. Unidades da zona urbana: Anexos II, III e V.	Unid	Ultragaz	3100	RS 120,00	RS 372.000,00
	1.2	"BOTIJÕES GLP DE 13KG COM O VASILHAME O botijão será entregue na sede da Secretaria Municipal de Educação, Setores Administrativos e nas Unidades Escolares, C.M.E.I.'s e Creches da zona urbana.	Unid	Ultragaz	200	RS 293,00	RS 58.600,00
	1.3	BOTIJÃO DE GÁS GLP 45KG APENAS O GÁS O botijão será entregue na sede da Secretaria Municipal de Educação, Setores Administrativos e nas Unidades Escolares, C.M.E.I's e Creches da zona urbana. Unidades da zona urbana: Anexos II, III e V.	Unid	Ultragaz	300	RS 420,00	RS 126.000,00
	1.4	BOTIJÃO DE GÁS GLP 45KG C/ VASILHAME O botijão será entregue na sede da Secretaria Municipal de Educação, Setores Administrativos e nas Unidades Escolares, C.M.E.I's e Creches da zona urbana. Unidades da zona urbana: Anexos II, III e V	Unid	Ultragaz	70	RS 900,00	RS 63.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE 01							RS 640.600,00

Vitória da Conquista, 04 de janeiro de 2024

ANÁ CRISTINA SOUZA BARROSO

03227-5

Coordenação de Apoio Técnico Administrativo - SMED

	Ministério do Meio Ambiente Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis		<p>Observações:</p> <p>1 - Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no Cadastro Técnico Federal - CTF e de uso obrigatório nos casos legalmente determinados. Para qualquer orientação de natureza cadastral, procure a unidade local do cadastro do IBAMA.</p> <p>3 - Para verificar a regularidade desta pessoa junto ao IBAMA, visite http://www.ibama.gov.br e procure Serviços On-Line, depois Consulta de Regularidade.</p> <p>4 - Este certificado não habilita o interessado ao exercício da(s) atividade(s) descrita(s), sendo necessário, conforme o caso de obtenção de licença, permissão ou autorização específica após análise técnica do IBAMA, do programa ou projeto correspondente.</p> <p>5 - No caso de encerramento de qualquer atividade especificada neste certificado, o interessado deverá comunicar ao IBAMA, obrigatoriamente, no prazo de 30 (trinta) dias, a ocorrência para atualização do sistema.</p> <p>6 - Este certificado não substitui a necessária licença ambiental emitida pelo órgão competente.</p> <p>7 - Este certificado não habilita o transporte de produtos ou subprodutos florestais e faunísticos.</p> <p>Data de emissão: 22/12/2023 Autenticação: di3c.zclx.q6tj.mt83</p>
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO			
N.º de registro no banco de dados do Ibama: 8495742			
CPF/CNPJ: 39.545.777/0001-04			
Nome/Razão Social/Endereço G4 COMERCIO DE GÁS - TORORÓ LTDA PC DODÔ E OSMAR TORORÓ SALVADOR/BA 40050-066			
Atividades Potencialmente Poluidoras			
Categoria / Detalhe			
Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio / Comércio de combustíveis e derivados de petróleo			

Ministério do Meio Ambiente			
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis			
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS			
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR			
Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
8495742	18/04/2024	18/04/2024	18/07/2024
Dados básicos:			
CNPJ :	38.545.777/0001-04		
Razão Social :	G4 COMERCIO DE GÁS - TORORÓ LTDA		
Nome fantasia :	G4 COMERCIO DE GÁS - TORORÓ LTDA		
Data de abertura :	18/09/2020		
Endereço:			
logradouro:	PC DODÔ E OSMAR		
N.º:	05	Complemento:	LOJA 101
Bairro:	TORORÓ	Município:	SALVADOR
CEP:	40050-066	UF:	BA
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP			
Código	Descrição		
13-6	Comércio de combustíveis e derivados de petróleo		
Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.			
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades			
O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.			
Chave de autenticação		4T1QGL7UMCYXMKP6	

Secretaria de
Desenvolvimento
Urbano



GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

RAZÃO: G4 COMÉRCIO DE GÁS TORORÓ LTDA

CNPJ: 38.545.777/0001-04

ENDEREÇO DA SOLICITAÇÃO: Praça Dodô e Osmar, 05, Tororó, Salvador-BA


PROCESSO: 5911000000 9550/2023

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL

Declaramos ser **DISPENSADO** o Licenciamento Ambiental para **COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP**, com capacidade de armazenamento de 120 unidades de botijão P13, instalado em terreno de 13,33 m², que abriga área administrativa, área de armazenamento e área de veículo para carga e descarga, conforme Resolução CEPRAM nº4.579/2018.

Ressalvamos que esta Declaração não isenta o interessado do cumprimento de normas e padrões ambientais, nem da fiscalização exercida pelos órgãos competentes, bem como não dispensa nem substitui outras licenças legalmente exigíveis.

Em 06 de junho de 2023.


João Xavier Nunes Filho
Secretário

**GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL**

RAZÃO: G4 COMÉRCIO DE GÁS TORORÓ LTDA

CNPJ: 38.545.777/0001-04

ENDEREÇO DA SOLICITAÇÃO: Praça Dodô e Osmar, nº 05, Tororó, neste município

PROCESSO: 5911000000-9550/2023

RECOMENDAÇÕES

- I. Qualquer mudança promovida (ampliação, encerramento, alteração), que venha a alterar a condição original objeto desta solicitação, deverá ser previamente informada e aprovada pela SEDUR;
- II. Operar e manter em condições adequadas de funcionamento os equipamentos e sistema de combate a incêndio. Em caso de acidentes comunicar imediatamente os órgãos ambientais, de defesa civil, polícia rodoviária federal e estadual, saúde pública, e demais autoridades competentes.
- III. Manter sempre atualizados: Termo de Viabilidade de Localização - TVL e Alvará de Funcionamento, Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro - AVCB, mantendo-os sempre atualizados durante a vigência da licença, e adotando as recomendações porventura existentes;
- IV. Fornecer aos funcionários Equipamentos de Proteção Individual - EPIs adequados e compatíveis com o exercício das suas funções e fiscalizar o seu devido uso, conforme a Norma Regulamentadora NR-6: Equipamento de Proteção Individual - EPI do Ministério do Trabalho e Emprego, Portaria GM n.º 3.214, de 08 de junho de 1978 e suas atualizações e alterações;
- V. Implantar a coleta seletiva no empreendimento, devendo priorizar a destinação dos resíduos recicláveis às cooperativas de reciclagem.



ANEXO – DECLARAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BA
PREGÃO ELETRÔNICO N.º: 009/2024
PROCESSO ADM N.º: N.º: 0310/2024
DATA: 10/05/2024 – 09:00

OBJETO: Seleção das melhores propostas para eventual e futura aquisição de gás liquefeito de petróleo – glp (gás de cozinha), botijão de 13 kg (recarga), e água mineral sem gás, envasada em garrações de 20 litros e caixas com vasilhames de 200 ml e 500 ml, para atender as demandas das secretarias municipais de Conceição do Almeida -BA, conforme especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência anexo I deste edital.

ANEXO V - DECLARAÇÃO UNIFICADA

Prezados Senhor,

A signatária G4 COMERCIO DE GÁS TORORO LTDA, inscrita no CNPJ nº 38.545.777/0001-04, por intermédio de seu responsável legal LEONARDO ALVES DE AGUIAR, DECLARA, portador da Carteira de Identidade nº 843800984 SSP-BA, e CPF nº 011.498.895-19, DECLARA QUE:

De acordo com o disposto no art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021 e Artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz:

Sim () Não (X)

- Que cumpre, plenamente, todos os requisitos exigidos no procedimento licitatório referenciado.

Igualmente, declara que nossos diretores, responsáveis legais e técnicos, membros de conselho técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado na Administração Pública, bem como nossa Empresa não está incurso em nenhum dos impedimentos elencados no Edital da licitação referenciada.

Declara também que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

G4 COMÉRCIO DE GÁS – TORORO LTDA

CNPJ: 38.545.777/0001-04

PRAÇA DODÔ E OSMAR, N.º: 05, LOJA 101, TORORO, SALVADOR –

BAHIA – CEP: 40.050-066

e-mail: g4comercialgas@gmail.com

LEONARDO ALVES DE AGUIAR
 DE
 AGUIAR:01149889519
 19

Assinado digitalmente por LEONARDO ALVES DE AGUIAR:01149889519
 ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUT
 LEONARDO ALVES DE AGUIAR:01149889519
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Foxit PDF Reader Versão 2023.3.0



Que se enquadra no Art. 34 d Lei 11.488/2007 e atende os requisitos previstos na Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, em especial quanto ao seu art. 3º (microempresa e empresa de pequeno porte, ou cooperativa):

Sim (x) Não ()

Declara, sob pena de inabilitação, que conhece os locais e as condições de entrega das mercadorias:

Sim (x) Não ()

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

Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local da entrega da mercadoria é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, ATESTO, sob pena de inabilitação, que conhecemos o local e as condições preestabelecidas, especialmente quanto ao custo com a entrega e transporte, que será adotado a modalidade CIF (o remetente é o tomador do serviço de transporte, ou seja, o responsável pelo transporte da mercadoria desde a coleta até a entrega ao destinatário, assim como pela contratação da transportadora e pelos pagamentos de frete e de seguro).

Que a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº. 009/2024 foi elaborada de maneira independente pela empresa (dados da empresa), e o conteúdo da proposta não foi e nem será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 009/2024, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº. 009/2024, quanto a participar ou não da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico nº. 009/2024, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida – Bahia, antes da abertura oficial das propostas;

Que a empresa não possui no seu quadro societário pessoas que tenham vínculo de forma direta ou indireta com a Prefeitura Municipal de Conceição

G4 COMÉRCIO DE GÁS – TORORO LTDA

CNPJ: 38.545.777/0001-04

PRAÇA DODÔ E OSMAR, N.º: 05, LOJA 101, TORORO, SALVADOR –

BAHIA – CEP: 40.050-066

e-mail: g4comercialgas@gmail.com

LEONARDO ALVES DE AGUIAR
 Assinado digitalmente por LEONARDO ALVES DE AGUIAR
 CN: C=BR, O=Tororo, OU=AG
 S=LEONARDO ALVES DE AGUIAR, OU=AG
 C=BR, O=Tororo, OU=AG
 CN=LEONARDO ALVES DE AGUIAR, OU=Certificado PF
 AGUIAR 0114028519
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Foxit PDF Reader Versão 2023.2.0



do Almeida - Bahia, a exemplo de cargo de confiança (cargo comissionado), contrato temporário de prestação de serviços ou servidor efetivo; e

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

Que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório Pregão Eletrônico nº. 009/2024, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Que tem pleno conhecimento do Edital e seus Anexos e todas as informações, das condições locais e dificuldades para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação, e ainda, que aceita como válida a situação em que se encontra para o fornecimento a que se refere o Pregão Eletrônico nº. 009/2024.

Por ser esta fiel expressão da verdade, assino a presente declaração, ciente de que a falsidade das informações acima está sujeita às penalidades legais previstas no Artigo 299 do Código Penal, como também implicará na desclassificação do presente certame.

SUBITEM 4.1.2 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA A HABILITAÇÃO E A CONFORMIDADE DE SUA PROPOSTA COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL

A empresa G4 COMERCIO DE GÁS TORORO LTDA, 38.545.777/0001-04, sediada na Praça Dodô e Osmar, n.º: 05, Loja 101, Tororó, na cidade de Salvador, Bahia, declara, sob as penas da lei, que, cumpre os requisitos para a habilitação e que há conformidade de sua proposta com as exigências do edital, respondendo o declarante pela veracidade das suas informações, na forma da lei (art.63, I da Lei Federal 14.133/2021)

SUBITEM 4.1.3 - DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CARGOS RESERVADOS PREVISTO EM LEI

A empresa G4 COMERCIO DE GÁS TORORO LTDA, 38.545.777/0001-04, sediada na Praça Dodô e Osmar, n.º: 05, Loja 101, Tororó, na cidade de Salvador, Bahia, declara, sob as penas da lei, que a empresa possui a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (art. 63, iv da lei federal 14.133/2021)

SUBITEM – 4.1.4 - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A QUALIFICAÇÃO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA, AGRICULTOR FAMILIAR OU SOCIEDADE COOPERATIVA DE CONSUMO

A empresa G4 COMERCIO DE GÁS TORORO LTDA, 38.545.777/0001-04, sediada na Praça Dodô e Osmar, n.º: 05, Loja 101, Tororó, na cidade de Salvador, Bahia, declara, sob as penas de lei, que cumpre com os requisitos

G4 COMÉRCIO DE GÁS – TORORO LTDA

CNPJ: 38.545.777/0001-04

PRAÇA DODÔ E OSMAR, N.º: 05, LOJA 101, TORORO, SALVADOR –

BAHIA – CEP: 40.050-066

e-mail: g4comercialgas@gmail.com

**LEONARDO
ALVES DE
AGUIAR**

Assinado digitalmente por LEONARDO
ALVES DE AGUIAR 01149889519
ND_C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
SOLTA Multipla vs. OU=
2022.10.01.01, OU=
AT_CN=LEONARDO ALVES DE
AGUIAR.01149889519
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0



000000000348

e

legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, microempreendedor individual, produtor rural pessoa física, agricultor familiar ou sociedade cooperativa de consumo, se for o caso, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 ao 49 da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, como condição para aplicação do disposto no item 4.1.5. deste edital (art.4º, §1º, I da Lei 14.133/2021)

4.1.5 - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE R\$ 4.800.000,00 NA LICITAÇÃO

A empresa G4 COMERCIO DE GÁS TORORO LTDA, 38.545.777/0001-04, sediada na Praça Dodô e Osmar, n.º: 05, Loja 101, Tororó, na cidade de Salvador, Bahia, declara, sob as penas da lei, que, houve observância do limite de R\$ 4.800.000,00 na licitação, limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte e que, no ano-calendário de realização desta licitação, não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (art. 4º, §2º da Lei 14.133/2021).

Conceição do Almeida - BA, 10 de Maio de 2024.

LEONARDO
ALVES DE
AGUIAR:01149889519
519

Assinado digitalmente por LEONARDO
ALVES DE AGUIAR:01149889519
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltipla, OU=26182271000107, OU=
Múltipla, OU=Certificado PF A1,
CN=LEONARDO ALVES DE
AGUIAR:01149889519
Razão: Eu sou o autor deste documento
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

G4 COMERCIO DE GÁS TORORO LTDA
CNPJ nº 38.545.777/0001-04
LEONARDO ALVES DE AGUIAR
RG: 843800984 SSP/BA
CPF: 011.498.895-19

G4 COMÉRCIO DE GÁS – TORORO LTDA
CNPJ: 38.545.777/0001-04
PRAÇA DODÔ E OSMAR, N.º: 05, LOJA 101, TORORO, SALVADOR –
BAHIA – CEP: 40.050-066
e-mail: g4comercialgas@gmail.com

000000000349

e



G4 COMÉRCIO DE GÁS - TORORO LTDA

CNPJ: 38.545.777/0001-04

PRAÇA DODÔ E OSMAR, N.º: 05, LOJA 101, TORORO, SALVADOR -

BAHIA - CEP: 40.050-066

e-mail: g4comercialgas@gmail.com

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO NEGATIVA****DE****LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA**

CPF/CNPJ: **38.545.777/0001-04**

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

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

Certidão emitida às 16:54:03 do dia 09/05/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: FSV5090524165403

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

Nome sancionado: LEONARDO ALVES DE AGUIAR

CPF / CNPJ sancionado: 01149889519

LIMPAR

Data da consulta: 09/05/2024 16:56:36

Data da última atualização: 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 05/2024 (Diário Oficial da União - CEAF) , 05/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM) , 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência)

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

000000000351

**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: 16/04/2024 21:56:36

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA**
CNPJ: **38.545.777/0001-04**

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.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (16/04/2024 às 21:59) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 38.545.777/0001-04.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 661F.1F0B.EF0C.5595 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO****CERTIDÃO NEGATIVA****DE****LICITANTES INIDÔNEOS**

Nome completo: **G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA**

CPF/CNPJ: **38.545.777/0001-04**

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

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

Certidão emitida às 21:59:17 do dia 16/04/2024, com validade de trinta dias a contar da emissão.

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

Código de controle da certidão: 5BAC160424215917

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

16/04/2024, 22:06

Consulta de Sanções | Portal da Transparência do Governo Federal

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

Nome sancionado: G4 COMÉRCIO DE GÁS TORORÓ LTDA

CPF / CNPJ sancionado: 38545777000104

LIMPAR

Data da consulta: 16/04/2024 22:00:33

Data da última atualização: 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 04/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 04/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP).

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

000099000355

16/04/2024, 22:07

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CNEP

Nome sancionado: G4 COMÉRCIO DE GÁS TORORÓ - LTDA

CPF / CNPJ sancionado: 38545777000104

LIMPAR

Data da consulta: 16/04/2024 22:02:04

Data da última atualização: 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência), 04/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 04/2024 (Diário Oficial da União - CEA), 04/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP).

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

000000000356



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (24/04/2024 às 00:04) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 011.498.895-19.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6628.76D6.78D3.F894 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

09/05/24, 17:04

FILTROS APLICADOS:

Cadastro: CEIS

Nome sancionado: LEONARDO ALVES DE AGUIAR

CPF / CNPJ sancionado: 01149889519

LIMPAR

Data da consulta: 09/05/2024 16:58:01

Data da última atualização: 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS), 05/2024 (Diário Oficial da União - CEAF), 05/2024 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 05/2024 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência).

DETALHAR	CADASTRO	CNPJ/CPF SANCIONADO	NOME SANCIONADO	UF SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	CATEGORIA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									

000000000358

000000000359



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CCM - COORDENADORIA DE CADASTRO MOBILIÁRIO

CARTÃO DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

Validade deste Cartão: 05/12/2024

RAZÃO SOCIAL: G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA

NOME FANTASIA: G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA

CNPJ: 38.545.777/0001-04

CGA: 761.158/001-53

ENDEREÇO: Praça Dodô e Osmar, 05 - LOJA 101 - TORORO

NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - Sociedade Empresaria Limitada

ATIVIDADES	CNAE	DATA INÍCIO
Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente	4759-8/99	08/04/2024
Comércio varejista de materiais hidráulicos	4744-0/03	08/04/2024
Comércio varejista de ferragens e ferramentas	4744-0/01	08/04/2024
Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)	4784-9/00	18/09/2020

SITUAÇÃO CADASTRAL: Ativa Provisória

VALIDADE DO TVL: 05/12/2024

DATA DA INSCRIÇÃO: 18/09/2020

DATA DE IMPRESSÃO: 23/04/2024

CÓDIGO DE CONTROLE: B0842425D5590AA193716A22FD23DC34

A autenticidade deste cartão poderá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.sefaz.salvador.ba.gov.br>), através do código de controle acima

Consulta Básica ao Cadastro do ICMS da Bahia

Dados da Empresa

Identificação

CNPJ: 38.545.777/0001-04

Inscrição Estadual: 171.409.551 ME

Razão Social: G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA

Nome Fantasia: BRASILGAS

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Unidade de Atendimento: SGF/DIRAT/GERAP/CORAP METRO

Unidade de Fiscalização: INFAZ VAREJO

Endereço

Logradouro: PRACA DODÔ E OSMAR

Número: 05

Complemento: LOJA:101

Bairro/Distrito: TORORO

CEP: 40050-066

Município: SALVADOR

UF: BA

Telefone: (71) 88060380

E-mail: rob.adm@hotmail.com

Referência: LARGO DO TORORO

Localização: ZONA URBANA

Informações Complementares

Data de Inclusão do Contribuinte: 18/09/2020

Atividade Econômica Principal:

4784900 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

Atividade Econômica Secundária

4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

Unidade: UNIDADE PRODUTIVA

Forma de Atuação

- ESTABELECIMENTO FIXO

Condição: MICROEMPRESA

Forma de pagamento: SIMPLES NACIONAL

Situação Cadastral Vigente: ATIVO

Data desta Situação Cadastral: 23/03/2022

Endereço de Correspondência

Endereço: PRACA DODÔ E OSMAR

Complemento: LOJA:101

Referência:

Número: 05

Bairro: TORORO

CEP: 40050066

Município: SALVADOR

UF: BA

Informações do Contador

Classificação CRC: Profissional

CRC: 38723 -BA

Tipo CRC: Originario

Nome: BRUNO SANTOS ANDRADE

Responsável pela organização contábil

Classificação CRC: Profissional

CRC:

Tipo CRC: Originario

Nome:

Endereço

Endereço: AVENIDA ESTADOS UNIDOS EDIF CIDADE DO SALVADOR SALA 808

Número: 397

Bairro: COMERCIO

Município: SALVADOR

UF: BA

Referencia:

CEP: 40010020

Telefone: (71) 32410355

Celular: ()

Fax: ()

E-mail: BRUNOCONTAB41@GMAIL.COM

Nota: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco

Data da Consulta: 12/04/2024

PORTAL DO TRIBUTÁRIO - PÁGINA INICIAL

TERMO DE ABERTURA

000090000362

Livro Diário

Número: 3 Folha: 1



Contém este livro 18 folhas numeradas do No. 1 ao 18 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA

Ramo: Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

Endereço: PC DODO E OSMAR, 5

Complemento: LOJA 101

Bairro: TORORO

Município: SALVADOR

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 38.545.777/0001-04

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

SALVADOR, 01/01/2022

Leonardo Alves Aguiar
CPF 011.498.895-19

Gunter Wallace Colombo Santana Amorim
CRCBA 030013-O
CPF 658.413.015-00



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 01/05/2023
Arquivamento 23009955642 Protocolo 233105557 de 28/04/2023
Nome da empresa G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA
NIRE 29204787453
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 223175778541
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/05/2023
por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-U1PZ1DDZJtIJB2JuzrreFl&chave2=BT-06aCcPmpeIH2mncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 65841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM'

DIÁRIO

000000000363



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
02/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// RECEITAS DE VENDAS	15.318,00	
02/01/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	N// RECEITAS DE VENDAS		15.318,00
02/01/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES	255,93	
02/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES		255,93
			TOTAL DO DIA	15.573,93	15.573,93
03/01/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES	3.870,00	
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES		3.870,00
03/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	15.318,00	
03/01/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA		15.318,00
03/01/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 01/2022	15.000,00	
03/01/2022	1.1.5.01.002	GÁS GLP 13 KG	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 01/2022		15.000,00
03/01/2022	1.1.5.01.002	GÁS GLP 13 KG	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
03/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	49.188,00	49.188,00
03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS	40,41	
03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS		40,41
			TOTAL DO DIA	40,41	40,41
05/01/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N// PGTO A COLABORADORES	7.812,00	
05/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO A COLABORADORES		7.812,00
			TOTAL DO DIA	7.812,00	7.812,00
07/01/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE	N// PGTO INTERNET	158,36	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO INTERNET		158,36
07/01/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	N// PGTO TELEFONE	36,60	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO TELEFONE		36,60
07/01/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE	189,26	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE		189,26
07/01/2022	3.2.2.01.007	FGTS	N// PGTO FGTS	624,96	
07/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO FGTS		624,96
			TOTAL DO DIA	1.009,18	1.009,18
10/01/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS	3.800,00	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS		3.800,00
10/01/2022	3.2.2.03.004	IPVA	N// PGTO IPVA	58,69	
10/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO IPVA		58,69
			TOTAL DO DIA	3.858,69	3.858,69
12/01/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO	399,15	
12/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO		399,15
			TOTAL DO DIA	399,15	399,15
15/01/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N// PGTO ENERGIA ELETRICA	95,08	
15/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO ENERGIA ELETRICA		95,08
			TOTAL DO DIA	95,08	95,08
16/01/2022	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BRASIL GÁS	N//EMPRESTIMO DA BRASIL GAS	200.000,00	
16/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N//EMPRESTIMO DA BRASIL GAS		200.000,00
			TOTAL DO DIA	200.000,00	200.000,00
20/01/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N// PGTO SIMPLES NACIONAL	3.309,28	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO SIMPLES NACIONAL		3.309,28
20/01/2022	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	N// PGTO INSS	624,96	
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO INSS		624,96
20/01/2022	3.2.2.03.003	IPTU	N// PGTO IPTU	136,38	
			TRANSPORTE	4.070,62	3.934,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYEYb1-UIPZL2DZTtIJB2JUZrefi&chave2=Bf-06aCcpMpeIH2nMncfFng
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA|65841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM

DIÁRIO

000000000364e



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.070,62	3.934,
20/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO IPTU		136,00
			TOTAL DO DIA	4.070,62	4.070,62
28/01/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	N// PGTO MANUTENÇÃO	256,25	
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO MANUTENÇÃO		256,25
28/01/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	87,34	
28/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO		87,34
28/01/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N// EMPRESTIMOS COM SOCIO QUOTISTA	150.000,00	
28/01/2022	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS A PAGAR	N// EMPRESTIMOS COM SOCIO QUOTISTA		150.000,00
			TOTAL DO DIA	150.343,59	150.343,59
30/01/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	N// PGTO CONTABILIDADE	600,00	
30/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO CONTABILIDADE		600,00
30/01/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	N// PGTO DE COMISSÕES	584,25	
30/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DE COMISSÕES		584,25
			TOTAL DO DIA	1.184,25	1.184,25
31/01/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI	89,08	
31/01/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI		89,08
			TOTAL DO DIA	89,08	89,08
			TOTAL DO MÊS	433.663,98	433.663,98
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// RECEITAS DE VENDAS	15.500,00	
02/02/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	N// RECEITAS DE VENDAS		15.500,00
02/02/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES	255,93	
02/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES		255,93
			TOTAL DO DIA	15.755,93	15.755,93
03/02/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES	3.870,00	
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES		3.870,00
03/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.500,00	
03/02/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.500,00
03/02/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 02/2022	15.000,00	
03/02/2022	1.1.5.01.002	GÁS GLP 13 KG	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 02/2022		15.000,00
03/02/2022	1.1.5.01.002	GÁS GLP 13 KG	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
03/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	49.370,00	49.370,00
04/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS	40,41	
04/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS		40,41
			TOTAL DO DIA	40,41	40,41
05/02/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N// PGTO A COLABORADORES	7.812,00	
05/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO A COLABORADORES		7.812,00
			TOTAL DO DIA	7.812,00	7.812,00
07/02/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE	N// PGTO INTERNET	158,36	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO INTERNET		158,36
07/02/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	N// PGTO TELEFONE	36,60	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO TELEFONE		36,60
07/02/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE	189,26	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE		189,26
07/02/2022	3.2.2.01.007	FGTS	N// PGTO FGTS	624,96	
07/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO FGTS		624,96
			TOTAL DO DIA	1.009,18	1.009,18
10/02/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS	3.800,00	
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS		3.800,00
10/02/2022	3.2.2.03.004	IPVA	N// PGTO IPVA	58,69	
			TOTAL DO DIA	3.858,69	3.800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEy01-UIPZLZDZJrIJB2jUzrefi&chave2=Br-06acCqMpeIH2hncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA|65841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM

DIÁRIO

000000000365 e



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE N// PGTO IPVA	3.858,69	3.800,00
			TOTAL DO DIA	3.858,69	3.858,69
12/02/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO	399,15	
12/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO		399,15
			TOTAL DO DIA	399,15	399,15
15/02/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N// PGTO ENERGIA ELETRICA	95,08	
15/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO ENERGIA ELETRICA		95,08
			TOTAL DO DIA	95,08	95,08
20/02/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N// PGTO SIMPLES NACIONAL	3.309,28	
20/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO SIMPLES NACIONAL		3.309,28
20/02/2022	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	N// PGTO INSS	624,96	
20/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO INSS		624,96
20/02/2022	3.2.2.03.003	IPTU	N// PGTO IPTU	136,38	
20/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO IPTU		136,38
			TOTAL DO DIA	4.070,62	4.070,62
28/02/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	N// PGTO MANUTENÇÃO	256,25	
28/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO MANUTENÇÃO		256,25
28/02/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	87,34	
28/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO		87,34
28/02/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	N// PGTO CONTABILIDADE	600,00	
28/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO CONTABILIDADE		600,00
28/02/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	N// PGTO DE COMISSÕES	584,25	
28/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DE COMISSÕES		584,25
28/02/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI	89,08	
28/02/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI		89,08
			TOTAL DO DIA	1.616,92	1.616,92
			TOTAL DO MÊS	84.027,98	84.027,98
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// RECEITAS DE VENDAS	27.347,00	
02/03/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	N// RECEITAS DE VENDAS		27.347,00
02/03/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES	255,93	
02/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES		255,93
			TOTAL DO DIA	27.602,93	27.602,93
03/03/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES	3.870,00	
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES		3.870,00
03/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.347,20	
03/03/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.347,20
03/03/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 03/2022	15.000,00	
03/03/2022	1.1.5.01.002	GÁS GLP 13 KG	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 03/2022		15.000,00
03/03/2022	1.1.5.01.002	GÁS GLP 13 KG	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
03/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	61.217,20	61.217,20
04/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS	40,41	
04/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS		40,41
			TOTAL DO DIA	40,41	40,41
05/03/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N// PGTO A COLABORADORES	7.812,00	
05/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO A COLABORADORES		7.812,00
			TOTAL DO DIA	7.812,00	7.812,00
07/03/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE	N// PGTO INTERNET	158,36	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO INTERNET		158,36
			TRANSPORTE	158,36	158,36

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYMEYb1-U1PZ1ZDZJTIJB2Uzrefi&chave2=BT-06aCcmpeIH2nncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA|65841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM

Empresa: **G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA**
 C.N.P.J.: 38.545.777/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0005
 Número livro: 0003

DIÁRIO

000000000366



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	158,36	158,36
07/03/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	N// PGTO TELEFONE	36,60	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO TELEFONE		36,60
07/03/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE	189,26	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE		189,26
07/03/2022	3.2.2.01.007	FGTS	N// PGTO FGTS	624,96	
07/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO FGTS		624,96
			TOTAL DO DIA	1.009,18	1.009,18
10/03/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS	3.800,00	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS		3.800,00
10/03/2022	3.2.2.03.004	IPVA	N// PGTO IPVA	58,69	
10/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO IPVA		58,69
			TOTAL DO DIA	3.858,69	3.858,69
12/03/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO	399,15	
12/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO		399,15
			TOTAL DO DIA	399,15	399,15
15/03/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N// PGTO ENERGIA ELETRICA	95,08	
15/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO ENERGIA ELETRICA		95,08
			TOTAL DO DIA	95,08	95,08
20/03/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N// PGTO SIMPLES NACIONAL	3.309,28	
20/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO SIMPLES NACIONAL		3.309,28
20/03/2022	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	N// PGTO INSS	624,96	
20/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO INSS		624,96
20/03/2022	3.2.2.03.003	IPTU	N// PGTO IPTU	136,38	
20/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO IPTU		136,38
			TOTAL DO DIA	4.070,62	4.070,62
28/03/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	N// PGTO MANUTENÇÃO	256,25	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO MANUTENÇÃO		256,25
28/03/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	87,34	
28/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO		87,34
			TOTAL DO DIA	343,59	343,59
30/03/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	N// PGTO CONTABILIDADE	600,00	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO CONTABILIDADE		600,00
30/03/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	N// PGTO DE COMISSÕES	584,25	
30/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DE COMISSÕES		584,25
			TOTAL DO DIA	1.184,25	1.184,25
31/03/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI	89,08	
31/03/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI		89,08
			TOTAL DO DIA	89,08	89,08
			TOTAL DO MÊS	107.722,18	107.722,18
02/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// RECEITAS DE VENDAS	29.955,26	
02/04/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	N// RECEITAS DE VENDAS		29.955,26
02/04/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES	255,93	
02/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES		255,93
			TOTAL DO DIA	30.211,19	30.211,19
03/04/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES	3.870,00	
03/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES		3.870,00
			TOTAL DO DIA	3.870,00	3.870,00
04/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS	40,41	
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS		40,41
			TRANSPORTE	40,41	40,41

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTj01-UP21ZDZJtIJB2jUzrefi&chave2=BT-06acCpMpeIH2nMncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA|55841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM

Empresa: **G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA**
 C.N.P.J.: 38.545.777/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0006
 Número livro: 0003

DIÁRIO

000000000367



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	40,41	40,
04/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.955,26	
04/04/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.955,26
04/04/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 04/2022	15.000,00	
04/04/2022	1.1.5.01.002	GÁS GLP 13 KG	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 04/2022		15.000,00
04/04/2022	1.1.5.01.002	GÁS GLP 13 KG	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
04/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	59.995,67	59.995,67
05/04/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N// PGTO A COLABORADORES	7.812,00	
05/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO A COLABORADORES		7.812,00
			TOTAL DO DIA	7.812,00	7.812,00
07/04/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE	N// PGTO INTERNET	158,36	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO INTERNET		158,36
07/04/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	N// PGTO TELEFONE	36,60	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO TELEFONE		36,60
07/04/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE	189,26	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE		189,26
07/04/2022	3.2.2.01.007	FGTS	N// PGTO FGTS	624,96	
07/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO FGTS		624,96
			TOTAL DO DIA	1.009,18	1.009,18
10/04/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS	3.800,00	
10/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS		3.800,00
10/04/2022	3.2.2.03.004	IPVA	N// PGTO IPVA	58,69	
10/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO IPVA		58,69
			TOTAL DO DIA	3.858,69	3.858,69
12/04/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO	399,15	
12/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO		399,15
			TOTAL DO DIA	399,15	399,15
15/04/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N// PGTO ENERGIA ELETTRICA	95,08	
15/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO ENERGIA ELETTRICA		95,08
			TOTAL DO DIA	95,08	95,08
20/04/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N// PGTO SIMPLES NACIONAL	3.309,28	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO SIMPLES NACIONAL		3.309,28
20/04/2022	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	N// PGTO INSS	624,96	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO INSS		624,96
20/04/2022	3.2.2.03.003	IPTU	N// PGTO IPTU	136,38	
20/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO IPTU		136,38
			TOTAL DO DIA	4.070,62	4.070,62
28/04/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	N// PGTO MANUTENÇÃO	256,25	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO MANUTENÇÃO		256,25
28/04/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	87,34	
28/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO		87,34
28/04/2022	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS A PAGAR	N// PGTO DE EMPRESTIMO A SOCIO PARCELA 1/3	50.000,00	
28/04/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N// PGTO DE EMPRESTIMO A SOCIO PARCELA 1/3		50.000,00
			TOTAL DO DIA	50.343,59	50.343,59
30/04/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	N// PGTO CONTABILIDADE	600,00	
30/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO CONTABILIDADE		600,00
30/04/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	N// PGTO DE COMISSÕES	584,25	
30/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DE COMISSÕES		584,25
30/04/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI	89,08	
			TRANSPORTE	1.273,33	1.184,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-UIPZ1ZDZJtIJB2UzreFichave2=BT-06aCcPpeIH2nWncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA.165841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM

Empresa: **G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA**
 C.N.P.J.: 38.545.777/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0007
 Número livro: 0003

000000000368

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
			TRANSPORTE	1.273,33	1.184,
30/04/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI		89,46
			TOTAL DO DIA	1.273,33	1.273,33
			TOTAL DO MÊS	162.938,50	162.938,50
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// RECEITAS DE VENDAS	31.000,00	
02/05/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	N// RECEITAS DE VENDAS		31.000,00
02/05/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES	255,93	
02/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES		255,93
			TOTAL DO DIA	31.255,93	31.255,93
03/05/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES	3.870,00	
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES		3.870,00
03/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	31.000,00	
03/05/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		31.000,00
03/05/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 05/2022	15.000,00	
03/05/2022	1.1.5.01.002	GÁS GLP 13 KG	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 05/2022		15.000,00
03/05/2022	1.1.5.01.002	GÁS GLP 13 KG	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
03/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	64.870,00	64.870,00
04/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS	40,41	
04/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS		40,41
			TOTAL DO DIA	40,41	40,41
05/05/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N// PGTO A COLABORADORES	7.812,00	
05/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO A COLABORADORES		7.812,00
			TOTAL DO DIA	7.812,00	7.812,00
07/05/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE	N// PGTO INTERNET	158,36	
07/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO INTERNET		158,36
07/05/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	N// PGTO TELEFONE	36,60	
07/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO TELEFONE		36,60
07/05/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE	189,26	
07/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE		189,26
07/05/2022	3.2.2.01.007	FGTS	N// PGTO FGTS	624,96	
07/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO FGTS		624,96
			TOTAL DO DIA	1.009,18	1.009,18
10/05/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS	3.800,00	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS		3.800,00
10/05/2022	3.2.2.03.004	IPVA	N// PGTO IPVA	58,69	
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO IPVA		58,69
10/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	REF EMPRESTIMO DE LONGO PRAZO	100.000,00	
10/05/2022	2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	REF EMPRESTIMO DE LONGO PRAZO		100.000,00
			TOTAL DO DIA	103.858,69	103.858,69
12/05/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO	399,15	
12/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO		399,15
			TOTAL DO DIA	399,15	399,15
15/05/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N// PGTO ENERGIA ELETTRICA	95,08	
15/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO ENERGIA ELETTRICA		95,08
			TOTAL DO DIA	95,08	95,08
20/05/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N// PGTO SIMPLES NACIONAL	3.309,28	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO SIMPLES NACIONAL		3.309,28
20/05/2022	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	N// PGTO INSS	624,96	
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO INSS		624,96
			TRANSPORTE	3.934,24	3.934,24

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-U1PZ1ZDZJtIJB2JUZrreF1chave2=BT-06aCcPmpeIH2nMncfRy
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 65841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM

DIÁRIO

0000000000369




Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2022	3.2.2.03.003	IPTU	TRANSPORTE N// PGTO IPTU	3.934,24 136,38	3.934,24
20/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO IPTU		136,38
			TOTAL DO DIA	4.070,62	4.070,62
28/05/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	N// PGTO MANUTENÇÃO	256,25	
28/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO MANUTENÇÃO		256,25
28/05/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	87,34	
28/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO		87,34
			TOTAL DO DIA	343,59	343,59
30/05/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	N// PGTO CONTABILIDADE	600,00	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO CONTABILIDADE		600,00
30/05/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	N// PGTO DE COMISSÕES	584,25	
30/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DE COMISSÕES		584,25
			TOTAL DO DIA	1.184,25	1.184,25
31/05/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI	89,08	
31/05/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI		89,08
			TOTAL DO DIA	89,08	89,08
			TOTAL DO MÊS	215.027,98	215.027,98
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// RECEITAS DE VENDAS	35.000,00	
02/06/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	N// RECEITAS DE VENDAS		35.000,00
02/06/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES	255,93	
02/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES		255,93
			TOTAL DO DIA	35.255,93	35.255,93
03/06/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES	3.870,00	
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES		3.870,00
03/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	35.000,00	
03/06/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		35.000,00
03/06/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 06/2022	15.000,00	
03/06/2022	1.1.5.01.002	GÁS GLP 13 KG	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 06/2022		15.000,00
03/06/2022	1.1.5.01.002	GÁS GLP 13 KG	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
03/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	68.870,00	68.870,00
04/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS	40,41	
04/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS		40,41
			TOTAL DO DIA	40,41	40,41
05/06/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N// PGTO A COLABORADORES	7.812,00	
05/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO A COLABORADORES		7.812,00
			TOTAL DO DIA	7.812,00	7.812,00
07/06/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE	N// PGTO INTERNET	158,36	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO INTERNET		158,36
07/06/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	N// PGTO TELEFONE	36,60	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO TELEFONE		36,60
07/06/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE	189,26	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE		189,26
07/06/2022	3.2.2.01.007	FGTS	N// PGTO FGTS	624,96	
07/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO FGTS		624,96
			TOTAL DO DIA	1.009,18	1.009,18
10/06/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS	3.800,00	
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS		3.800,00
10/06/2022	3.2.2.03.004	IPVA	N// PGTO IPVA	58,69	
			TOTAL DO DIA	3.858,69	3.800,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RxyEyb1-U1PZ1ZDZ1TIJB21UzreFi&chave2=Bf-06aCgMpeIH2rMhncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 65841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM

Empresa: **G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA**
 C.N.P.J.: 38.545.777/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0009
 Número livro: 0003

DIÁRIO

000000000370 

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE N// PGTO IPVA	3.858,69	3.800,00
			TOTAL DO DIA	3.858,69	3.858,69
12/06/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO	399,15	
12/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO		399,15
			TOTAL DO DIA	399,15	399,15
15/06/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N// PGTO ENERGIA ELETRICA	95,08	
15/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO ENERGIA ELETRICA		95,08
			TOTAL DO DIA	95,08	95,08
20/06/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N// PGTO SIMPLES NACIONAL	3.309,28	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO SIMPLES NACIONAL		3.309,28
20/06/2022	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	N// PGTO INSS	624,96	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO INSS		624,96
20/06/2022	3.2.2.03.003	IPTU	N// PGTO IPTU	136,38	
20/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO IPTU		136,38
			TOTAL DO DIA	4.070,62	4.070,62
28/06/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	N// PGTO MANUTENÇÃO	256,25	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO MANUTENÇÃO		256,25
28/06/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	87,34	
28/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO		87,34
			TOTAL DO DIA	343,59	343,59
30/06/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	N// PGTO CONTABILIDADE	600,00	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO CONTABILIDADE		600,00
30/06/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	N// PGTO DE COMISSÕES	584,25	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DE COMISSÕES		584,25
30/06/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI	89,08	
30/06/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI		89,08
			TOTAL DO DIA	1.273,33	1.273,33
			TOTAL DO MÊS	123.027,98	123.027,98
02/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// RECEITAS DE VENDAS	49.709,00	
02/07/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	N// RECEITAS DE VENDAS		49.709,00
02/07/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES	255,93	
02/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES		255,93
			TOTAL DO DIA	49.964,93	49.964,93
03/07/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES	3.870,00	
03/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES		3.870,00
03/07/2022	1.1.5.01.002	GÁS GLP 13 KG	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
03/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	18.870,00	18.870,00
04/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS	40,41	
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS		40,41
04/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	49.709,00	
04/07/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		49.709,00
04/07/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 07/2022	15.000,00	
04/07/2022	1.1.5.01.002	GÁS GLP 13 KG	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 07/2022		15.000,00
			TOTAL DO DIA	64.749,41	64.749,41
05/07/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N// PGTO A COLABORADORES	7.812,00	
05/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO A COLABORADORES		7.812,00
			TOTAL DO DIA	7.812,00	7.812,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTTEyD1-UIPZ1ZDZJtIUB2juzrefi&chave2=BT-06aCqmpEIH2nMncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 65841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM

DIÁRIO

0000000003710



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
07/07/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE	N// PGTO INTERNET	158,36	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO INTERNET		158,36
07/07/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	N// PGTO TELEFONE	36,60	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO TELEFONE		36,60
07/07/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE	189,26	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE		189,26
07/07/2022	3.2.2.01.007	FGTS	N// PGTO FGTS	624,96	
07/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO FGTS		624,96
			TOTAL DO DIA	1.009,18	1.009,18
10/07/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS	3.800,00	
10/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS		3.800,00
10/07/2022	3.2.2.03.004	IPVA	N// PGTO IPVA	58,69	
10/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO IPVA		58,69
			TOTAL DO DIA	3.858,69	3.858,69
12/07/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO	399,15	
12/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO		399,15
			TOTAL DO DIA	399,15	399,15
15/07/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N// PGTO ENERGIA ELETTRICA	95,08	
15/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO ENERGIA ELETTRICA		95,08
			TOTAL DO DIA	95,08	95,08
20/07/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N// PGTO SIMPLES NACIONAL	3.309,28	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO SIMPLES NACIONAL		3.309,28
20/07/2022	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	N// PGTO INSS	624,96	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO INSS		624,96
20/07/2022	3.2.2.03.003	IPTU	N// PGTO IPTU	136,38	
20/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO IPTU		136,38
			TOTAL DO DIA	4.070,62	4.070,62
28/07/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	N// PGTO MANUTENÇÃO	256,25	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO MANUTENÇÃO		256,25
28/07/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	87,34	
28/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO		87,34
			TOTAL DO DIA	343,59	343,59
30/07/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	N// PGTO CONTABILIDADE	600,00	
30/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO CONTABILIDADE		600,00
30/07/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	N// PGTO DE COMISSÕES	584,25	
30/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DE COMISSÕES		584,25
			TOTAL DO DIA	1.184,25	1.184,25
31/07/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI	89,08	
31/07/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI		89,08
			TOTAL DO DIA	89,08	89,08
			TOTAL DO MÊS	152.445,98	152.445,98
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// RECEITAS DE VENDAS	53.040,00	
02/08/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	N// RECEITAS DE VENDAS		53.040,00
02/08/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES	255,93	
02/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES		255,93
			TOTAL DO DIA	53.295,93	53.295,93
03/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.040,00	
03/08/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.040,00
03/08/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 08/2022	15.000,00	
03/08/2022	1.1.5.01.002	GÁS GLP 13 KG	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 08/2022		15.000,00
			TRANSPORTE	68.040,00	68.040,00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-U1PZ1ZDZJtIJB2jUzreFi&chave2=BT-06aCQmpeIH2nWncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 65841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM

DIÁRIO

000000000372



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.040,00	68.040,00
03/08/2022	1.1.5.01.002	GÁS GLP 13 KG	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
03/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	83.040,00	83.040,00
04/08/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES	3.870,00	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES		3.870,00
04/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS	40,41	
04/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS		40,41
			TOTAL DO DIA	3.910,41	3.910,41
05/08/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N// PGTO A COLABORADORES	7.812,00	
05/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO A COLABORADORES		7.812,00
			TOTAL DO DIA	7.812,00	7.812,00
07/08/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE	N// PGTO INTERNET	158,36	
07/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO INTERNET		158,36
07/08/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	N// PGTO TELEFONE	36,60	
07/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO TELEFONE		36,60
07/08/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE	189,26	
07/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE		189,26
07/08/2022	3.2.2.01.007	FGTS	N// PGTO FGTS	624,96	
07/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO FGTS		624,96
			TOTAL DO DIA	1.009,18	1.009,18
10/08/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS	3.800,00	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS		3.800,00
10/08/2022	3.2.2.03.004	IPVA	N// PGTO IPVA	58,69	
10/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO IPVA		58,69
			TOTAL DO DIA	3.858,69	3.858,69
12/08/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO	399,15	
12/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO		399,15
			TOTAL DO DIA	399,15	399,15
15/08/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N// PGTO ENERGIA ELETTRICA	95,08	
15/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO ENERGIA ELETTRICA		95,08
			TOTAL DO DIA	95,08	95,08
20/08/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N// PGTO SIMPLES NACIONAL	3.309,28	
20/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO SIMPLES NACIONAL		3.309,28
20/08/2022	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	N// PGTO INSS	624,96	
20/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO INSS		624,96
20/08/2022	3.2.2.03.003	IPTU	N// PGTO IPTU	136,38	
20/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO IPTU		136,38
			TOTAL DO DIA	4.070,62	4.070,62
24/08/2022	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	SUBSCRIÇÃO REF AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL CONF 39 ALTERAÇÃO CONTRATUAL	100.000,00	
24/08/2022	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	SUBSCRIÇÃO REF AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL CONF 39 ALTERAÇÃO CONTRATUAL		100.000,00
24/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	INTEGRALIZAÇÃO DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL PELO SOCIO	100.000,00	
24/08/2022	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	INTEGRALIZAÇÃO DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL PELO SOCIO		100.000,00
			TOTAL DO DIA	200.000,00	200.000,00
28/08/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	N// PGTO MANUTENÇÃO	256,25	
28/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO MANUTENÇÃO		256,25
28/08/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	87,34	
			TRANSPORTE	343,59	256,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-U1Pz1ZDZJtJ3QJuzref1&chave2=BT-06aCQmpeIH2nmcFng
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 65841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM

DIÁRIO

000000000373



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	343,59	256,87,34
			TOTAL DO DIA	343,59	343,59
30/08/2022	2.1.5.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	N// PGTO CONTABILIDADE	600,00	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO CONTABILIDADE		600,00
30/08/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	N// PGTO DE COMISSÕES	584,25	
30/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DE COMISSÕES		584,25
30/08/2022	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS A PAGAR	N// PAGAMENTO DE EMPRESTIMO A SOCIO PARCELA 2/3	50.000,00	
30/08/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N// PAGAMENTO DE EMPRESTIMO A SOCIO PARCELA 2/3		50.000,00
			TOTAL DO DIA	51.184,25	51.184,25
31/08/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI	89,08	
31/08/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI		89,08
			TOTAL DO DIA	89,08	89,08
			TOTAL DO MÊS	409.107,98	409.107,98
01/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// RECEITAS DE VENDAS	53.165,00	
01/09/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	N// RECEITAS DE VENDAS		53.165,00
02/09/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES	255,93	
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES		255,93
02/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	53.165,00	
02/09/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		53.165,00
			TOTAL DO DIA	106.585,93	106.585,93
03/09/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES	3.870,00	
03/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES		3.870,00
03/09/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 09/2022	15.000,00	
03/09/2022	1.1.5.01.002	GÁS GLP 13 KG	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 09/2022		15.000,00
03/09/2022	1.1.5.01.002	GÁS GLP 13 KG	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
03/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	33.870,00	33.870,00
04/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS	40,41	
04/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS		40,41
			TOTAL DO DIA	40,41	40,41
05/09/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N// PGTO A COLABORADORES	7.812,00	
05/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO A COLABORADORES		7.812,00
			TOTAL DO DIA	7.812,00	7.812,00
07/09/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE	N// PGTO INTERNET	158,36	
07/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO INTERNET		158,36
07/09/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	N// PGTO TELEFONE	36,60	
07/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO TELEFONE		36,60
07/09/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE	189,26	
07/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE		189,26
07/09/2022	3.2.2.01.007	FGTS	N// PGTO FGTS	624,96	
07/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO FGTS		624,96
			TOTAL DO DIA	1.009,18	1.009,18
10/09/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS	3.800,00	
10/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS		3.800,00
10/09/2022	3.2.2.03.004	IPVA	N// PGTO IPVA	58,69	
10/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO IPVA		58,69
			TOTAL DO DIA	3.858,69	3.858,69
12/09/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO	399,15	
			TRANSPORTE	399,15	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-U1PZ1ZDZJtIJB21UzreF1chave2=BT-06acCpmpeIH2mncfrg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 65841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM

000000000374

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO	399,15	399,15
			TOTAL DO DIA	399,15	399,15
15/09/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N// PGTO ENERGIA ELETRICA	95,08	
15/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO ENERGIA ELETRICA		95,08
			TOTAL DO DIA	95,08	95,08
20/09/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N// PGTO SIMPLES NACIONAL	3.309,28	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO SIMPLES NACIONAL		3.309,28
20/09/2022	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	N// PGTO INSS	624,96	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO INSS		624,96
20/09/2022	3.2.2.03.003	IPTU	N// PGTO IPTU	136,38	
20/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO IPTU		136,38
			TOTAL DO DIA	4.070,62	4.070,62
28/09/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	N// PGTO MANUTENÇÃO	256,25	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO MANUTENÇÃO		256,25
28/09/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	87,34	
28/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO		87,34
			TOTAL DO DIA	343,59	343,59
30/09/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	N// PGTO CONTABILIDADE	600,00	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO CONTABILIDADE		600,00
30/09/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	N// PGTO DE COMISSÕES	584,25	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DE COMISSÕES		584,25
30/09/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI	89,08	
30/09/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI		89,08
			TOTAL DO DIA	1.273,33	1.273,33
			TOTAL DO MÊS	159.357,98	159.357,98
02/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// RECEITAS DE VENDAS	309.733,67	
02/10/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	N// RECEITAS DE VENDAS		309.733,67
02/10/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES	255,93	
02/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES		255,93
			TOTAL DO DIA	309.989,60	309.989,60
03/10/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES	3.870,00	
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES		3.870,00
03/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	309.733,67	
03/10/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		309.733,67
03/10/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 10/2022	15.000,00	
03/10/2022	1.1.5.01.002	GÁS GLP 13 KG	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 10/2022		15.000,00
03/10/2022	1.1.5.01.002	GÁS GLP 13 KG	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
03/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	343.603,67	343.603,67
04/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS	40,41	
04/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS		40,41
			TOTAL DO DIA	40,41	40,41
05/10/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N// PGTO A COLABORADORES	7.812,00	
05/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO A COLABORADORES		7.812,00
			TOTAL DO DIA	7.812,00	7.812,00
07/10/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE	N// PGTO INTERNET	158,36	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO INTERNET		158,36
07/10/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	N// PGTO TELEFONE	36,60	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO TELEFONE		36,60
			TRANSPORTE	194,96	194,96



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTBYb1-U1P21ZDZU1JB2jUzrefi&chave2=BT-06aCCpweIH2mncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA|65841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM

DIÁRIO

000000000375



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	194,96	194,96
07/10/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE	189,26	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE		189,26
07/10/2022	3.2.2.01.007	FGTS	N// PGTO FGTS	624,96	
07/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO FGTS		624,96
			TOTAL DO DIA	1.009,18	1.009,18
10/10/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS	3.800,00	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS		3.800,00
10/10/2022	3.2.2.03.004	IPVA	N// PGTO IPVA	58,69	
10/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO IPVA		58,69
			TOTAL DO DIA	3.858,69	3.858,69
12/10/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO	399,15	
12/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO		399,15
			TOTAL DO DIA	399,15	399,15
15/10/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N// PGTO ENERGIA ELETRICA	95,08	
15/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO ENERGIA ELETRICA		95,08
			TOTAL DO DIA	95,08	95,08
20/10/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N// PGTO SIMPLES NACIONAL	3.309,28	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO SIMPLES NACIONAL		3.309,28
20/10/2022	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	N// PGTO INSS	624,96	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO INSS		624,96
20/10/2022	3.2.2.03.003	IPTU	N// PGTO IPTU	136,38	
20/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO IPTU		136,38
			TOTAL DO DIA	4.070,62	4.070,62
28/10/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	N// PGTO MANUTENÇÃO	256,25	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO MANUTENÇÃO		256,25
28/10/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	87,34	
28/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO		87,34
			TOTAL DO DIA	343,59	343,59
30/10/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	N// PGTO CONTABILIDADE	600,00	
30/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO CONTABILIDADE		600,00
30/10/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	N// PGTO DE COMISSÕES	584,25	
30/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DE COMISSÕES		584,25
			TOTAL DO DIA	1.184,25	1.184,25
31/10/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI	89,08	
31/10/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI		89,08
			TOTAL DO DIA	89,08	89,08
			TOTAL DO MÊS	672.495,32	672.495,32
02/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// RECEITAS DE VENDAS	98.351,72	
02/11/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	N// RECEITAS DE VENDAS		98.351,72
02/11/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES	255,93	
02/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES		255,93
			TOTAL DO DIA	98.607,65	98.607,65
03/11/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES	3.870,00	
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES		3.870,00
03/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	98.351,72	
03/11/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		98.351,72
03/11/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 11/2022	15.000,00	
03/11/2022	1.1.5.01.002	GÁS GLP 13 KG	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 11/2022		15.000,00
03/11/2022	1.1.5.01.002	GÁS GLP 13 KG	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
			TRANSPORTE	132.221,72	117.221,72

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-U1PZ12DZJtIJB2JuzreF1&chave2=BT-06aCOpmeIH2nmncFrg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 65841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM

000000000376

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédi
03/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	132.221,72	117.221,15
			TOTAL DO DIA	132.221,72	132.221,72
04/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS	40,41	
04/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS		40,41
			TOTAL DO DIA	40,41	40,41
05/11/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N// PGTO A COLABORADORES	7.812,00	
05/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO A COLABORADORES		7.812,00
			TOTAL DO DIA	7.812,00	7.812,00
07/11/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE	N// PGTO INTERNET	158,36	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO INTERNET		158,36
07/11/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	N// PGTO TELEFONE	36,60	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO TELEFONE		36,60
07/11/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE	189,26	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE		189,26
07/11/2022	3.2.2.01.007	FGTS	N// PGTO FGTS	624,96	
07/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO FGTS		624,96
			TOTAL DO DIA	1.009,18	1.009,18
10/11/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS	3.800,00	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS		3.800,00
10/11/2022	3.2.2.03.004	IPVA	N// PGTO IPVA	58,69	
10/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO IPVA		58,69
			TOTAL DO DIA	3.858,69	3.858,69
12/11/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO	399,15	
12/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO		399,15
			TOTAL DO DIA	399,15	399,15
15/11/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N// PGTO ENERGIA ELETTRICA	95,08	
15/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO ENERGIA ELETTRICA		95,08
			TOTAL DO DIA	95,08	95,08
20/11/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N// PGTO SIMPLES NACIONAL	3.309,28	
20/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO SIMPLES NACIONAL		3.309,28
20/11/2022	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	N// PGTO INSS	624,96	
20/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO INSS		624,96
20/11/2022	3.2.2.03.003	IPTU	N// PGTO IPTU	136,38	
20/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO IPTU		136,38
			TOTAL DO DIA	4.070,62	4.070,62
28/11/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	N// PGTO MANUTENÇÃO	256,25	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO MANUTENÇÃO		256,25
28/11/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	87,34	
28/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO		87,34
			TOTAL DO DIA	343,59	343,59
30/11/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	N// PGTO CONTABILIDADE	600,00	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO CONTABILIDADE		600,00
30/11/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	N// PGTO DE COMISSÕES	584,25	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DE COMISSÕES		584,25
30/11/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI	89,08	
30/11/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI		89,08
			TOTAL DO DIA	1.273,33	1.273,33
			TOTAL DO MÊS	249.731,42	249.731,42
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// RECEITAS DE VENDAS	278.664,55	
02/12/2022	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	N// RECEITAS DE VENDAS		278.664,55
			TRANSPORTE	278.664,55	278.664,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-U1PZ1ZDZJfIJB2JUZreFi&chave2=bn-06aCpMpeIH2nncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 65841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM

DIÁRIO

000000000377e



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	TRANSPORTE	278.664,55	278.664,55
02/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES	255,93	
					255,93
			TOTAL DO DIA	278.920,48	278.920,48
03/12/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES	3.870,00	
03/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES		3.870,00
03/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	78.664,55	
03/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		78.664,55
03/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2022	15.000,00	
03/12/2022	1.1.5.01.002	GÁS GLP 13 KG	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2022		15.000,00
03/12/2022	1.1.5.01.002	GÁS GLP 13 KG	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.000,00	
03/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.000,00
			TOTAL DO DIA	112.534,55	112.534,55
04/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS	40,41	
04/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS		40,41
			TOTAL DO DIA	40,41	40,41
05/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	N// PGTO A COLABORADORES	7.812,00	
05/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO A COLABORADORES		7.812,00
			TOTAL DO DIA	7.812,00	7.812,00
07/12/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE	N// PGTO INTERNET	158,36	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO INTERNET		158,36
07/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	N// PGTO TELEFONE	36,60	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO TELEFONE		36,60
07/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE	189,26	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE		189,26
07/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	N// PGTO FGTS	624,96	
07/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO FGTS		624,96
			TOTAL DO DIA	1.009,18	1.009,18
10/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS	3.800,00	
10/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS		3.800,00
10/12/2022	3.2.2.03.004	IPVA	N// PGTO IPVA	58,69	
10/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO IPVA		58,69
			TOTAL DO DIA	3.858,69	3.858,69
12/12/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO	399,15	
12/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO		399,15
			TOTAL DO DIA	399,15	399,15
15/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	N// PGTO ENERGIA ELETTRICA	95,08	
15/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO ENERGIA ELETTRICA		95,08
			TOTAL DO DIA	95,08	95,08
20/12/2022	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	N// PGTO SIMPLES NACIONAL	3.309,28	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO SIMPLES NACIONAL		3.309,28
20/12/2022	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	N// PGTO INSS	624,96	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO INSS		624,96
20/12/2022	3.2.2.03.003	IPTU	N// PGTO IPTU	136,38	
20/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO IPTU		136,38
			TOTAL DO DIA	4.070,62	4.070,62
28/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	N// PGTO MANUTENÇÃO	256,25	
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO MANUTENÇÃO		256,25
28/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	87,34	
			TOTAL DO DIA	343,59	256,25

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-U1PZ1ZDzJt-IJB2jUzrefi&chave2=BT-06acCpMpeIH2nmhcfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA|65841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM

DIÁRIO

000000000378



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	TRANSPORTE N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	343,59	256,87,54
			TOTAL DO DIA	343,59	343,59
30/12/2022	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	N// PGTO CONTABILIDADE	600,00	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO CONTABILIDADE		600,00
30/12/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	N// PGTO DE COMISSÕES	584,25	
30/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DE COMISSÕES		584,25
30/12/2022	2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS A PAGAR	N// PGTO DE EMPRESTIMO A SOCIO PARCELA 3/3	50.000,00	
30/12/2022	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	N// PGTO DE EMPRESTIMO A SOCIO PARCELA 3/3		50.000,00
			TOTAL DO DIA	51.184,25	51.184,25
31/12/2022	2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI	89,08	
31/12/2022	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI		89,08
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	7.011,00	
31/12/2022	3.2.1.02.001	COMISSÕES	ZERAMENTO		7.011,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	51.229,80	
31/12/2022	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO		51.229,80
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.075,00	
31/12/2022	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ZERAMENTO		3.075,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.900,32	
31/12/2022	3.2.1.06.003	TELEFONE	ZERAMENTO		1.900,32
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	93.744,00	
31/12/2022	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO		93.744,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	7.499,52	
31/12/2022	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO		7.499,52
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	45.600,00	
31/12/2022	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ZERAMENTO		45.600,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.636,56	
31/12/2022	3.2.2.03.003	IPTU	ZERAMENTO		1.636,56
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	704,28	
31/12/2022	3.2.2.03.004	IPVA	ZERAMENTO		704,28
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.533,00	
31/12/2022	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO		1.533,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	1.140,96	
31/12/2022	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO		1.140,96
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	439,20	
31/12/2022	3.2.2.04.003	TELEFONE	ZERAMENTO		439,20
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	2.271,12	
31/12/2022	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO		2.271,12
31/12/2022	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	ZERAMENTO	796.784,40	
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		796.784,40
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	180.000,00	
31/12/2022	3.1.7.01.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	ZERAMENTO		180.000,00
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	3.071,16	
31/12/2022	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO		3.071,16
31/12/2022	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	395.928,48	
31/12/2022	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO		395.928,48
			TOTAL DO DIA	1.593.657,88	1.593.657,88
			TOTAL DO MÊS	2.053.925,88	2.053.925,88

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-U1PZ1ZDZJtIJB2jUzref1&chave2=BT-06aCCpmeIH2nmncFrg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 65841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM

TERMO DE ENCERRAMENTO

000000000379

Livro Diário

Número: 3

Folha: 18



Contém este livro 18 folhas numeradas do No. 1 ao 18 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA

Ramo: Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

Endereço: PC DODO E OSMAR, 5

Complemento: LOJA 101

Bairro: TORORO

Município: SALVADOR

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 38.545.777/0001-04

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

SALVADOR, 31/12/2022

Leonardo Alves Aguiar
CPF 011.498.895-19

Gunter Wallace Colombo Santana Amorim
CRCBA 030013-O
CPF 658.413.015-00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEy61-UIP21ZDZJt1JB2JuzrreF1&chave2=BT-06acCpMpeIH2mncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 65841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM

TERMO DE ABERTURA

000000000380

Livro Razão

Número: 3 Folha: 1



Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Razão da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA

Ramo: Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

Endereço: PC DODO E OSMAR, 5

Complemento: LOJA 101

Bairro: TORORO

Município: SALVADOR

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 38.545.777/0001-04

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

SALVADOR, 01/01/2022

Leonardo Alves Aguiar
CPF 011.498.895-19

Gunter Wallace Colombo Santana Amorim
CRCBA 030013-0
CPF 658.413.015-00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-U1P21ZDZJt1JB2jUzref1&chave2=BT-06aCCpmpelH2nncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 65841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM

RAZÃO

0000000000381



Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Ex
Conta:	5 - 1.1.1.01.001	CAIXA GERAL				
	SALDO ANTERIOR					100.000,00
16/01/2022	N//EMPRESTIMO DA BRASIL GAS	530		200.000,00	200.000,00C	100.000,00C
28/01/2022	N// EMPRESTIMOS COM SOCIO QUOTISTA	529	150.000,00		50.000,00C	50.000,00D
28/04/2022	N// PGTO DE EMPRESTIMO A SOCIO PARCELA 1/3	529		50.000,00	50.000,00C	0,00
30/08/2022	N// PAGAMENTO DE EMPRESTIMO A SOCIO PARCELA 2/3	529		50.000,00	50.000,00C	50.000,00C
30/12/2022	N// PGTO DE EMPRESTIMO A SOCIO PARCELA 3/3	529		50.000,00	50.000,00C	100.000,00C
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2022	N// RECEITAS DE VENDAS	55	15.318,00		15.318,00D	15.318,00D
02/01/2022	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES	492		255,93	15.062,07D	15.062,07D
03/01/2022	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	408	15.318,00		30.380,07D	30.380,07D
03/01/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES	313		3.870,00	26.510,07D	26.510,07D
04/01/2022	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS	350		40,41	26.469,66D	26.469,66D
05/01/2022	N// PGTO A COLABORADORES	331		7.812,00	18.657,66D	18.657,66D
07/01/2022	N// PGTO INTERNET	322		158,36	18.499,30D	18.499,30D
07/01/2022	N// PGTO TELEFONE	356		36,60	18.462,70D	18.462,70D
07/01/2022	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE	359		189,26	18.273,44D	18.273,44D
07/01/2022	N// PGTO FGTS	337		624,96	17.648,48D	17.648,48D
10/01/2022	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS	341		3.800,00	13.848,48D	13.848,48D
10/01/2022	N// PGTO IPVA	349		58,69	13.789,79D	13.789,79D
12/01/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO	313		399,15	13.390,64D	13.390,64D
15/01/2022	N// PGTO ENERGIA ELETRICA	354		95,08	13.295,56D	13.295,56D
20/01/2022	N// PGTO SIMPLES NACIONAL	479		3.309,28	9.986,28D	9.986,28D
20/01/2022	N// PGTO INSS	508		624,96	9.361,32D	9.361,32D
20/01/2022	N// PGTO IPTU	348		136,38	9.224,94D	9.224,94D
28/01/2022	N// PGTO MANUTENÇÃO	321		256,25	8.968,69D	8.968,69D
28/01/2022	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	350		87,34	8.881,35D	8.881,35D
30/01/2022	N// PGTO CONTABILIDADE	510		600,00	8.281,35D	8.281,35D
30/01/2022	N// PGTO DE COMISSÕES	308		584,25	7.697,10D	7.697,10D
31/01/2022	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI	506		89,08	7.608,02D	7.608,02D
02/02/2022	N// RECEITAS DE VENDAS	55	15.500,00		15.500,00D	23.108,02D
02/02/2022	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES	492		255,93	15.244,07D	22.852,09D
03/02/2022	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	15.500,00		30.744,07D	38.352,09D
03/02/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES	313		3.870,00	26.874,07D	34.482,09D
04/02/2022	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS	350		40,41	26.833,66D	34.441,68D
05/02/2022	N// PGTO A COLABORADORES	331		7.812,00	19.021,66D	26.629,68D
07/02/2022	N// PGTO INTERNET	322		158,36	18.863,30D	26.471,32D
07/02/2022	N// PGTO TELEFONE	356		36,60	18.826,70D	26.434,72D
07/02/2022	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE	359		189,26	18.637,44D	26.245,46D
07/02/2022	N// PGTO FGTS	337		624,96	18.012,48D	25.620,50D
10/02/2022	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS	341		3.800,00	14.212,48D	21.820,50D
10/02/2022	N// PGTO IPVA	349		58,69	14.153,79D	21.761,81D
12/02/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO	313		399,15	13.754,64D	21.362,66D
15/02/2022	N// PGTO ENERGIA ELETRICA	354		95,08	13.659,56D	21.267,58D
20/02/2022	N// PGTO SIMPLES NACIONAL	479		3.309,28	10.350,28D	17.958,30D
20/02/2022	N// PGTO INSS	508		624,96	9.725,32D	17.333,34D
20/02/2022	N// PGTO IPTU	348		136,38	9.588,94D	17.196,96D
28/02/2022	N// PGTO MANUTENÇÃO	321		256,25	9.332,69D	16.940,71D
28/02/2022	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	350		87,34	9.245,35D	16.853,37D
28/02/2022	N// PGTO CONTABILIDADE	510		600,00	8.645,35D	16.253,37D
28/02/2022	N// PGTO DE COMISSÕES	308		584,25	8.061,10D	15.669,12D
28/02/2022	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI	506		89,08	7.972,02D	15.580,04D
02/03/2022	N// RECEITAS DE VENDAS	55	27.347,00		27.347,00D	42.927,04D
02/03/2022	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES	492		255,93	27.091,07D	42.671,11D
03/03/2022	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	27.347,20		54.438,27D	70.018,31D
03/03/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES	313		3.870,00	50.568,27D	66.148,31D
04/03/2022	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS	350		40,41	50.527,86D	66.107,90D
05/03/2022	N// PGTO A COLABORADORES	331		7.812,00	42.715,86D	58.295,90D
07/03/2022	N// PGTO INTERNET	322		158,36	42.557,50D	58.137,54D
07/03/2022	N// PGTO TELEFONE	356		36,60	42.520,90D	58.100,94D
07/03/2022	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE	359		189,26	42.331,64D	57.911,68D
07/03/2022	N// PGTO FGTS	337		624,96	41.706,68D	57.286,72D

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTExD1-U1PZ1ZDZJtIjB2juzrefiachave2=BT-06aCcpMpeIH2nHncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 65841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM

RAZÃO

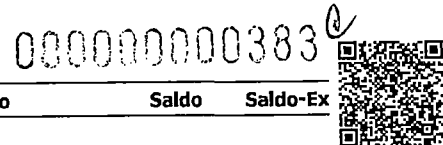
000000000362



Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Ex
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL				
10/03/2022	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS	341		3.800,00	37.906,68D	53.100,11D
10/03/2022	N// PGTO IPVA	349		58,69	37.847,99D	53.428,03D
12/03/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO	313		399,15	37.448,84D	53.028,88D
15/03/2022	N// PGTO ENERGIA ELETRICA	354		95,08	37.353,76D	52.933,80D
20/03/2022	N// PGTO SIMPLES NACIONAL	479		3.309,28	34.044,48D	49.624,52D
20/03/2022	N// PGTO INSS	508		624,96	33.419,52D	48.999,56D
20/03/2022	N// PGTO IPTU	348		136,38	33.283,14D	48.863,18D
28/03/2022	N// PGTO MANUTENÇÃO	321		256,25	33.026,89D	48.606,93D
28/03/2022	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	350		87,34	32.939,55D	48.519,59D
30/03/2022	N// PGTO CONTABILIDADE	510		600,00	32.339,55D	47.919,59D
30/03/2022	N// PGTO DE COMISSÕES	308		584,25	31.755,30D	47.335,34D
31/03/2022	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI	506		89,08	31.666,22D	47.246,26D
02/04/2022	N// RECEITAS DE VENDAS	55	29.955,26		29.955,26D	77.201,52D
02/04/2022	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES	492		255,93	29.699,33D	76.945,59D
03/04/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES	313		3.870,00	25.829,33D	73.075,59D
04/04/2022	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	29.955,26		55.784,59D	103.030,85D
04/04/2022	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS	350		40,41	55.744,18D	102.990,44D
05/04/2022	N// PGTO A COLABORADORES	331		7.812,00	47.932,18D	95.178,44D
04/2022	N// PGTO INTERNET	322		158,36	47.773,82D	95.020,08D
07/04/2022	N// PGTO TELEFONE	356		36,60	47.737,22D	94.983,48D
07/04/2022	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE	359		189,26	47.547,96D	94.794,22D
07/04/2022	N// PGTO FGTS	337		624,96	46.923,00D	94.169,26D
10/04/2022	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS	341		3.800,00	43.123,00D	90.369,26D
10/04/2022	N// PGTO IPVA	349		58,69	43.064,31D	90.310,57D
12/04/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO	313		399,15	42.665,16D	89.911,42D
15/04/2022	N// PGTO ENERGIA ELETRICA	354		95,08	42.570,08D	89.816,34D
20/04/2022	N// PGTO SIMPLES NACIONAL	479		3.309,28	39.260,80D	86.507,06D
20/04/2022	N// PGTO INSS	508		624,96	38.635,84D	85.882,10D
20/04/2022	N// PGTO IPTU	348		136,38	38.499,46D	85.745,72D
28/04/2022	N// PGTO MANUTENÇÃO	321		256,25	38.243,21D	85.489,47D
28/04/2022	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	350		87,34	38.155,87D	85.402,13D
30/04/2022	N// PGTO CONTABILIDADE	510		600,00	37.555,87D	84.802,13D
30/04/2022	N// PGTO DE COMISSÕES	308		584,25	36.971,62D	84.217,88D
30/04/2022	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI	506		89,08	36.882,54D	84.128,80D
02/05/2022	N// RECEITAS DE VENDAS	55	31.000,00		31.000,00D	115.128,80D
02/05/2022	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES	492		255,93	30.744,07D	114.872,87D
03/05/2022	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	31.000,00		61.744,07D	145.872,87D
03/05/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES	313		3.870,00	57.874,07D	142.002,87D
04/05/2022	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS	350		40,41	57.833,66D	141.962,46D
05/2022	N// PGTO A COLABORADORES	331		7.812,00	50.021,66D	134.150,46D
07/05/2022	N// PGTO INTERNET	322		158,36	49.863,30D	133.992,10D
07/05/2022	N// PGTO TELEFONE	356		36,60	49.826,70D	133.955,50D
07/05/2022	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE	359		189,26	49.637,44D	133.766,24D
07/05/2022	N// PGTO FGTS	337		624,96	49.012,48D	133.141,28D
10/05/2022	REF EMPRESTIMO DE LONGO PRAZO	152	100.000,00		149.012,48D	233.141,28D
10/05/2022	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS	341		3.800,00	145.212,48D	229.341,28D
10/05/2022	N// PGTO IPVA	349		58,69	145.153,79D	229.282,59D
12/05/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO	313		399,15	144.754,64D	228.883,44D
15/05/2022	N// PGTO ENERGIA ELETRICA	354		95,08	144.659,56D	228.788,36D
20/05/2022	N// PGTO SIMPLES NACIONAL	479		3.309,28	141.350,28D	225.479,08D
20/05/2022	N// PGTO INSS	508		624,96	140.725,32D	224.854,12D
20/05/2022	N// PGTO IPTU	348		136,38	140.588,94D	224.717,74D
28/05/2022	N// PGTO MANUTENÇÃO	321		256,25	140.332,69D	224.461,49D
28/05/2022	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	350		87,34	140.245,35D	224.374,15D
30/05/2022	N// PGTO CONTABILIDADE	510		600,00	139.645,35D	223.774,15D
30/05/2022	N// PGTO DE COMISSÕES	308		584,25	139.061,10D	223.189,90D
31/05/2022	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI	506		89,08	138.972,02D	223.100,82D
02/06/2022	N// RECEITAS DE VENDAS	55	35.000,00		35.000,00D	258.100,82D
02/06/2022	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES	492		255,93	34.744,07D	257.844,89D
03/06/2022	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	35.000,00		69.744,07D	292.844,89D
03/06/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES	313		3.870,00	65.874,07D	288.974,89D
04/06/2022	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS	350		40,41	65.833,66D	288.934,48D
05/06/2022	N// PGTO A COLABORADORES	331		7.812,00	58.021,66D	281.122,48D
07/06/2022	N// PGTO INTERNET	322		158,36	57.863,30D	280.964,12D

http://assinador.pscs.com.br/assinadormeb/autenticacao?chave1=Vp2RYTEyD1-U1PZ1ZDZJtIJB3JuzreF1&chave2=BT-06aCCmpeIH2nncFry
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 65841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM

RAZÃO



Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Ex
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL				
07/06/2022	N// PGTO TELEFONE	356		36,60	57.826,70D	280.000,00D
07/06/2022	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE	359		189,26	57.637,44D	280.738,26D
07/06/2022	N// PGTO FGTS	337		624,96	57.012,48D	280.113,30D
10/06/2022	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS	341		3.800,00	53.212,48D	276.313,30D
10/06/2022	N// PGTO IPVA	349		58,69	53.153,79D	276.254,61D
12/06/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO	313		399,15	52.754,64D	275.855,46D
15/06/2022	N// PGTO ENERGIA ELETRICA	354		95,08	52.659,56D	275.760,38D
20/06/2022	N// PGTO SIMPLES NACIONAL	479		3.309,28	49.350,28D	272.451,10D
20/06/2022	N// PGTO INSS	508		624,96	48.725,32D	271.826,14D
20/06/2022	N// PGTO IPTU	348		136,38	48.588,94D	271.689,76D
28/06/2022	N// PGTO MANUTENÇÃO	321		256,25	48.332,69D	271.433,51D
28/06/2022	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	350		87,34	48.245,35D	271.346,17D
30/06/2022	N// PGTO CONTABILIDADE	510		600,00	47.645,35D	270.746,17D
30/06/2022	N// PGTO DE COMISSÕES	308		584,25	47.061,10D	270.161,92D
30/06/2022	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI	506		89,08	46.972,02D	270.072,84D
02/07/2022	N// RECEITAS DE VENDAS	55	49.709,00		49.709,00D	319.781,84D
02/07/2022	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES	492		255,93	49.453,07D	319.525,91D
03/07/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES	313		3.870,00	45.583,07D	315.655,91D
07/07/2022	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	49.709,00		95.292,07D	365.364,91D
04/07/2022	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS	350		40,41	95.251,66D	365.324,50D
05/07/2022	N// PGTO A COLABORADORES	331		7.812,00	87.439,66D	357.512,50D
07/07/2022	N// PGTO INTERNET	322		158,36	87.281,30D	357.354,14D
07/07/2022	N// PGTO TELEFONE	356		36,60	87.244,70D	357.317,54D
07/07/2022	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE	359		189,26	87.055,44D	357.128,28D
07/07/2022	N// PGTO FGTS	337		624,96	86.430,48D	356.503,32D
10/07/2022	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS	341		3.800,00	82.630,48D	352.703,32D
10/07/2022	N// PGTO IPVA	349		58,69	82.571,79D	352.644,63D
12/07/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO	313		399,15	82.172,64D	352.245,48D
15/07/2022	N// PGTO ENERGIA ELETRICA	354		95,08	82.077,56D	352.150,40D
20/07/2022	N// PGTO SIMPLES NACIONAL	479		3.309,28	78.768,28D	348.841,12D
20/07/2022	N// PGTO INSS	508		624,96	78.143,32D	348.216,16D
20/07/2022	N// PGTO IPTU	348		136,38	78.006,94D	348.079,78D
28/07/2022	N// PGTO MANUTENÇÃO	321		256,25	77.750,69D	347.823,53D
28/07/2022	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	350		87,34	77.663,35D	347.736,19D
30/07/2022	N// PGTO CONTABILIDADE	510		600,00	77.063,35D	347.136,19D
30/07/2022	N// PGTO DE COMISSÕES	308		584,25	76.479,10D	346.551,94D
31/07/2022	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI	506		89,08	76.390,02D	346.462,86D
02/08/2022	N// RECEITAS DE VENDAS	55	53.040,00		53.040,00D	399.502,86D
02/08/2022	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES	492		255,93	52.784,07D	399.246,93D
03/08/2022	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	53.040,00		105.824,07D	452.286,93D
03/08/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES	313		3.870,00	101.954,07D	448.416,93D
04/08/2022	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS	350		40,41	101.913,66D	448.376,52D
05/08/2022	N// PGTO A COLABORADORES	331		7.812,00	94.101,66D	440.564,52D
07/08/2022	N// PGTO INTERNET	322		158,36	93.943,30D	440.406,16D
07/08/2022	N// PGTO TELEFONE	356		36,60	93.906,70D	440.369,56D
07/08/2022	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE	359		189,26	93.717,44D	440.180,30D
07/08/2022	N// PGTO FGTS	337		624,96	93.092,48D	439.555,34D
10/08/2022	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS	341		3.800,00	89.292,48D	435.755,34D
10/08/2022	N// PGTO IPVA	349		58,69	89.233,79D	435.696,65D
12/08/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO	313		399,15	88.834,64D	435.297,50D
15/08/2022	N// PGTO ENERGIA ELETRICA	354		95,08	88.739,56D	435.202,42D
20/08/2022	N// PGTO SIMPLES NACIONAL	479		3.309,28	85.430,28D	431.893,14D
20/08/2022	N// PGTO INSS	508		624,96	84.805,32D	431.268,18D
20/08/2022	N// PGTO IPTU	348		136,38	84.668,94D	431.131,80D
24/08/2022	INTEGRALIZAÇÃO DO AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL PELO SOCIO	247	100.000,00		184.668,94D	531.131,80D
28/08/2022	N// PGTO MANUTENÇÃO	321		256,25	184.412,69D	530.875,55D
28/08/2022	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	350		87,34	184.325,35D	530.788,21D
30/08/2022	N// PGTO CONTABILIDADE	510		600,00	183.725,35D	530.188,21D
30/08/2022	N// PGTO DE COMISSÕES	308		584,25	183.141,10D	529.603,96D
31/08/2022	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI	506		89,08	183.052,02D	529.514,88D
02/09/2022	N// RECEITAS DE VENDAS	55	53.165,00		53.165,00D	582.679,88D
02/09/2022	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	53.165,00		106.330,00D	635.844,88D
02/09/2022	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES	492		255,93	106.074,07D	635.588,95D
03/09/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES	313		3.870,00	102.204,07D	631.718,95D

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RXYTEyb1-UIPZ1ZDZtJtB3JuzrEFl&chave2=BF-06acCpMpeIH2nMncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 65841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM

000000000384

RAZÃO



Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Ex
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL				
04/09/2022	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS	350		40,41	102.163,66D	631.000,00D
05/09/2022	N// PGTO A COLABORADORES	331		7.812,00	94.351,66D	623.866,54D
07/09/2022	N// PGTO INTERNET	322		158,36	94.193,30D	623.708,18D
07/09/2022	N// PGTO TELEFONE	356		36,60	94.156,70D	623.671,58D
07/09/2022	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE	359		189,26	93.967,44D	623.482,32D
07/09/2022	N// PGTO FGTS	337		624,96	93.342,48D	622.857,36D
10/09/2022	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS	341		3.800,00	89.542,48D	619.057,36D
10/09/2022	N// PGTO IPVA	349		58,69	89.483,79D	618.998,67D
12/09/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO	313		399,15	89.084,64D	618.599,52D
15/09/2022	N// PGTO ENERGIA ELETRICA	354		95,08	88.989,56D	618.504,44D
20/09/2022	N// PGTO SIMPLES NACIONAL	479		3.309,28	85.680,28D	615.195,16D
20/09/2022	N// PGTO INSS	508		624,96	85.055,32D	614.570,20D
20/09/2022	N// PGTO IPTU	348		136,38	84.918,94D	614.433,82D
28/09/2022	N// PGTO MANUTENÇÃO	321		256,25	84.662,69D	614.177,57D
28/09/2022	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	350		87,34	84.575,35D	614.090,23D
30/09/2022	N// PGTO CONTABILIDADE	510		600,00	83.975,35D	613.490,23D
30/09/2022	N// PGTO DE COMISSÕES	308		584,25	83.391,10D	612.905,98D
30/09/2022	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI	506		89,08	83.302,02D	612.816,90D
02/10/2022	N// RECEITAS DE VENDAS	55	309.733,67		309.733,67D	922.550,57D
03/10/2022	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES	492		255,93	309.477,74D	922.294,64D
03/10/2022	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	309.733,67		619.211,41D	1.232.028,31D
03/10/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES	313		3.870,00	615.341,41D	1.228.158,31D
04/10/2022	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS	350		40,41	615.301,00D	1.228.117,90D
05/10/2022	N// PGTO A COLABORADORES	331		7.812,00	607.489,00D	1.220.305,90D
07/10/2022	N// PGTO INTERNET	322		158,36	607.330,64D	1.220.147,54D
07/10/2022	N// PGTO TELEFONE	356		36,60	607.294,04D	1.220.110,94D
07/10/2022	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE	359		189,26	607.104,78D	1.219.921,68D
07/10/2022	N// PGTO FGTS	337		624,96	606.479,82D	1.219.296,72D
10/10/2022	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS	341		3.800,00	602.679,82D	1.215.496,72D
10/10/2022	N// PGTO IPVA	349		58,69	602.621,13D	1.215.438,03D
12/10/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO	313		399,15	602.221,98D	1.215.038,88D
15/10/2022	N// PGTO ENERGIA ELETRICA	354		95,08	602.126,90D	1.214.943,80D
20/10/2022	N// PGTO SIMPLES NACIONAL	479		3.309,28	598.817,62D	1.211.634,52D
20/10/2022	N// PGTO INSS	506		624,96	598.192,66D	1.211.009,56D
20/10/2022	N// PGTO IPTU	348		136,38	598.056,28D	1.210.873,18D
28/10/2022	N// PGTO MANUTENÇÃO	321		256,25	597.800,03D	1.210.616,93D
28/10/2022	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	350		87,34	597.712,69D	1.210.529,59D
30/10/2022	N// PGTO CONTABILIDADE	510		600,00	597.112,69D	1.209.929,59D
30/10/2022	N// PGTO DE COMISSÕES	308		584,25	596.528,44D	1.209.345,34D
30/10/2022	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI	506		89,08	596.439,36D	1.209.256,26D
02/11/2022	N// RECEITAS DE VENDAS	55	98.351,72		98.351,72D	1.307.607,98D
02/11/2022	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES	492		255,93	98.095,79D	1.307.352,05D
03/11/2022	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	98.351,72		196.447,51D	1.405.703,77D
03/11/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES	313		3.870,00	192.577,51D	1.401.833,77D
04/11/2022	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS	350		40,41	192.537,10D	1.401.793,36D
05/11/2022	N// PGTO A COLABORADORES	331		7.812,00	184.725,10D	1.393.981,36D
07/11/2022	N// PGTO INTERNET	322		158,36	184.566,74D	1.393.823,00D
07/11/2022	N// PGTO TELEFONE	356		36,60	184.530,14D	1.393.786,40D
07/11/2022	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE	359		189,26	184.340,88D	1.393.597,14D
07/11/2022	N// PGTO FGTS	337		624,96	183.715,92D	1.392.972,18D
10/11/2022	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS	341		3.800,00	179.915,92D	1.389.172,18D
10/11/2022	N// PGTO IPVA	349		58,69	179.857,23D	1.389.113,49D
12/11/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO	313		399,15	179.458,08D	1.388.714,34D
15/11/2022	N// PGTO ENERGIA ELETRICA	354		95,08	179.363,00D	1.388.619,26D
20/11/2022	N// PGTO SIMPLES NACIONAL	479		3.309,28	176.053,72D	1.385.309,98D
20/11/2022	N// PGTO INSS	508		624,96	175.428,76D	1.384.685,02D
20/11/2022	N// PGTO IPTU	348		136,38	175.292,38D	1.384.548,64D
28/11/2022	N// PGTO MANUTENÇÃO	321		256,25	175.036,13D	1.384.292,39D
28/11/2022	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	350		87,34	174.948,79D	1.384.205,05D
30/11/2022	N// PGTO CONTABILIDADE	510		600,00	174.348,79D	1.383.605,05D
30/11/2022	N// PGTO DE COMISSÕES	308		584,25	173.764,54D	1.383.020,80D
30/11/2022	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI	506		89,08	173.675,46D	1.382.931,72D
02/12/2022	N// RECEITAS DE VENDAS	55	278.664,55		278.664,55D	1.661.596,27D
02/12/2022	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES	492		255,93	278.408,62D	1.661.340,34D
03/12/2022	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	408	78.664,55		357.073,17D	1.740.004,89D

http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-U1Pz1ZDZjt1J1B2fuzraF1&chave2=BT-06acCmpeIH2nWhcFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 65841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM

RAZÃO

000000000385 e



Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Ex
Conta:	8 - 1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL				
03/12/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRIFICANTES	313		3.870,00	353.203,17D	1.736.
04/12/2022	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS	350		40,41	353.162,76D	1.736.094,48D
05/12/2022	N// PGTO A COLABORADORES	331		7.812,00	345.350,76D	1.728.282,48D
07/12/2022	N// PGTO INTERNET	322		158,36	345.192,40D	1.728.124,12D
07/12/2022	N// PGTO TELEFONE	356		36,60	345.155,80D	1.728.087,52D
07/12/2022	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE	359		189,26	344.966,54D	1.727.898,26D
07/12/2022	N// PGTO FGTS	337		624,96	344.341,58D	1.727.273,30D
10/12/2022	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS	341		3.800,00	340.541,58D	1.723.473,30D
10/12/2022	N// PGTO IPVA	349		58,69	340.482,89D	1.723.414,61D
12/12/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO	313		399,15	340.083,74D	1.723.015,46D
15/12/2022	N// PGTO ENERGIA ELETRICA	354		95,08	339.988,66D	1.722.920,38D
20/12/2022	N// PGTO SIMPLES NACIONAL	479		3.309,28	336.679,38D	1.719.611,10D
20/12/2022	N// PGTO INSS	508		624,96	336.054,42D	1.718.986,14D
20/12/2022	N// PGTO IPTU	348		136,38	335.918,04D	1.718.849,76D
28/12/2022	N// PGTO MANUTENÇÃO	321		256,25	335.661,79D	1.718.593,51D
28/12/2022	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	350		87,34	335.574,45D	1.718.506,17D
30/12/2022	N// PGTO CONTABILIDADE	510		600,00	334.974,45D	1.717.906,17D
30/12/2022	N// PGTO DE COMISSÕES	308		584,25	334.390,20D	1.717.321,92D
31/12/2022	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI	506		89,08	334.301,12D	1.717.232,84D
Conta:	55 - 1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2022	N// RECEITAS DE VENDAS	8		15.318,00	15.318,00C	15.318,00C
02/02/2022	N// RECEITAS DE VENDAS	8		15.500,00	15.500,00C	30.818,00C
02/03/2022	N// RECEITAS DE VENDAS	8		27.347,00	27.347,00C	58.165,00C
02/04/2022	N// RECEITAS DE VENDAS	8		29.955,26	29.955,26C	88.120,26C
02/05/2022	N// RECEITAS DE VENDAS	8		31.000,00	31.000,00C	119.120,26C
02/06/2022	N// RECEITAS DE VENDAS	8		35.000,00	35.000,00C	154.120,26C
02/07/2022	N// RECEITAS DE VENDAS	8		49.709,00	49.709,00C	203.829,26C
02/08/2022	N// RECEITAS DE VENDAS	8		53.040,00	53.040,00C	256.869,26C
02/09/2022	N// RECEITAS DE VENDAS	8		53.165,00	53.165,00C	310.034,26C
02/10/2022	N// RECEITAS DE VENDAS	8		309.733,67	309.733,67C	619.767,93C
02/11/2022	N// RECEITAS DE VENDAS	8		98.351,72	98.351,72C	718.119,65C
02/12/2022	N// RECEITAS DE VENDAS	8		278.664,55	278.664,55C	996.784,20C
Conta:	527 - 1.1.5.01.002	GÁS GLP 13 KG				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
03/01/2022	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 01/2022	470		15.000,00	0,00	0,00
03/02/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
03/02/2022	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 02/2022	470		15.000,00	0,00	0,00
03/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
03/03/2022	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 03/2022	470		15.000,00	0,00	0,00
04/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
04/04/2022	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 04/2022	470		15.000,00	0,00	0,00
03/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
03/05/2022	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 05/2022	470		15.000,00	0,00	0,00
03/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
03/06/2022	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 06/2022	470		15.000,00	0,00	0,00
03/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
04/07/2022	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 07/2022	470		15.000,00	0,00	0,00
03/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
03/08/2022	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 08/2022	470		15.000,00	0,00	0,00
03/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
03/09/2022	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 09/2022	470		15.000,00	0,00	0,00
03/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
03/10/2022	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 10/2022	470		15.000,00	0,00	0,00
03/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
03/11/2022	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 11/2022	470		15.000,00	0,00	0,00
03/12/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	506	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
03/12/2022	APURAÇÃO DO CMV DE COMP 12/2022	470		15.000,00	0,00	0,00
Conta:	528 - 1.2.4.02.002	BOTIJOES VAZIOS				
	SALDO ANTERIOR					300.000,00D

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYTEyb1-IIPZ1ZDZfUzrefi&chave2=BT-06CcQmpeIH2mncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA I65841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM

RAZÃO

000000000386



Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Ex
Conta:	121 - 1.2.4.04.001	VEÍCULOS				246...
	SALDO ANTERIOR					
Conta:	152 - 2.1.1.01.001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL				0,00
10/05/2022	SALDO ANTERIOR					100.000,00C
	REF EMPRESTIMO DE LONGO PRAZO	8		100.000,00	100.000,00C	100.000,00C
Conta:	529 - 2.1.1.01.002	EMPRESTIMOS DE SÓCIOS A PAGAR				0,00
	SALDO ANTERIOR					150.000,00C
28/01/2022	N// EMPRESTIMOS COM SOCIO QUOTISTA	5		150.000,00	150.000,00C	150.000,00C
28/04/2022	N// PGTO DE EMPRESTIMO A SOCIO PARCELA 1/3	5	50.000,00		50.000,00D	100.000,00C
30/08/2022	N// PAGAMENTO DE EMPRESTIMO A SOCIO PARCELA 2/3	5	50.000,00		50.000,00D	50.000,00C
30/12/2022	N// PGTO DE EMPRESTIMO A SOCIO PARCELA 3/3	5	50.000,00		50.000,00D	0,00
Conta:	506 - 2.1.3.01.001	FORNECEDOR MODELO				546.790,00C
	SALDO ANTERIOR					561.790,00C
03/01/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527		15.000,00	15.000,00C	561.790,00C
31/01/2022	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI	8	89,08		14.910,92C	561.700,92C
03/02/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527		15.000,00	15.000,00C	576.700,92C
03/02/2022	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI	8	89,08		14.910,92C	576.611,84C
03/03/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527		15.000,00	15.000,00C	591.611,84C
31/03/2022	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI	8	89,08		14.910,92C	591.522,76C
04/04/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527		15.000,00	15.000,00C	606.522,76C
30/04/2022	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI	8	89,08		14.910,92C	606.433,68C
03/05/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527		15.000,00	15.000,00C	621.433,68C
31/05/2022	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI	8	89,08		14.910,92C	621.344,60C
03/06/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527		15.000,00	15.000,00C	636.344,60C
30/06/2022	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI	8	89,08		14.910,92C	636.255,52C
03/07/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527		15.000,00	15.000,00C	651.255,52C
31/07/2022	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI	8	89,08		14.910,92C	651.166,44C
03/08/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527		15.000,00	15.000,00C	666.166,44C
31/08/2022	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI	8	89,08		14.910,92C	666.077,36C
03/09/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527		15.000,00	15.000,00C	681.077,36C
30/09/2022	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI	8	89,08		14.910,92C	680.988,28C
03/10/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527		15.000,00	15.000,00C	695.988,28C
31/10/2022	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI	8	89,08		14.910,92C	695.899,20C
03/11/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527		15.000,00	15.000,00C	710.899,20C
30/11/2022	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI	8	89,08		14.910,92C	710.810,12C
03/12/2022	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	527		15.000,00	15.000,00C	725.810,12C
31/12/2022	N// PGTO DE VESTUARIOS E EPI	8	89,08		14.910,92C	725.721,04C
Conta:	479 - 2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER				0,00
	SALDO ANTERIOR					3.309,28D
20/01/2022	N// PGTO SIMPLES NACIONAL	8	3.309,28		3.309,28D	6.618,56D
20/02/2022	N// PGTO SIMPLES NACIONAL	8	3.309,28		3.309,28D	9.927,84D
20/03/2022	N// PGTO SIMPLES NACIONAL	8	3.309,28		3.309,28D	13.237,12D
20/04/2022	N// PGTO SIMPLES NACIONAL	8	3.309,28		3.309,28D	16.546,40D
20/05/2022	N// PGTO SIMPLES NACIONAL	8	3.309,28		3.309,28D	19.855,68D
20/06/2022	N// PGTO SIMPLES NACIONAL	8	3.309,28		3.309,28D	23.164,96D
20/07/2022	N// PGTO SIMPLES NACIONAL	8	3.309,28		3.309,28D	26.474,24D
20/08/2022	N// PGTO SIMPLES NACIONAL	8	3.309,28		3.309,28D	29.783,52D
20/09/2022	N// PGTO SIMPLES NACIONAL	8	3.309,28		3.309,28D	33.092,80D
20/10/2022	N// PGTO SIMPLES NACIONAL	8	3.309,28		3.309,28D	36.402,08D
20/11/2022	N// PGTO SIMPLES NACIONAL	8	3.309,28		3.309,28D	39.711,36D
20/12/2022	N// PGTO SIMPLES NACIONAL	8	3.309,28		3.309,28D	
Conta:	508 - 2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER				0,00
	SALDO ANTERIOR					624,96D
20/01/2022	N// PGTO INSS	8	624,96		624,96D	1.249,92D
20/02/2022	N// PGTO INSS	8	624,96		624,96D	1.874,88D
20/03/2022	N// PGTO INSS	8	624,96		624,96D	2.499,84D
20/04/2022	N// PGTO INSS	8	624,96		624,96D	3.124,80D
20/05/2022	N// PGTO INSS	8	624,96		624,96D	3.749,76D
20/06/2022	N// PGTO INSS	8	624,96		624,96D	4.374,72D
20/07/2022	N// PGTO INSS	8	624,96		624,96D	4.999,68D
20/08/2022	N// PGTO INSS	8	624,96		624,96D	5.624,64D
20/09/2022	N// PGTO INSS	8	624,96		624,96D	

http://assinador.pses.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=V2RYTEyb1-U1PZ1ZDZJfIJB21Uzrefi&chave2=BT-06aCQmpeIH2nncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 65841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM

RAZÃO

000000000388



Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Ex
Conta:	3C8 - 3.2.1.02.001	COMISSÕES				
31/12/2022	ZERAMENTO	473		7.011,00	6.426,75C	
Conta:	313 - 3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES	8	3.870,00		3.870,00D	3.870,00D
12/01/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO	8	399,15		4.269,15D	4.269,15D
03/02/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES	8	3.870,00		3.870,00D	8.139,15D
12/02/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO	8	399,15		4.269,15D	8.538,30D
03/03/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES	8	3.870,00		3.870,00D	12.408,30D
12/03/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO	8	399,15		4.269,15D	12.807,45D
03/04/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES	8	3.870,00		3.870,00D	16.677,45D
12/04/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO	8	399,15		4.269,15D	17.076,60D
03/05/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES	8	3.870,00		3.870,00D	20.946,60D
12/05/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO	8	399,15		4.269,15D	21.345,75D
03/06/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES	8	3.870,00		3.870,00D	25.215,75D
12/06/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO	8	399,15		4.269,15D	25.614,90D
03/07/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES	8	3.870,00		3.870,00D	29.484,90D
12/07/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO	8	399,15		4.269,15D	29.884,05D
04/08/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES	8	3.870,00		3.870,00D	33.754,05D
12/08/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO	8	399,15		4.269,15D	34.153,20D
03/09/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES	8	3.870,00		3.870,00D	38.023,20D
12/09/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO	8	399,15		4.269,15D	38.422,35D
03/10/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES	8	3.870,00		3.870,00D	42.292,35D
12/10/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO	8	399,15		4.269,15D	42.691,50D
03/11/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES	8	3.870,00		3.870,00D	46.561,50D
12/11/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO	8	399,15		4.269,15D	46.960,65D
03/12/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - LUBRRIFICANTES	8	3.870,00		3.870,00D	50.830,65D
12/12/2022	N// PGTO DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENÇÃO	8	399,15		4.269,15D	51.229,80D
31/12/2022	ZERAMENTO	473		51.229,80	46.960,65C	0,00
Conta:	321 - 3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
28/01/2022	N// PGTO MANUTENÇÃO	8	256,25		256,25D	256,25D
28/02/2022	N// PGTO MANUTENÇÃO	8	256,25		256,25D	512,50D
28/03/2022	N// PGTO MANUTENÇÃO	8	256,25		256,25D	768,75D
28/04/2022	N// PGTO MANUTENÇÃO	8	256,25		256,25D	1.025,00D
28/05/2022	N// PGTO MANUTENÇÃO	8	256,25		256,25D	1.281,25D
28/06/2022	N// PGTO MANUTENÇÃO	8	256,25		256,25D	1.537,50D
28/07/2022	N// PGTO MANUTENÇÃO	8	256,25		256,25D	1.793,75D
28/08/2022	N// PGTO MANUTENÇÃO	8	256,25		256,25D	2.050,00D
28/09/2022	N// PGTO MANUTENÇÃO	8	256,25		256,25D	2.306,25D
28/10/2022	N// PGTO MANUTENÇÃO	8	256,25		256,25D	2.562,50D
28/11/2022	N// PGTO MANUTENÇÃO	8	256,25		256,25D	2.818,75D
28/12/2022	N// PGTO MANUTENÇÃO	8	256,25		256,25D	3.075,00D
31/12/2022	ZERAMENTO	473		3.075,00	2.818,75C	0,00
Conta:	322 - 3.2.1.06.003	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2022	N// PGTO INTERNET	8	158,36		158,36D	158,36D
07/02/2022	N// PGTO INTERNET	8	158,36		158,36D	316,72D
07/03/2022	N// PGTO INTERNET	8	158,36		158,36D	475,08D
07/04/2022	N// PGTO INTERNET	8	158,36		158,36D	633,44D
07/05/2022	N// PGTO INTERNET	8	158,36		158,36D	791,80D
07/06/2022	N// PGTO INTERNET	8	158,36		158,36D	950,16D
07/07/2022	N// PGTO INTERNET	8	158,36		158,36D	1.108,52D
07/08/2022	N// PGTO INTERNET	8	158,36		158,36D	1.266,88D

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybi-U1P212DZJtJfJzreF1&chave2=BI-06aCQmpelH2nmcfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 65841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM

RAZÃO

0000000000389



Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Ex
Conta:	322 - 3.2.1.06.003	TELEFONE				
07/09/2022	N// PGTO INTERNET	8	158,36		158,36D	1.583,60D
07/10/2022	N// PGTO INTERNET	8	158,36		158,36D	1.741,96D
07/11/2022	N// PGTO INTERNET	8	158,36		158,36D	1.900,32D
07/12/2022	N// PGTO INTERNET	8	158,36		158,36D	1.900,32D
31/12/2022	ZERAMENTO	473		1.900,32	1.741,96C	0,00
Conta:	331 - 3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/01/2022	N// PGTO A COLABORADORES	8	7.812,00		7.812,00D	7.812,00D
05/02/2022	N// PGTO A COLABORADORES	8	7.812,00		7.812,00D	15.624,00D
05/03/2022	N// PGTO A COLABORADORES	8	7.812,00		7.812,00D	23.436,00D
05/04/2022	N// PGTO A COLABORADORES	8	7.812,00		7.812,00D	31.248,00D
05/05/2022	N// PGTO A COLABORADORES	8	7.812,00		7.812,00D	39.060,00D
05/06/2022	N// PGTO A COLABORADORES	8	7.812,00		7.812,00D	46.872,00D
05/07/2022	N// PGTO A COLABORADORES	8	7.812,00		7.812,00D	54.684,00D
05/08/2022	N// PGTO A COLABORADORES	8	7.812,00		7.812,00D	62.496,00D
05/09/2022	N// PGTO A COLABORADORES	8	7.812,00		7.812,00D	70.308,00D
05/10/2022	N// PGTO A COLABORADORES	8	7.812,00		7.812,00D	78.120,00D
05/11/2022	N// PGTO A COLABORADORES	8	7.812,00		7.812,00D	85.932,00D
05/12/2022	N// PGTO A COLABORADORES	8	7.812,00		7.812,00D	93.744,00D
31/12/2022	ZERAMENTO	473		93.744,00	85.932,00C	0,00
Conta:	337 - 3.2.2.01.007	FGTS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2022	N// PGTO FGTS	8	624,96		624,96D	624,96D
07/02/2022	N// PGTO FGTS	8	624,96		624,96D	1.249,92D
07/03/2022	N// PGTO FGTS	8	624,96		624,96D	1.874,88D
07/04/2022	N// PGTO FGTS	8	624,96		624,96D	2.499,84D
07/05/2022	N// PGTO FGTS	8	624,96		624,96D	3.124,80D
07/06/2022	N// PGTO FGTS	8	624,96		624,96D	3.749,76D
07/07/2022	N// PGTO FGTS	8	624,96		624,96D	4.374,72D
07/08/2022	N// PGTO FGTS	8	624,96		624,96D	4.999,68D
07/09/2022	N// PGTO FGTS	8	624,96		624,96D	5.624,64D
07/10/2022	N// PGTO FGTS	8	624,96		624,96D	6.249,60D
07/11/2022	N// PGTO FGTS	8	624,96		624,96D	6.874,56D
07/12/2022	N// PGTO FGTS	8	624,96		624,96D	7.499,52D
31/12/2022	ZERAMENTO	473		7.499,52	6.874,56C	0,00
Conta:	492 - 3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
02/01/2022	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES	8	255,93		255,93D	255,93D
02/02/2022	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES	8	255,93		255,93D	511,86D
02/03/2022	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES	8	255,93		255,93D	767,79D
02/04/2022	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES	8	255,93		255,93D	1.023,72D
02/05/2022	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES	8	255,93		255,93D	1.279,65D
02/06/2022	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES	8	255,93		255,93D	1.535,58D
02/07/2022	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES	8	255,93		255,93D	1.791,51D
02/08/2022	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES	8	255,93		255,93D	2.047,44D
02/09/2022	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES	8	255,93		255,93D	2.303,37D
02/10/2022	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES	8	255,93		255,93D	2.559,30D
02/11/2022	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES	8	255,93		255,93D	2.815,23D
02/12/2022	N// PGTO DE VALE TRANSPORTES	8	255,93		255,93D	3.071,16D
31/12/2022	ZERAMENTO	473		3.071,16	2.815,23C	0,00
Conta:	341 - 3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/01/2022	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS	8	3.800,00		3.800,00D	3.800,00D
10/02/2022	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS	8	3.800,00		3.800,00D	7.600,00D
10/03/2022	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS	8	3.800,00		3.800,00D	11.400,00D
10/04/2022	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS	8	3.800,00		3.800,00D	15.200,00D
10/05/2022	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS	8	3.800,00		3.800,00D	19.000,00D
10/06/2022	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS	8	3.800,00		3.800,00D	22.800,00D
10/07/2022	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS	8	3.800,00		3.800,00D	26.600,00D
10/08/2022	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS	8	3.800,00		3.800,00D	30.400,00D
10/09/2022	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS	8	3.800,00		3.800,00D	34.200,00D
10/10/2022	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS	8	3.800,00		3.800,00D	38.000,00D
10/11/2022	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS	8	3.800,00		3.800,00D	41.800,00D
10/12/2022	N// PGTO ALUGUEL DO MÊS	8	3.800,00		3.800,00D	45.600,00D

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyb1-U1PZ1ZDZJtIJB21UzrefIcchave2=Bf-06aCcpMpeIH2nncfrg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 65841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM

RAZÃO

0000000000390



Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Ex
Conta:	341 - 3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS				
31/12/2022	ZERAMENTO	473		45.600,00	41.800,00C	
Conta:	348 - 3.2.2.03.003	IPTU				
	SALDO ANTERIOR					0,00
20/01/2022	N// PGTO IPTU	8	136,38		136,38D	136,38D
20/02/2022	N// PGTO IPTU	8	136,38		136,38D	272,76D
20/03/2022	N// PGTO IPTU	8	136,38		136,38D	409,14D
20/04/2022	N// PGTO IPTU	8	136,38		136,38D	545,52D
20/05/2022	N// PGTO IPTU	8	136,38		136,38D	681,90D
20/06/2022	N// PGTO IPTU	8	136,38		136,38D	818,28D
20/07/2022	N// PGTO IPTU	8	136,38		136,38D	954,66D
20/08/2022	N// PGTO IPTU	8	136,38		136,38D	1.091,04D
20/09/2022	N// PGTO IPTU	8	136,38		136,38D	1.227,42D
20/10/2022	N// PGTO IPTU	8	136,38		136,38D	1.363,80D
20/11/2022	N// PGTO IPTU	8	136,38		136,38D	1.500,18D
20/12/2022	N// PGTO IPTU	8	136,38		136,38D	1.636,56D
31/12/2022	ZERAMENTO	473		1.636,56	1.500,18C	0,00
Conta:	349 - 3.2.2.03.004	IPVA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
10/02/2022	N// PGTO IPVA	8	58,69		58,69D	58,69D
10/03/2022	N// PGTO IPVA	8	58,69		58,69D	117,38D
10/04/2022	N// PGTO IPVA	8	58,69		58,69D	176,07D
10/05/2022	N// PGTO IPVA	8	58,69		58,69D	234,76D
10/06/2022	N// PGTO IPVA	8	58,69		58,69D	293,45D
10/07/2022	N// PGTO IPVA	8	58,69		58,69D	352,14D
10/08/2022	N// PGTO IPVA	8	58,69		58,69D	410,83D
10/09/2022	N// PGTO IPVA	8	58,69		58,69D	469,52D
10/10/2022	N// PGTO IPVA	8	58,69		58,69D	528,21D
10/11/2022	N// PGTO IPVA	8	58,69		58,69D	586,90D
10/12/2022	N// PGTO IPVA	8	58,69		58,69D	645,59D
31/12/2022	ZERAMENTO	473		704,28	645,59C	0,00
Conta:	350 - 3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
04/01/2022	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS	8	40,41		40,41D	40,41D
28/01/2022	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	8	87,34		127,75D	127,75D
04/02/2022	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS	8	40,41		40,41D	168,16D
28/02/2022	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	8	87,34		127,75D	255,50D
04/03/2022	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS	8	40,41		40,41D	295,91D
28/03/2022	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	8	87,34		127,75D	383,25D
04/04/2022	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS	8	40,41		40,41D	423,66D
28/04/2022	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	8	87,34		127,75D	511,00D
04/05/2022	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS	8	40,41		40,41D	551,41D
28/05/2022	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	8	87,34		127,75D	638,75D
04/06/2022	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS	8	40,41		40,41D	679,16D
28/06/2022	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	8	87,34		127,75D	766,50D
04/07/2022	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS	8	40,41		40,41D	806,91D
28/07/2022	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	8	87,34		127,75D	894,25D
04/08/2022	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS	8	40,41		40,41D	934,66D
28/08/2022	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	8	87,34		127,75D	1.022,00D
04/09/2022	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS	8	40,41		40,41D	1.062,41D
28/09/2022	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	8	87,34		127,75D	1.149,75D
04/10/2022	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS	8	40,41		40,41D	1.190,16D
28/10/2022	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	8	87,34		127,75D	1.277,50D
04/11/2022	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS	8	40,41		40,41D	1.317,91D
28/11/2022	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	8	87,34		127,75D	1.405,25D
04/12/2022	N// PGTO TARIFAS BANCÁRIAS	8	40,41		40,41D	1.445,66D
28/12/2022	N// PGTO TAXAS DIVERSAS - BOMBEIRO	8	87,34		127,75D	1.533,00D
31/12/2022	ZERAMENTO	473		1.533,00	1.405,25C	0,00
Conta:	354 - 3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA				
	SALDO ANTERIOR					0,00
15/01/2022	N// PGTO ENERGIA ELETTRICA	8	95,08		95,08D	95,08D
15/02/2022	N// PGTO ENERGIA ELETTRICA	8	95,08		95,08D	190,16D
15/03/2022	N// PGTO ENERGIA ELETTRICA	8	95,08		95,08D	285,24D
15/04/2022	N// PGTO ENERGIA ELETTRICA	8	95,08		95,08D	380,32D

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-U1PZ1ZDZfTiJEBJuzref1&chave2=Bf-06aCcpmpeIH2nmncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 65841301500-1-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM

000000000391

RAZÃO



Data	Histórico	Cta.-C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Ex
Conta:	354 - 3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA				
15/05/2022	N// PGTO ENERGIA ELETRICA	8	95,08		95,08D	
15/06/2022	N// PGTO ENERGIA ELETRICA	8	95,08		95,08D	570,48D
15/07/2022	N// PGTO ENERGIA ELETRICA	8	95,08		95,08D	665,56D
15/08/2022	N// PGTO ENERGIA ELETRICA	8	95,08		95,08D	760,64D
15/09/2022	N// PGTO ENERGIA ELETRICA	8	95,08		95,08D	855,72D
15/10/2022	N// PGTO ENERGIA ELETRICA	8	95,08		95,08D	950,80D
15/11/2022	N// PGTO ENERGIA ELETRICA	8	95,08		95,08D	1.045,88D
15/12/2022	N// PGTO ENERGIA ELETRICA	8	95,08		95,08D	1.140,96D
31/12/2022	ZERAMENTO	473		1.140,96	1.045,88C	0,00
Conta:	356 - 3.2.2.04.003	TELEFONE				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2022	N// PGTO TELEFONE	8	36,60		36,60D	36,60D
07/02/2022	N// PGTO TELEFONE	8	36,60		36,60D	73,20D
07/03/2022	N// PGTO TELEFONE	8	36,60		36,60D	109,80D
07/04/2022	N// PGTO TELEFONE	8	36,60		36,60D	146,40D
07/05/2022	N// PGTO TELEFONE	8	36,60		36,60D	183,00D
07/06/2022	N// PGTO TELEFONE	8	36,60		36,60D	219,60D
07/07/2022	N// PGTO TELEFONE	8	36,60		36,60D	256,20D
07/08/2022	N// PGTO TELEFONE	8	36,60		36,60D	292,80D
07/09/2022	N// PGTO TELEFONE	8	36,60		36,60D	329,40D
07/10/2022	N// PGTO TELEFONE	8	36,60		36,60D	366,00D
07/11/2022	N// PGTO TELEFONE	8	36,60		36,60D	402,60D
07/12/2022	N// PGTO TELEFONE	8	36,60		36,60D	439,20D
31/12/2022	ZERAMENTO	473		439,20	402,60C	0,00
Conta:	359 - 3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
07/01/2022	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE	8	189,26		189,26D	189,26D
07/02/2022	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE	8	189,26		189,26D	378,52D
07/03/2022	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE	8	189,26		189,26D	567,78D
07/04/2022	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE	8	189,26		189,26D	757,04D
07/05/2022	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE	8	189,26		189,26D	946,30D
07/06/2022	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE	8	189,26		189,26D	1.135,56D
07/07/2022	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE	8	189,26		189,26D	1.324,82D
07/08/2022	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE	8	189,26		189,26D	1.514,08D
07/09/2022	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE	8	189,26		189,26D	1.703,34D
07/10/2022	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE	8	189,26		189,26D	1.892,60D
07/11/2022	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE	8	189,26		189,26D	2.081,86D
07/12/2022	N// PGTO DESPESAS DE EXPEDIENTE	8	189,26		189,26D	2.271,12D
31/12/2022	ZERAMENTO	473		2.271,12	2.081,86C	0,00
	408 - 4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS				
	SALDO ANTERIOR					0,00
03/01/2022	VENDAS DE PRODUTOS NESTA DATA	8		15.318,00	15.318,00C	15.318,00C
03/02/2022	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8		15.500,00	15.500,00C	30.818,00C
03/03/2022	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8		27.347,20	27.347,20C	58.165,20C
04/04/2022	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8		29.955,26	29.955,26C	88.120,46C
03/05/2022	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8		31.000,00	31.000,00C	119.120,46C
03/06/2022	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8		35.000,00	35.000,00C	154.120,46C
04/07/2022	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8		49.709,00	49.709,00C	203.829,46C
03/08/2022	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8		53.040,00	53.040,00C	256.869,46C
02/09/2022	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8		53.165,00	53.165,00C	310.034,46C
03/10/2022	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8		309.733,67	309.733,67C	619.768,13C
03/11/2022	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8		98.351,72	98.351,72C	718.119,85C
03/12/2022	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8		78.664,55	78.664,55C	796.784,40C
31/12/2022	ZERAMENTO	473	796.784,40		718.119,85D	0,00
Conta:	473 - 5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO				
	SALDO ANTERIOR					0,00
31/12/2022	ZERAMENTO	308	7.011,00		7.011,00D	7.011,00D
31/12/2022	ZERAMENTO	313	51.229,80		58.240,80D	58.240,80D
31/12/2022	ZERAMENTO	321	3.075,00		61.315,80D	61.315,80D
31/12/2022	ZERAMENTO	322	1.900,32		63.216,12D	63.216,12D
31/12/2022	ZERAMENTO	331	93.744,00		156.960,12D	156.960,12D
31/12/2022	ZERAMENTO	337	7.499,52		164.459,64D	164.459,64D
31/12/2022	ZERAMENTO	341	45.600,00		210.059,64D	210.059,64D
31/12/2022	ZERAMENTO	348	1.636,56		211.696,20D	211.696,20D

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Vp2RYTEyJ1-U1PZ1zDzJt1JBJzUzref1:chave2=BT-06aCQmpeIH2mncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA-I65841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM

000000000392

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Ex
Conta:	473 - 5.1.4.01.001					
						RESULTADO DO EXERCÍCIO
31/12/2022	ZERAMENTO	349	704,28		212.400,48D	212.400,48D
31/12/2022	ZERAMENTO	350	1.533,00		213.933,48D	213.933,48D
31/12/2022	ZERAMENTO	354	1.140,96		215.074,44D	215.074,44D
31/12/2022	ZERAMENTO	356	439,20		215.513,64D	215.513,64D
31/12/2022	ZERAMENTO	359	2.271,12		217.784,76D	217.784,76D
31/12/2022	ZERAMENTO	470	180.000,00		397.784,76D	397.784,76D
31/12/2022	ZERAMENTO	492	3.071,16		400.855,92D	400.855,92D
31/12/2022	ZERAMENTO	266	395.928,48		796.784,40D	796.784,40D
31/12/2022	ZERAMENTO	408		796.784,40	0,00	0,00



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-UPZlZDZJtIJB2JuzrefI&chave2=BF-06acCpmeIH2nmcFRg>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 65841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM

TERMO DE ENCERRAMENTO

000000000393

Livro Razão

Número: 3

Folha: 14

Contém este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Razão da empresa abaixo descrita.



Nome da Empresa: G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA

Ramo: Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

Endereço: PC DODO E OSMAR, 5

Complemento: LOJA 101

Bairro: TORORO

Município: SALVADOR

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 38.545.777/0001-04

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

SALVADOR, 31/12/2022

Leonardo Alves Aguiar
CPF 011.498.895-19

Gunter Wallace Colombo Santana Amorim
CRCBA 030013-0
CPF 658.413.015-00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VF2RYTEy01-UIPZLZDZJfIJB2JfUzreF1&chave2=BF-06aCCpmeIH2nmncF8y
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777/000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA|65841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM'

TERMO DE ABERTURA

000000000394

Livro Caixa

Número: 3 Folha: 1



Contém este livro 3 folhas numeradas do No. 1 ao 3 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Caixa da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: G4 COMERCIO DE GAS- TORORO LTDA

Ramo: Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

Endereço: PC DODO E OSMAR, 5

Complemento: LOJA 101

Bairro: TORORO

Município: SALVADOR

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 38.545.777/0001-04

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

SALVADOR, 01/01/2022

Leonardo Alves Aguiar
CPF 011.498.895-19

Gunter Wallace Colombo Santana Amorim
CRCBA 030013-0
CPF 658.413.015-00

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-UIPz1ZD&JtJJB2Juzrefi&chave2=BT-06aCCpmpelIH2nWncfRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 65841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM

Empresa: **G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA**
 C.N.P.J.: 38.545.777/0001-04
 Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Folha: 0002
 Número livro: 0003

000000000395



MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
16/01/2022	N//EMPRESTIMO DA BRASIL GAS	530 EMPRESTIMO BRASIL GÁS		200.000,00
		Total do dia:	0,00	200.000,00
28/01/2022	N// EMPRESTIMOS COM SOCIO QUOTISTA	529 EMPRESTIMOS DE SÓCIOS A PAGAR	150.000,00	
		Total do dia:	150.000,00	0,00
28/04/2022	N// PGTO DE EMPRESTIMO A SOCIO PARCELA 1/3	529 EMPRESTIMOS DE SÓCIOS A PAGAR		50.000,00
		Total do dia:	0,00	50.000,00
30/08/2022	N// PAGAMENTO DE EMPRESTIMO A SOCIO PARCELA 2/3	529 EMPRESTIMOS DE SÓCIOS A PAGAR		50.000,00
		Total do dia:	0,00	50.000,00
30/12/2022	N// PGTO DE EMPRESTIMO A SOCIO PARCELA 3/3	529 EMPRESTIMOS DE SÓCIOS A PAGAR		50.000,00
		Total do dia:	0,00	50.000,00
		Total do Período:	150.000,00	350.000,00
		Saldo anterior:		100.000,00
		Saldo atual:		(100.000,00)

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-U1PZLZDZJtIJB2Jzrefi&chave2=BT-06accpmpelH2mncfRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA|65841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Caixa

000000000396

Número: 3

Folha: 3

Contém este livro 3 folhas numeradas do No. 1 ao 3 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Caixa da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA

Ramo: Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

Endereço: PC DODO E OSMAR, 5

Complemento: LOJA 101

Bairro: TORORO

Município: SALVADOR

Estado: BA

Inscrição no CNPJ: 38.545.777/0001-04

Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

SALVADOR, 31/12/2022

Leonardo Alves Aguiar
CPF 011.498.895-19

Gunter Wallace Colombo Santana Amorim
CRCBA 030013-O
CPF 658.413.015-00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyJ1-U1PZ1bDZJtIJB2jUzref1&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nwcFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 65841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM

000000000397e

Folha



G4 COMÉRCIO DE GÁS - TORORÓ LTDA

CNPJ/MF N.º 38.545.777/0001-04

NIRE: 29204787453

Salvador - BA

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022 (Valores Expressos em Reais)

ATIVO	Ano 2022
CIRCULANTE	
Disponibilidades	1.617.232,84
Caixa e Equivalente de Caixa	1.617.232,84
Créditos	748.183,40
Adiantamentos Diversos	53.957,00
Impostos a Recuperar	-
Valores em trânsito	692.784,40
Faturas a Receber	-
Créditos com Sócios	1.442,00
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	2.365.416,24
NÃO CIRCULANTE	
Imobilizado	554.006,60
Móveis e Utensílios	2.216,60
Computadores e Periféricos	3.000,00
Máquinas e Equipamentos	2.000,00
Vazilhames	200.000,00
Veículos	346.790,00
(-) Depreciação Acumulada	(55.400,00)
Móveis e Utensílios	(221,00)
Computadores e Periféricos	(300,00)
Máquinas e Equipamentos	(200,00)
Vazilhames	(20.000,00)
Veículos	(34.679,00)
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	498.606,60
TOTAL DO ATIVO	2.864.022,84

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2022.

Leonardo Alves de Aguiar
CPF 011.498.895-19
Sócio Administrador

Gunter Wallace Colombo Santana Amorim
CPF 658.413.015-00
Contador CRC/BA 030013/O-8

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyJl-U1PZl2DZJLIJB2JuzreF1&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nMncFrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 65841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM

000000000398

Folha (



G4 COMÉRCIO DE GÁS - TORORÓ LTDA
 CNPJ/MF N.º 38.545.777/0001-04
 NIRE: 29204787453
 Salvador - BA
BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2022
 (Valores Expressos em Reais)

PASSIVO	Ano 2022
CIRCULANTE	
Obrigações Sociais e Trabalhistas	39.711,36
Obrigações Tributárias	86.922,24
Adiantamento de Clientes	-
Empréstimos e Financiamentos	271.776,84
Fornecedores	725.721,04
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	<u>1.124.131,48</u>
NÃO CIRCULANTE	
Lucros a Distribuir	50.000,00
Empréstimos	450.000,00
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>500.000,00</u>
Capital Social	200.000,00
Lucro Acumulado	706.311,32
Reservas de Correção Monetária Capital	20.370,08
Lucro do Exercício	313.209,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>1.239.891,36</u>
TOTAL DO PASSIVO	<u>2.864.022,84</u>

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2022.

Leonardo Alves de Aguiar
 CPF 011.498.895-19
 Sócio Administrador

Günter Wallace Colombo Santana Amorim
 CPF 658.413.015-00
 Contador CRC/BA 030013/O-3

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEyD1-U1PZ1ZDZJfIJB2jUzrreF1&chave2=BT-06aCCpmpelH2nMncFRg
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 65841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM

0000000003990

Folha



G4 COMÉRCIO DE GÁS - TORORÓ LTDA

CNPJ/MF N.º 38.545.777/0001-04

NIRE: 29204787453

Salvador - BA

BALANCETE ENCERRADO EM 31/12/2022

(Valores Expressos em Reais)

	Saldos dez/2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	
Receita c/venda mercadorias	996.784,40
Receita c/prest de serviços	-
(-) Impostos Incidentes	
PIS	-
COFINS	-
ISS	-
IPI	-
ICMS	-
Simões Nacional	10.798,96
RECEITA LÍQUIDA	1.007.583,36
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	1.007.583,36
CMV	(180.000,00)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(156.846,32)
Despesas Administrativas	(168.591,12)
Salários e Ordenados	(93.744,00)
FGTS	(7.499,52)
Vale Transporte	(3.071,16)
Telefone	(1.900,32)
Alugueis de Imóveis	(45.600,00)
IPTU	(1.636,56)
IPVA	(704,26)
Taxas Diversas	(1.048,08)
Internet	(439,20)
Material de Escritório	(2.271,12)
Despesas Gerais	(16.776,12)
Resultado Financeiro Líquido	
Outras Despesas/Receitas	-
	(15.943,72)
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA CSSL/IRPJ	670.737,04
Contribuição Social	(7.971,86)
Imposto de Renda	(7.971,86)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>654.793,32</u>

Leonardo Alves de Aguiar
CPF 011.498.895-19
Sócio Administrador

Günter Wallace Colombo Santana Amorim
CPF 658.413.015-00
Contador CRC/BA 030013/O-8

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl-VIPZLZDZJtIB2Juzref1&chave2=BT-06aCCpmpelH2nWncFRg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 65841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM

000000000400

Folha



G4 COMÉRCIO DE GÁS - TORORÓ LTDA

CNPJ/MF N.º 38.545.777/0001-04

NIRE: 29204787453

Salvador - BA

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 31/12/2022 (Valores Expressos em Reais)

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	LUCRO ACUMULADO	TOTAL
Saldo em 31/12/21	100.000,00		-	100.000,00
Resultado do Exercício Apurado em 31/12/22			313.209,96	313.209,96
Transferência para Lucros à Distribuir			-	-
Saldo em 31/12/22	413.209,96	-	313.209,96	413.209,96

Leônardo Alves de Aguiar
CPF 011.498.895-19
Sócio Administrador

Gunter Wallace Colombo Santana Amorim
CPF 658.413.015-00
Contador CRC/BA 030013/O-8

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTTEyb1-VIPIZ1ZDZJf-IJB2Juzrefi.kchavez2=BT-06aCCpmeIH2mhcfrg
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA|65841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM.

0000000000401

Folha



G4 COMÉRCIO DE GÁS - TORORÓ LTDA
 CNPJ/MF N.º 38.545.777/0001-04
 NIRE: 29204787453
 Salvador - BA
 INDICES ECONOMICO EM 31/12/2022
 (Valores Expressos em Reais)

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybi-U1P21ZDZJtIJB2Juzref1&chave2=BT-06aCCpMpeIH2nmCFRy
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 38545777000104-G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA | 65841301500-GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM

		Ano 2022	
01 - GRAU DE ENDIVIDAMENTO TOTAL	<u>Passivo Circulante + Passivo não Circulante</u>	<u>1.624.131,48</u>	0,57
	ATIVO TOTAL	2.864.022,84	
02 - LIQUIDEZ GERAL	<u>ATIVO Circulante + Realizavel L.P</u>	<u>2.365.416,24</u>	1,46
	PASSIVO Circulante + Passivo não Circulante	1.624.131,48	
03 - LIQUIDEZ CORRENTE	<u>ATIVO CIRCULANTE</u>	<u>2.365.416,24</u>	2,10
	PASSIVO CIRCULANTE	1.124.131,48	
04 - SOLVENCIA GERAL	ATIVO TOTAL	2.864.022,84	1,76
	PASSIVO Circulante + Passivo Não Circulante	1.624.131,48	
05 - LIQUIDEZ DE RECURSOS PRÓPRIOS	<u>ATIVO Circulante - Passivo Circulante</u>	<u>1.241.284,76</u>	1,00
	Patrimonio Liquido	1.239.891,36	
06 - PARTICIPAÇÃO DE CAPITAIS DE TERCEIROS	<u>Passivo Circulante + Passivo não Circulante</u>	<u>1.624.131,48</u>	1,31
	Patrimonio Liquido	1.239.891,36	
07 - COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO	<u>Passivo Circulante</u>	<u>1.124.131,48</u>	0,69
	Passivo não Circulante + Passivo Circulante	1.624.131,48	
08 - GARANTIA DE CAPITAL DE TERCEIROS	<u>Patrimonio Liquido</u>	<u>1.239.891,36</u>	0,76
	Exigibilidades	1.624.131,48	

Salvador-BA, 31 de dezembro de 2022.

Leonardo Alves de Aguiar
 CPF 011.498.695-19
 Sócio Administrador

Gunter Wallace Colombo Santana Amorim
 CPF 658.413.015-00
 Contador CRC/BA 030013/O-8



Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA**
Natureza Jurídica: **2062**
NIRE: **29204787453**
CNPJ: **38.545.777/0001-04**
Protocolo: **233105557**
Tipo de Livro: **DIARIO**
Número de Ordem: **3**
ID do Arquivo: **Livros Contábeis G4_merged.pdf**
Início da Escrituração: **01/01/2022**
Término da Escrituração: **31/12/2022**
Data da Autenticação: **01/05/2023 17:05:00**
N. da Autenticação: **233105557**
Hash do Requerimento:
Hash do Livro: **be72e2d1252c7dec361e000ebf6dd29b6106181256659b874e2d7032b3f0a1df**

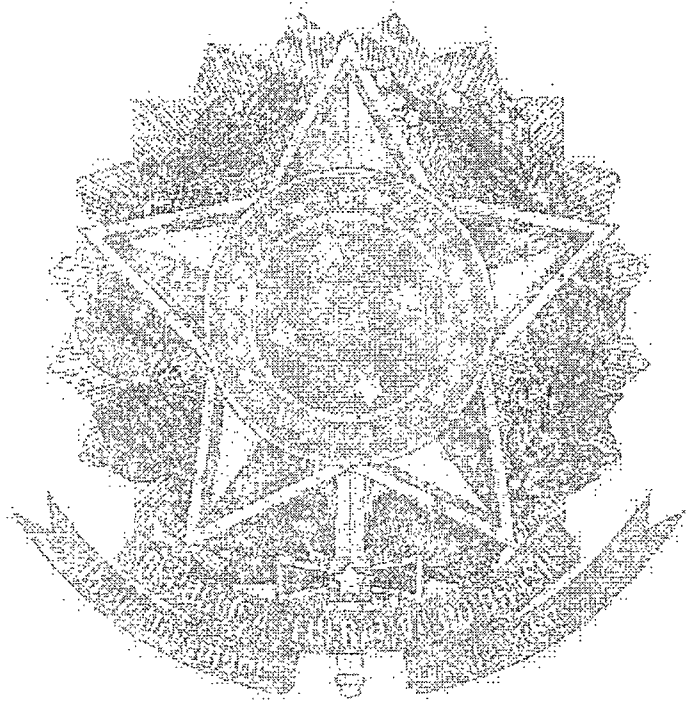
Bahia - BA, 01/05/2023 17:05:00

Tiana Regila Mota Goes de Araujo
Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA	
CPF:	385.457.770-00104	
Assinado em:	01/05/2023 17:05:00	ADMINISTRADOR
Nome:	GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM'	
CPF:	658.413.015-00	
Assinado em:	01/05/2023 17:05:00	CONTADOR

000000000403
e



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 01/05/2023
Arquivamento 23009955642 Protocolo 233105557 de 28/04/2023
Nome da empresa G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA
NIRE 29204787453
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 223175778541
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2023
por Tiana Regila Mota Goes de Araujo - Secretária Geral



NIRE: 29204787453
CNPJ: 38.545.777/0001-04
Protocolo: 233105557
Arquivamento: 01/05/2023 17:05:00
Nome Empresarial: G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA



Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:

<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx> e informe o código de autenticidade.



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM
REGISTRO.....	: BA-030013/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.413.015-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 03/05/2023 as 10:11:32.

Válido até: 01/08/2023.

Código de Controle: 376729.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

000000000405
e

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DA BAHIA**

Categoria: **CONTADOR** Nº Registro: **BA-030013/O-8**

Nome: **GUNTER WALLACE COLOMBO SANTANA AMORIM**

Nascimento: **30/09/1974** Nacionalidade: **BRASILEIRA** Naturalidade: **SALVADOR-BA**



Assinatura do Profissional



Filiação: **CARLOS ALBERTO SILVA AMORIM
ANA CASSIA COLOMBO SANTANA AMORIM**

CPF: **658.413.015-00** Documento de Identificação: **0465404588 SSP-BA**

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.



Data de Registro: **30/06/2009** Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **COE08C**

Valida cartório de feição (não necessário)

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DA BAHIA**



Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
<https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/65841301500/codi-go/COE08C>

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 73 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 73 e servirá de DIARIO nº 4, referente ao período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA
Endereço: PRACA DODÔ E OSMAR, 05 - LOJA:101
Bairro: TOROR
C.E.P.: 40050066
Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29204787453 e arquivado em 18/09/2020.
Inscrição Estadual nº ISENT0 e C.N.P.J. nº 38545777000104

SALVADOR/BA, 1 de Janeiro de 2023

BRUNO SANTOS ANDRADE
CONTADOR
C.P.F.:02714556590
R.G.:1264212186 SSP BA
C.R.C.:038723/O

LEONARDO ALVES DE AGUIAR
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:01149889519
R.G.:843800984 SSP



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 02/05/2024
Arquivamento 24009950544 Protocolo 240982141 de 30/04/2024
Nome da empresa G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA
NIRE 29204787453

Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.asp>
Chancela 2958493255011
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL	76.123,55	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	SIMPLES NACIONAL		76.123,55
02/01/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	RESCISAO	18.160,10	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	RESCISAO		18.160,10
02/01/2023	2.2.1.06.001	DIVIDENDOS A PAGAR	DIVIDENDOS A PAGAR	50.000,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	DIVIDENDOS A PAGAR		50.000,00
02/01/2023	1.2.4.05.001	VASILHAMES	IMOBILIZADO	183.600,00	
02/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	IMOBILIZADO		183.600,00
			TOTAL DO DIA	327.883,65	327.883,65
03/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	940,08	
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		940,08
03/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.543,71	
03/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.543,71
			TOTAL DO DIA	5.483,79	5.483,79
04/01/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Vale Transporte	205,00	
04/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Vale Transporte		205,00
04/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.013,85	
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.013,85
04/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.483,79	
04/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.483,79
			TOTAL DO DIA	9.702,64	9.702,64
05/01/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Aluguel	4.100,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Aluguel		4.100,00
05/01/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Energia	147,23	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Energia		147,23
05/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Salários Distribuição	4.464,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Salários Distribuição		4.464,00
05/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Diárias	400,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Diárias		400,00
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Pagto Salários	8.937,76	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Pagto Salários		8.937,76
05/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.483,79	
05/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.483,79
05/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	FORNECEDORES	725.721,04	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	FORNECEDORES		725.721,04
05/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	SALARIOS	11.000,00	
05/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	SALARIOS		11.000,00
05/01/2023	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	TRANSFERENCIA	20.370,96	
05/01/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSFERENCIA		20.370,96
			TOTAL DO DIA	780.624,78	780.624,78
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Extorno de vendas	355,00	
06/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Extorno de vendas		355,00
			TOTAL DO DIA	355,00	355,00
07/01/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Manut. Infra - Reforma e Conservação	46,00	
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Manut. Infra - Reforma e Conservação		46,00
07/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF A FGTS	1.097,66	
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGTO REF A FGTS		1.097,66
07/01/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Honorários Contábeis	600,00	
07/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Honorários Contábeis		600,00
07/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.483,79	
07/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.483,79
07/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.026,64	
07/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.026,64
			TOTAL DO DIA	8.254,09	8.254,09
08/01/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	Telefones/Créditos	20,00	
08/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Telefones/Créditos		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1rVbc7ueV-0IazLj0U9xTB1HA05JF4ZWW1HceadRJKZYxIDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE | 01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

000000000408

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/01/2023	3.2.2.03.003	IPTU	IPTU/Alvará/Bombeiro/Baiiança	393,92	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	IPTU/Alvará/Bombeiro/Balança		393,92
10/01/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Comissão de Vendas Rua (Vendedor)	1.701,00	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Comissão de Vendas Rua (Vendedor)		1.701,00
		TOTAL DO DIA		2.094,92	2.094,92
11/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	895,00	
11/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		895,00
11/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.700,39	
11/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.700,39
		TOTAL DO DIA		5.595,39	5.595,39
12/01/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEL	Lubrificantes	200,50	
12/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Lubrificantes		200,50
12/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.483,79	
12/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.483,79
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.066,30	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.066,30
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.270,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.270,00
12/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
12/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
		TOTAL DO DIA		11.147,59	11.147,59
13/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.483,79	
13/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.483,79
		TOTAL DO DIA		5.483,79	5.483,79
14/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.483,79	
14/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.483,79
14/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.483,79	
14/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.483,79
14/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.483,79	
14/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.483,79
		TOTAL DO DIA		16.451,37	16.451,37
15/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Divulgação e Publicidades - IMÃS	270,00	
15/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Divulgação e Publicidades - IMÃS		270,00
		TOTAL DO DIA		270,00	270,00
16/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.483,79	
16/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.483,79
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
16/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
16/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
		TOTAL DO DIA		12.233,79	12.233,79
17/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.483,79	
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.483,79
17/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.058,50	
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.058,50
17/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.681,97	
17/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.681,97
		TOTAL DO DIA		11.224,26	11.224,26
18/01/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TI - Tecnologia e Sistemas	101,00	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	TI - Tecnologia e Sistemas		101,00
18/01/2023	3.2.2.04.021	DESPESAS DIVERSAS	Despesas Diversas	145,00	
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Despesas Diversas		145,00
18/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.483,79	
18/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.483,79
		TRANSPORTE		5.729,79	5.729,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=J1OD56K1rVbc7ueY-01AZLj0bXtBlha05Jf4ZwWjHceadRJKZYxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE | 01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

0000000000409

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	5.729,79	5.729,79
18/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,00	1.280,00
			TOTAL DO DIA	7.009,79	7.009,79
19/01/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEL	Combustiveis	1.162,54	
19/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Combustiveis		1.162,54
			TOTAL DO DIA	1.162,54	1.162,54
20/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Impostos de vendas - Simples Nacional	10.798,69	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Impostos de vendas - Simples Nacional		10.798,69
20/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	GPS	515,84	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	GPS		515,84
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.506,87	
20/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.506,87
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.401,00	
20/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.401,00
20/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.225,68	
20/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.225,68
			TOTAL DO DIA	25.448,08	25.448,08
21/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.483,79	
21/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.483,79
			TOTAL DO DIA	5.483,79	5.483,79
23/01/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Taxa de Cartão - Débito e Crédito	705,97	
23/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Taxa de Cartão - Débito e Crédito		705,97
23/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.483,79	
23/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.483,79
			TOTAL DO DIA	6.189,76	6.189,76
24/01/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Manutenção (Mão de Obra)	270,00	
24/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Manutenção (Mão de Obra)		270,00
24/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,00	
24/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.280,00
24/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.483,79	
24/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.483,79
24/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,00	
24/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.280,00
24/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,00	
24/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.280,00
			TOTAL DO DIA	9.593,79	9.593,79
25/01/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Manutenção e Conservação (Peças)	1.432,50	
25/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Manutenção e Conservação (Peças)		1.432,50
25/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.483,79	
25/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.483,79
			TOTAL DO DIA	6.916,29	6.916,29
26/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.483,79	
26/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.483,79
			TOTAL DO DIA	5.483,79	5.483,79
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.193,51	
27/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.193,51
27/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.759,00	
27/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.759,00
			TOTAL DO DIA	5.952,51	5.952,51
28/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.483,79	
28/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.483,79
			TOTAL DO DIA	5.483,79	5.483,79
30/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.483,79	
30/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.483,79
30/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.100,00	
			TRANSPORTE	14.583,79	5.483,79

http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=j10D56K1fVbc7uev-01AZLj0DbxTB1ha05Jf4ZWM7HceadR3KZyXda
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|0114989519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.583,79	5.483,79
30/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.100,00
30/01/2023	2.2.1.01.001	EMPRESTIMOS	LIQUIDACAO EMPRESTIMOS	450.000,00	
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	LIQUIDACAO EMPRESTIMOS		450.000,00
			TOTAL DO DIA	464.583,79	464.583,79
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Provisão do Simples Nacional	2.377,92	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão do Simples Nacional		2.377,92
31/01/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.155,60	
31/01/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	846,30	
31/01/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	239,28	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		860,22
31/01/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	14.105,00	
31/01/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		25.670,78
31/01/2023	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PREVIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.184,82	
31/01/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.063,65	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.063,65
31/01/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	25.670,78	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		25.670,78
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	RECEBIMENTO	288.535,49	
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		288.535,49
31/01/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	3.196,67	
31/01/2023	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIÇÕES DE VASILHAMES	DEPRECIACAO DO PERÍODO		3.196,67
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.115,17	
31/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.115,17
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.848,50	
31/01/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.848,50
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	810,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		810,00
31/01/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO	29.516,00	
31/01/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO		29.516,00
31/01/2023	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CPV	51.894,19	
31/01/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CPV		51.894,19
31/01/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	18,47	
31/01/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO		18,47
31/01/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	16,67	
31/01/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS EQUIP. FER	DEPRECIACAO DO PERÍODO		16,67
31/01/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	2.889,92	
31/01/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO		2.889,92
31/01/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	25,00	
31/01/2023	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO DO PERÍODO		25,00
			TOTAL DO DIA	443.509,43	443.509,43
			TOTAL DO MÊS	2.183.642,41	2.183.642,41
01/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.785,27	
01/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.785,27
			TOTAL DO DIA	5.785,27	5.785,27
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.975,28	
02/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.975,28
02/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.043,00	
02/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.043,00
			TOTAL DO DIA	6.018,28	6.018,28
03/02/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Vale Transporte	10,00	
03/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Vale Transporte		10,00
03/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.785,27	
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.785,27
03/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.785,27	
03/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.785,27
03/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.651,00	
			TRANSPORTE	13.231,54	11.580,54



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J110D56K1rVbc7ueY-Q1AZLj0bXtBlHa05Jf4ZwWjHceadRJKZYxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519--LEONARDO ALVES DE AGUIAR

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.231,54	11.580,54
			TOTAL DO DIA	13.231,54	13.231,54
04/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.785,27	
04/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.785,27
			TOTAL DO DIA	5.785,27	5.785,27
05/02/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Aluguel	4.100,00	
05/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Aluguel		4.100,00
05/02/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Salários Distribuição	6.066,57	
05/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Salários Distribuição		6.066,57
			TOTAL DO DIA	10.166,57	10.166,57
06/02/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Energia	225,48	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Energia		225,48
06/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Diárias	300,00	
06/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Diárias		300,00
06/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.785,27	
06/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.785,27
			TOTAL DO DIA	6.310,75	6.310,75
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Extorno de vendas	745,00	
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Extorno de vendas		745,00
07/02/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Honorários Contábeis	600,00	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Honorários Contábeis		600,00
07/02/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Manutenção (Mão de Obra)	190,00	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Manutenção (Mão de Obra)		190,00
07/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGTO REF A FGTS RESCISÃO	6.063,65	
07/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGTO REF A FGTS RESCISÃO		6.063,65
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.833,00	
07/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.833,00
07/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.322,35	
07/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.322,35
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.796,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.796,00
07/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.256,00	
07/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.256,00
			TOTAL DO DIA	22.806,00	22.806,00
08/02/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Comissão de Vendas Rua (Vendedor)	1.399,00	
08/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Comissão de Vendas Rua (Vendedor)		1.399,00
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	89,50	
08/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		89,50
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.702,62	
08/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.702,62
08/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.785,27	
08/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.785,27
			TOTAL DO DIA	12.976,39	12.976,39
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.322,35	
09/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.322,35
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.163,50	
09/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.163,50
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.833,00	
09/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.833,00
09/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	578,53	
09/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		578,53
			TOTAL DO DIA	7.897,38	7.897,38
10/02/2023	3.2.2.03.003	IPTU	IPTU/Alvará/Bombeiro/Balança	3.406,52	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	IPTU/Alvará/Bombeiro/Balança		3.406,52
10/02/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Manutenção e Conservação (Peças)	1.020,00	
10/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Manutenção e Conservação (Peças)		1.020,00
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.297,63	
			TRANSPORTE	8.724,15	4.426,52



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1FVbc7ueY-0IAzLj0bXtB1HA05JF4ZwWjHccadRJKZYxIDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

000000000412

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.724,15	4.426,52
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.297,63
10/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.611,00	
10/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.611,00
			TOTAL DO DIA	10.335,15	10.335,15
11/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.785,27	
11/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.785,27
			TOTAL DO DIA	5.785,27	5.785,27
12/02/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEL	Lubrificantes	34,00	
12/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Lubrificantes		34,00
			TOTAL DO DIA	34,00	34,00
13/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.785,27	
13/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.785,27
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,66	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,66
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,33	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,33
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	641,65	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		641,65
13/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,66	
13/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,66
			TOTAL DO DIA	7.218,57	7.218,57
14/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.785,27	
14/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.785,27
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.445,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.445,00
14/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
14/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
			TOTAL DO DIA	10.357,27	10.357,27
15/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Divulgação e Publicidades - IMÃS	150,00	
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Divulgação e Publicidades - IMÃS		150,00
15/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.785,27	
15/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.785,27
15/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.120,00	
15/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.120,00
			TOTAL DO DIA	11.055,27	11.055,27
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.818,23	
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.818,23
16/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.296,00	
16/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.296,00
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.950,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.950,00
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
16/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
16/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
			TOTAL DO DIA	13.614,23	13.614,23
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.833,00	
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.833,00
17/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.322,35	
			TRANSPORTE	6.155,35	4.833,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1rVbc7ueV-01AZLj0bXtB1Ha05Jf4ZwW1HceadRjKZxYDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE | 01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbc7uev-01AZLj0bpxTB1ha05Jf4ZwWJHceadRJKZYXDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.155,35	4.833,00
			TOTAL DO DIA	6.155,35	6.155,35
18/02/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TI - Tecnologia e Sistemas	241,00	
18/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	TI - Tecnologia e Sistemas		241,00
			TOTAL DO DIA	241,00	241,00
19/02/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEL	Combustíveis	908,00	
19/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Combustíveis		908,00
19/02/2023	3.2.2.04.021	DESPESAS DIVERSAS	Despesas Diversas	140,00	
19/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Despesas Diversas		140,00
			TOTAL DO DIA	1.048,00	1.048,00
20/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Impostos de vendas - Simples Nacional	2.377,92	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Impostos de vendas - Simples Nacional		2.377,92
20/02/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	Impostos de vendas - Simples Nacional	39,24	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Impostos de vendas - Simples Nacional		39,24
20/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	GPS	860,22	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	GPS		860,22
			TOTAL DO DIA	3.277,38	3.277,38
23/02/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Taxa de Cartão - Débito e Crédito	722,00	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Taxa de Cartão - Débito e Crédito		722,00
23/02/2023	3.2.2.03.004	IPVA	IPVA/Licenciamento	387,18	
23/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	IPVA/Licenciamento		387,18
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.322,35	
23/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.322,35
23/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.833,00	
23/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.833,00
23/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,00	
23/02/2023	4.1.1.01.003	VENDÁ DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,00
			TOTAL DO DIA	7.518,53	7.518,53
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.908,05	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.908,05
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,42	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDÁ DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,42
24/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.404,50	
24/02/2023	4.1.1.01.003	VENDÁ DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.404,50
			TOTAL DO DIA	14.560,97	14.560,97
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.432,00	
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.432,00
27/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.462,92	
27/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.462,92
			TOTAL DO DIA	5.894,92	5.894,92
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Provisão do Simples Nacional	3.541,35	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão do Simples Nacional		3.541,35
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	RECEBIMENTO	80.663,27	
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		80.663,27
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	3.196,67	
28/02/2023	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIACÕES DE VASILHAMES	DEPRECIACAO DO PERÍODO		3.196,67
28/02/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO	144.311,45	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		144.311,45
28/02/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	37.265,00	
28/02/2023	4.1.1.01.003	VENDÁ DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.265,00
28/02/2023	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CPV	91.894,19	
28/02/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CPV		91.894,19
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	18,47	
28/02/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO		18,47
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	16,67	
28/02/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO DO PERÍODO		16,67
			TRANSPORTE	360.907,07	360.907,07

000000000414

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	360.907,07	360.907,07
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	2.889,92	
28/02/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		2.889,92
28/02/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	25,00	
28/02/2023	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		25,00
			TOTAL DO DIA	363.821,99	363.821,99
			TOTAL DO MÊS	551.895,35	551.895,35
02/03/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Vale Transporte	281,00	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Vale Transporte		281,00
02/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.956,17	
02/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.956,17
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.332,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.332,00
02/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	777,00	
02/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		777,00
			TOTAL DO DIA	8.346,17	8.346,17
03/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.679,85	
03/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.679,85
03/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.276,32	
03/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.276,32
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.950,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.950,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.760,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.760,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.783,84	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.783,84
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.040,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.040,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.967,93	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.967,93
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
			TRANSPORTE	29.357,94	28.837,94



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=010D56K1rVbc7ueV-01AZL10ubxTb1Ha05Jf4ZwWjHceadrJKzYxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE | 01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

000000000415

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.357,94	28.837,94
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
03/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
03/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
			TOTAL DO DIA	30.917,94	30.917,94
04/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.956,17	
04/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.956,17
			TOTAL DO DIA	5.956,17	5.956,17
05/03/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Aluguel	4.100,00	
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Aluguel		4.100,00
05/03/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Honorarios Contábeis	600,00	
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Honorarios Contábeis		600,00
05/03/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Salários Distribuição	3.924,00	
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Salários Distribuição		3.924,00
			TOTAL DO DIA	8.624,00	8.624,00
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Extorno de vendas	775,00	
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Extorno de vendas		775,00
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.701,76	
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.701,76
06/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.700,00	
06/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.700,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.000,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.000,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
06/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
06/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	13.176,76	13.176,76
07/03/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Material de Limpeza	8,19	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Material de Limpeza		8,19
07/03/2023	3.2.2.01.007	FGTS	Encargos Distribuição FGTS	135,40	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Encargos Distribuição FGTS		135,40
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.170,00	
07/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.170,00
07/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.276,32	
07/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.276,32
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
07/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
07/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
			TOTAL DO DIA	8.149,91	8.149,91
08/03/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Taxa de Cartão - Débito e Crédito	930,27	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Taxa de Cartão - Débito e Crédito		930,27
08/03/2023	3.2.1.02.C01	COMISSÕES	Comissão de Vendas Rua (Vendedor)	856,00	
08/03/2023	1.1.1.01.C01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Comissão de Vendas Rua (Vendedor)		856,00
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.170,00	
			TRANSPORTE	6.956,27	1.786,27



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TvbC7heY-01AZLj0ubxTBIHa05Jf4ZMWjHceadRJKzxxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE | 01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.956,27	1.786,27
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.170,00
08/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.276,32	
08/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.276,32
			TOTAL DO DIA	8.232,59	8.232,59
09/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Diárias	410,00	
09/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Diárias		410,00
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.076,00	
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.076,00
09/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.361,41	
09/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.361,41
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.233,99	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.233,99
09/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.695,96	
09/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.695,96
			TOTAL DO DIA	14.427,36	14.427,36
10/03/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Manutenção (Mão de Obra)	380,00	
10/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Manutenção (Mão de Obra)		380,00
10/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.400,00	
10/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.400,00
			TOTAL DO DIA	10.780,00	10.780,00
11/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.384,00	
11/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.384,00
11/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.893,00	
11/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.893,00
			TOTAL DO DIA	6.277,00	6.277,00
12/03/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEL	Lubrificantes	75,00	
12/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Lubrificantes		75,00
12/03/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Manutenção e Conservação (Peças)	1.061,95	
12/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Manutenção e Conservação (Peças)		1.061,95
			TOTAL DO DIA	1.136,95	1.136,95
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.700,00	
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.700,00
13/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.701,76	
13/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.701,76
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.650,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.650,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.840,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.840,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.460,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.460,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,66	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,66
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.000,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.000,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.502,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.502,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.500,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.500,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.900,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.900,00
			TRANSPORTE	44.810,42	44.810,42



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbc7ueV-01AzLj0ubxTBIHa05Jf4ZmwJHceaDRJKzXxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.810,42	44.810,42
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
13/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
13/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
			TOTAL DO DIA	48.710,42	48.710,42
14/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.956,17	
14/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.956,17
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.355,97	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.355,97
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	680,90	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		680,90
14/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
14/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	9.493,04	9.493,04
15/03/2023	3.2.2.03.003	IPTU	IPTU/Alvará/Bombeiro/Balança	432,00	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	IPTU/Alvará/Bombeiro/Balança		432,00
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.500,00	
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.500,00
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.900,00	
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.900,00
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.701,76	
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.701,76
15/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.700,00	
15/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.700,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.500,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.500,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.900,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.900,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
15/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
15/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
			TOTAL DO DIA	39.533,76	39.533,76
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.444,00	
17/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.444,00
17/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	765,79	
17/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		765,79
			TOTAL DO DIA	3.209,79	3.209,79
18/03/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TI - Tecnologia e Sistemas	216,00	
18/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	TI - Tecnologia e Sistemas		216,00
18/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.700,00	
18/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.700,00
18/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.701,76	
			TRANSPORTE	6.617,76	4.916,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=010D56K1rVbc7ueV-01AzLj0ubxTB1Ha05Jf4ZwWjHceadRJKZxxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE | 01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.617,76	4.916,00
18/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.701,76
			TOTAL DO DIA	6.617,76	6.617,76
19/03/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEL	Combustíveis	1.388,48	
19/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Combustíveis		1.388,48
			TOTAL DO DIA	1.388,48	1.388,48
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Impostos de vendas - Simples Nacional	3.541,35	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Impostos de vendas - Simples Nacional		3.541,35
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.344,00	
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.344,00
20/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.076,00	
20/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.076,00
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,42	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,42
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.974,72	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.974,72
20/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.000,00	
20/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.000,00
			TOTAL DO DIA	27.184,49	27.184,49
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.076,00	
21/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.076,00
21/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.344,00	
21/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.344,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,33	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,33
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,66	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,66
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,66	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,66
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.994,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.994,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.800,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.800,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.715,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.715,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.750,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.750,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	150,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		150,00
21/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.650,00	
21/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.650,00
			TOTAL DO DIA	32.197,65	32.197,65
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.344,00	
22/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.344,00
22/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.076,00	
22/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.076,00
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,42	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,42
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.650,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.650,00
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	440,00	
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		440,00
22/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
			TOTAL DO DIA	20.018,42	19.758,42



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbc7nev-01AZLjoubx7B1HaO5JF4ZwMjHceadRqK2YxxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.018,42	19.758,42
22/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
			TOTAL DO DIA	20.018,42	20.018,42
23/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.371,00	
23/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.371,00
			TOTAL DO DIA	5.371,00	5.371,00
25/03/2023	3.2.2.04.021	DESPESAS DIVERSAS	Despesas Diversas	92,00	
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Despesas Diversas		92,00
			TOTAL DO DIA	92,00	92,00
26/03/2023	3.2.2.04.020	VESTIARIO E EPIS	Uniformes (Epis)	630,00	
26/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Uniformes (Epis)		630,00
			TOTAL DO DIA	630,00	630,00
27/03/2023	3.2.2.03.004	IPVA	IPVA/Licenciamento	1.434,25	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	IPVA/Licenciamento		1.434,25
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,42	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,42
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,21	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,21
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,21	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,21
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	124,21	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		124,21
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.280,00
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.280,00
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,00
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,00
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,00
			TOTAL DO DIA	5.383,30	5.383,30
28/03/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	Telefones/Créditos	40,00	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Telefones/Créditos		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
27/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.776,00	
27/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.776,00
			TOTAL DO DIA	1.776,00	1.776,00
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Provisão do Simples Nacional	9.998,94	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão do Simples Nacional		9.998,94
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	RECEBIMENTO	225.635,91	
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		225.635,91
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	3.196,67	
31/03/2023	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIACÕES DE BENS MATERIAIS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		3.196,67
31/03/2023	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CPV	50.000,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	CPV		50.000,00
31/03/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO	113.944,31	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		113.944,31
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.554,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.554,00
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	555,00	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		555,00
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.361,80	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.361,80
31/03/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	41.188,60	
31/03/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		41.188,60
31/03/2023	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CPV	91.894,19	
			TRANSPORTE	539.329,42	447.435,23



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1fWbc7ueV-0IAzLj0ubxTBIHa05Jf42WwjHceadRJKZyXDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	539.329,42	447.435,23
31/03/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CPV		91.894,19
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	18,47	
31/03/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		18,47
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	16,67	
31/03/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS E EQUIP. FER	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		16,67
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	2.889,92	
31/03/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		2.889,92
31/03/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	25,00	
31/03/2023	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		25,00
			TOTAL DO DIA	542.279,48	542.279,48
			TOTAL DO MÊS	859.950,44	859.950,44
02/04/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Salários Distribuição	4.840,00	
02/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Salários Distribuição		4.840,00
02/04/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	Telefones/Créditos	40,00	
02/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Telefones/Créditos		40,00
			TOTAL DO DIA	4.880,00	4.880,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
03/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
03/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
			TOTAL DO DIA	510,00	510,00
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.711,94	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.711,94
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.959,00	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.959,00
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,40	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,40
04/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.350,80	
04/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.350,80
			TOTAL DO DIA	7.544,14	7.544,14
05/04/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Aluguel	4.100,00	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Aluguel		4.100,00
05/04/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Energia	94,22	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Energia		94,22
05/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	999,00	
05/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		999,00
			TOTAL DO DIA	5.193,22	5.193,22
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Extorno de vendas	305,00	
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Extorno de vendas		305,00
06/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.900,00	
06/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.900,00
			TOTAL DO DIA	4.205,00	4.205,00
07/04/2023	3.2.2.03.003	IPTU	IPTU/Alvará/Bombeiro/Balança	520,35	
07/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	IPTU/Alvará/Bombeiro/Balança		520,35
			TOTAL DO DIA	520,35	520,35
08/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Impostos de vendas - Simples Nacional	9.998,94	
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Impostos de vendas - Simples Nacional		9.998,94
08/04/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Manutenção (Mão de Obra)	720,00	
08/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Manutenção (Mão de Obra)		720,00
			TOTAL DO DIA	10.718,94	10.718,94
09/04/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Manutenção e Conservação (Peças)	1.031,00	
			TRANSPORTE	1.031,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1FVbc7ueV-0IAzLj-0DbxTB1Ha05JF4ZMWjHceadBRJKZYxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE | 01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	TRANSPORTE	1.031,00	
			Manutenção e Conservação (Pecas)		1.031,00
			TOTAL DO DIA	1.031,00	1.031,00
10/04/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEL	Lubrificantes	167,00	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Lubrificantes		167,00
			TOTAL DO DIA	167,00	167,00
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.940,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.940,00
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.062,50	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.062,50
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,00
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.078,17	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.078,17
11/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.706,90	
11/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.706,90
			TOTAL DO DIA	19.277,57	19.277,57
12/04/2023	3.2.2.01.007	FGTS	Encargos Distribuição FGTS	135,40	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Encargos Distribuição FGTS		135,40
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.280,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.280,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,00
12/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,00	
12/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,00
			TOTAL DO DIA	3.463,40	3.463,40
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	750,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		750,00
13/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
13/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
			TOTAL DO DIA	1.010,00	1.010,00
15/04/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Honorarios Contábeis	600,00	
15/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Honorarios Contábeis		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	561,60	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		561,60
17/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	111,00	
17/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		111,00
			TOTAL DO DIA	672,60	672,60
18/04/2023	3.2.2.04.021	DESPESAS DIVERSAS	Despesas Diversas	1.200,00	
18/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Despesas Diversas		1.200,00
18/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	406,63	
18/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		406,63
			TOTAL DO DIA	1.606,63	1.606,63
19/04/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Taxa de Cartão - Débito e Crédito	923,00	
19/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Taxa de Cartão - Débito e Crédito		923,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.920,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.920,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.548,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.548,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
			TRANSPORTE	10.431,00	10.431,00



000000000422

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.431,00	10.431,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
19/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
19/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
			TOTAL DO DIA	11.861,00	11.861,00
20/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TI - Tecnologia e Sistemas	216,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	TI - Tecnologia e Sistemas		216,00
20/04/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEL	Combustíveis	1.370,00	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Combustíveis		1.370,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.088,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.088,00
20/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.898,00	
20/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.898,00
			TOTAL DO DIA	7.572,00	7.572,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
24/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.583,00	
24/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.583,00
			TOTAL DO DIA	13.843,00	13.843,00
25/04/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Comissão de Vendas Rua (Vendedor)	445,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Comissão de Vendas Rua (Vendedor)		445,00
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,66	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,66
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	513,32	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		513,32
25/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	641,65	
25/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		641,65
			TOTAL DO DIA	1.856,63	1.856,63
26/04/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Diárias	620,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Diárias		620,00
			TOTAL DO DIA	620,00	620,00
27/04/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEL	Vale Transporte	265,00	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Vale Transporte		265,00
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.670,55	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.670,55
27/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.316,58	
27/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.316,58
			TOTAL DO DIA	3.252,13	3.252,13
28/04/2023	3.2.2.04.021	DESPESAS DIVERSAS	Despesas Diversas	78,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Despesas Diversas		78,00
			TOTAL DO DIA	78,00	78,00
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Provisão do Simples Nacional	5.886,39	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão do Simples Nacional		5.886,39
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	RECEBIMENTO	128.346,80	
30/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		128.346,80
30/04/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	3.196,67	
30/04/2023	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIACÕES DE VASILHAMES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO		3.196,67
30/04/2023	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CPV	50.000,00	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	CPV		50.000,00
30/04/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO	80.408,56	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		80.408,56
30/04/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	36.136,50	
			TRANSPORTE	303.974,92	267.838,42

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1rVbc7ueV-01AzIj0ubxTBlHa05Jf4ZwWjHceadRJKzYxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

000000000423

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	303.974,92	267.838,42
30/04/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		36.136,50
30/04/2023	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CPV	91.894,19	
30/04/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CPV		91.894,19
30/04/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	18,47	
30/04/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO		18,47
30/04/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	16,67	
30/04/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS EQUIP. FER	DEPRECIACAO DO PERÍODO		16,67
30/04/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	2.889,92	
30/04/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO		2.889,92
30/04/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	25,00	
30/04/2023	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIACAO DO PERÍODO		25,00
			TOTAL DO DIA	398.819,17	398.819,17
			TOTAL DO MÊS	499.301,78	499.301,78
02/05/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Vale Transporte	290,00	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Vale Transporte		290,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,66	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,66
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	278,33	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		278,33
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,33	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,33
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.110,00	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.110,00
02/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.593,24	
02/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.593,24
			TOTAL DO DIA	5.956,56	5.956,56
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.720,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.720,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	666,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		666,00
03/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	666,00	
03/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		666,00
			TOTAL DO DIA	3.662,00	3.662,00
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,99	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		534,99
04/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,99	
04/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		534,99
			TOTAL DO DIA	1.069,98	1.069,98
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Extorno de vendas	752,40	
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Extorno de vendas		752,40
05/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	Salários Distribuição	5.316,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Salários Distribuição		5.316,00
05/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
05/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
			TOTAL DO DIA	6.328,40	6.328,40
06/05/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Aluguel	4.100,00	
06/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Aluguel		4.100,00
			TOTAL DO DIA	4.100,00	4.100,00
07/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	Encargos Distribuição FGTS	135,00	
07/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Encargos Distribuição FGTS		135,00
07/05/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Honorarios Contábeis	600,00	
07/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Honorarios Contábeis		600,00
			TRANSPORTE	735,00	735,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1rVbc7ueV-01AZLj0bXtB1H805Jf4ZWWjHceadRJKZYxIDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149899519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	735,00	735,00
07/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	Encargos Distribuição FGTS	143,00	
07/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Encargos Distribuição FGTS		143,00
			TOTAL DO DIA	878,00	878,00
08/05/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Taxa de Cartão - Débito e Crédito	832,63	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Taxa de Cartão - Débito e Crédito		832,63
08/05/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Comissão de Vendas Rua (Vendedor)	375,00	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Comissão de Vendas Rua (Vendedor)		375,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.715,00	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.715,00
08/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	21,31	
08/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		21,31
			TOTAL DO DIA	6.943,94	6.943,94
09/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Diárias	510,00	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Diárias		510,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.163,93	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.163,93
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	300,00	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		300,00
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	486,50	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		486,50
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,25	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,25
09/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	243,25	
09/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		243,25
			TOTAL DO DIA	18.873,93	18.873,93
10/05/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Manutenção (Mão de Obra)	20,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Manutenção (Mão de Obra)		20,00
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.341,60	
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.341,60
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	653,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		653,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	653,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		653,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	783,60	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		783,60
10/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.341,60	
10/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.341,60
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.268,32	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.268,32
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.840,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.840,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.840,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.840,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	640,00	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		640,00
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.016,40	
			TRANSPORTE	61.237,52	50.221,12



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1fvbc7uev-0IAzLj0bXtBlHa05Jf4ZwWjHceadRJKZyxDa
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

000000000425

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.237,52	50.221,12
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.016,40
10/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.016,40	
10/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.016,40
			TOTAL DO DIA	72.253,92	72.253,92
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.380,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.380,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.920,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.920,00
11/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.300,00	
11/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.300,00
			TOTAL DO DIA	8.600,00	8.600,00
12/05/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEL	Lubrificantes	260,00	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Lubrificantes		260,00
12/05/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Manutenção e Conservação (Peças)	1.562,00	
12/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Manutenção e Conservação (Peças)		1.562,00
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.628,90	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.628,90
12/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.292,10	
12/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.292,10
			TOTAL DO DIA	14.743,00	14.743,00
15/05/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Energia	55,00	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Energia		55,00
			TOTAL DO DIA	55,00	55,00
16/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
16/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
			TOTAL DO DIA	270,00	270,00
18/05/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TI - Tecnologia e Sistemas	890,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	TI - Tecnologia e Sistemas		890,00
18/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.360,00	
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.360,00
18/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.350,80	
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.350,80
18/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.360,00	
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.360,00
18/05/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.350,80	
18/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.350,80
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	711,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		711,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.667,98	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.667,98
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.667,98	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.667,98
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
18/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
			TRANSPORTE	46.528,56	46.008,56



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1rVbc7uev-01Azlj0ubxTB1ha05JF42WwJHceadRJKZYXDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE | 01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.528,56	46.008,56
18/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
			TOTAL DO DIA	46.528,56	46.528,56
19/05/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEL	Combustiveis	980,00	
19/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Combustiveis		980,00
			TOTAL DO DIA	980,00	980,00
20/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Impostos de vendas - Simples Nacional	5.886,39	
20/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Impostos de vendas - Simples Nacional		5.886,39
			TOTAL DO DIA	5.886,39	5.886,39
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
22/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	321,00	
22/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		321,00
			TOTAL DO DIA	2.401,00	2.401,00
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		610,00
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,00
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,00
23/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.720,00	
23/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.720,00
			TOTAL DO DIA	3.085,00	3.085,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.220,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.220,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.830,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.830,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		610,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,00	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,00
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.592,50	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.592,50
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.082,50	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.082,50
24/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,50	
24/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,50
			TOTAL DO DIA	8.437,50	8.437,50
26/05/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	Telefones/Créditos	60,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Telefones/Créditos		60,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.380,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.380,00
26/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.920,00	
26/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.920,00
			TOTAL DO DIA	7.360,00	7.360,00
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,20	
			TRANSPORTE	531,20	270,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1Tbpc7uev-01azLj0bpxtB1HA05Jf4zwwJHceadPJKZYxda
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

000000000427

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	531,20	270,00
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,20
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	391,80	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		391,80
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,40	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,40
29/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	783,60	
29/05/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		783,60
			TOTAL DO DIA	2.229,00	2.229,00
30/05/2023	3.2.2.04.021	DESPESAS DIVERSAS	Despesas Diversas	273,25	
30/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Despesas Diversas		273,25
			TOTAL DO DIA	273,25	273,25
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Provisão do Simples Nacional	6.643,10	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão do Simples Nacional		6.643,10
31/05/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	809,64	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		60,72
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		748,92
31/05/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	64,77	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		64,77
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	RECEBIMENTO	142.493,07	
31/05/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		142.493,07
31/05/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	3.196,67	
31/05/2023	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIÇÕES DE VASILHAMES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		3.196,67
31/05/2023	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CPV	50.000,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	CPV		50.000,00
31/05/2023	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CPV	91.894,19	
31/05/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CPV		91.894,19
31/05/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	18,47	
31/05/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		18,47
31/05/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	16,67	
31/05/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		16,67
31/05/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	2.889,92	
31/05/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		2.889,92
31/05/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	25,00	
31/05/2023	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		25,00
			TOTAL DO DIA	298.051,50	298.051,50
			TOTAL DO MÊS	518.966,93	518.966,93
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	737,82	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		737,82
01/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.426,92	
01/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.426,92
			TOTAL DO DIA	5.164,74	5.164,74
02/06/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Vale Transporte	465,00	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Vale Transporte		465,00
			TOTAL DO DIA	465,00	465,00
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Extorno de vendas	125,00	
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	Extorno de vendas		125,00
05/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salários Distribuição	748,92	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Salários Distribuição		748,92
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.033,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.033,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	737,82	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		737,82
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.750,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.750,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	450,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		450,00
			TRANSPORTE	52.844,74	52.844,74



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1fVbc7uev-01AZLj0DxTB1hA05JF4ZWM1HceadRjKZYxIDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

000000000428

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.844,74	52.844,74
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.250,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.250,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.550,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.550,00
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.484,20	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.484,20
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.477,88	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.477,88
05/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	38.049,00	
05/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		38.049,00
			TOTAL DO DIA	101.655,82	101.655,82
06/06/2023	3.2.2.02.001	ALUGUEIS DE IMOVEIS	Aluguel	4.100,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Aluguel		4.100,00
06/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Diárias	650,00	
06/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Diárias		650,00
			TOTAL DO DIA	4.750,00	4.750,00
07/06/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Honorários Contábeis	600,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Honorários Contábeis		600,00
07/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Encargos Distribuição FGTS	64,77	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Encargos Distribuição FGTS		64,77
07/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.985,00	
07/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.985,00
			TOTAL DO DIA	7.649,77	7.649,77
08/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TI - Tecnologia e Sistemas	144,00	
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	TI - Tecnologia e Sistemas		144,00
08/06/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Manutenção (Mão de Obra)	70,00	
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Manutenção (Mão de Obra)		70,00
08/06/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Comissão de Vendas Rua (Vendedor)	309,30	
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Comissão de Vendas Rua (Vendedor)		309,30
			TOTAL DO DIA	523,30	523,30
09/06/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Manutenção e Conservação (Peças)	1.990,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Manutenção e Conservação (Peças)		1.990,00
			TOTAL DO DIA	1.990,00	1.990,00
10/06/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEL	Lubrificantes	280,00	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Lubrificantes		280,00
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	889,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		889,00
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	571,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		571,00
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,00
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,00
10/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	571,00	
10/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		571,00
			TOTAL DO DIA	2.945,00	2.945,00
12/06/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Taxa de Cartão - Débito e Crédito	990,89	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Taxa de Cartão - Débito e Crédito		990,89
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	561,60	
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		561,60
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.106,73	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.106,73
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.967,52	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.967,52
12/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,60	
12/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		516,60
12/06/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	561,60	
			TOTAL DO DIA	5.704,94	5.143,34



http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave1=J10D56K1fVbc7ueV-01AZLj0UbxtB1Ha05Jf4ZwWjHceadRJKZyxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

000000000429

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	TRANSPORTE	5.704,94	5.143,34
			DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		561,60
			TOTAL DO DIA	5.704,94	5.704,94
13/06/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	Telefones/Créditos	40,00	
13/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Telefones/Créditos		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
14/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.840,00	
14/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.840,00
			TOTAL DO DIA	3.840,00	3.840,00
15/06/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Energia	59,43	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Energia		59,43
15/06/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	Férias	2.101,88	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Férias		2.101,88
			TOTAL DO DIA	2.161,31	2.161,31
16/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
16/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
			TOTAL DO DIA	270,00	270,00
17/06/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Material de Limpeza	7,04	
18/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Material de Limpeza		7,04
			TOTAL DO DIA	7,04	7,04
19/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Impostos de vendas - Simples Nacional	6.643,10	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Impostos de vendas - Simples Nacional		6.643,10
			TOTAL DO DIA	6.643,10	6.643,10
20/06/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Divulgação e Publicidades - IMÁS	750,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Divulgação e Publicidades - IMÁS		750,00
20/06/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEL	Combustíveis	893,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Combustíveis		893,00
20/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Encargos Distribuição GPS	60,72	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Encargos Distribuição GPS		60,72
			TOTAL DO DIA	1.703,72	1.703,72
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.151,62	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.151,62
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.289,10	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.289,10
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.307,50	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.307,50
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.837,50	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.837,50
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.347,50	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.347,50
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	380,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		380,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.352,67	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.352,67
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		635,00
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	813,26	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		813,26
21/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.900,00	
21/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.900,00
			TOTAL DO DIA	31.259,15	31.259,15
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.366,31	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.366,31
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,42	
			TRANSPORTE	1.614,73	1.366,31

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1IVbc7uev-0IAZLj0bpxTB1HA05JF4ZWMjHceadRJKZYxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE | 01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.614,73	1.366,31
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,42
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	496,84	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		496,84
26/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,42	
26/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,42
			TOTAL DO DIA	2.359,99	2.359,99
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	813,32	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		813,32
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,66	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,66
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,99	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		534,99
27/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,33	
27/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,33
			TOTAL DO DIA	1.733,30	1.733,30
28/06/2023	3.2.2.04.020	VESTIÁRIO E EPIS	Uniformes (Epis)	99,00	
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Uniformes (Epis)		99,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	783,60	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		783,60
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	653,00	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		653,00
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,20	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,20
28/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,20	
28/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,20
			TOTAL DO DIA	2.058,00	2.058,00
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Provisão do Simples Nacional	10.924,99	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão do Simples Nacional		10.924,99
30/06/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.225,30	
30/06/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	41,87	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		252,45
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.014,72
30/06/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	258,01	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		258,01
30/06/2023	3.2.2.04.021	DÊSPESAS DIVERSAS	Despesas Diversas	131,45	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Despesas Diversas		131,45
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	RECEBIMENTO	232.401,98	
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		232.401,98
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZações	DEPRECIação DO PERíODO	3.196,67	
30/06/2023	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIações DE VASILHAMES	DEPRECIação DO PERíODO		3.196,67
30/06/2023	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CPV	18.000,00	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	CPV		18.000,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.227,98	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.227,98
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
			TRANSPORTE	288.008,25	288.008,25



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1rVbc7ueV-0IAzLj0ubxTBlHa05Jf4ZmwJHceADRJKzYxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE | 01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

000099000431

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56K1TwbC7ueV-0IAzLj0ubxTb1Ha05Jf4ZwWjHceadRJKZyxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE | 01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	288.008,25	288.008,25
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.259,95	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.259,95
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.270,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.270,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		635,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.445,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.445,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.651,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.651,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	317,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		317,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	190,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	254,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		254,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
30/06/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	39.405,12	
30/06/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		39.405,12
30/06/2023	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CPV	91.894,19	
30/06/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CPV		91.894,19
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	18,47	
30/06/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO		18,47
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	16,67	
30/06/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO DO PERÍODO		16,67
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	2.889,92	
30/06/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO		2.889,92
30/06/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	25,00	
30/06/2023	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO DO PERÍODO		25,00
			TOTAL DO DIA	434.942,57	434.942,57
			TOTAL DO MÊS	617.866,75	617.866,75
02/07/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Vale Transporte	550,00	
02/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Vale Transporte		550,00
			TOTAL DO DIA	550,00	550,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
			TRANSPORTE	520,00	520,00

000099000432

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1FVbc7ueV-0IAzLj0ubxTBIHa05Jf4ZWWjHceadRJKZyxvDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	520,00	520,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.266,40	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.266,40
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	910,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		910,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	353,97	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		353,97
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	621,05	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		621,05
03/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	381,00	
03/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		381,00
			TOTAL DO DIA	14.609,42	14.609,42
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	244,00	
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		244,00
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.720,00	
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.720,00
04/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	366,00	
04/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		366,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
04/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.229,46	
04/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.229,46
			TOTAL DO DIA	6.339,46	6.339,46
05/07/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Aluguel	4.100,00	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Aluguel		4.100,00
05/07/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Energia	61,11	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Energia		61,11
05/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salários Distribuição	3.014,72	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Salários Distribuição		3.014,72
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	82.185,84	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		82.185,84
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	983,76	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		983,76
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.500,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.500,00
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	355,80	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		355,80
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.352,67	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.352,67
05/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.132,00	
05/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.132,00
			TOTAL DO DIA	131.685,90	131.685,90
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.920,00	
			TRANSPORTE	3.785,00	865,00

000000000433

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbc7ueV-0IAzLj0ubxTB1Ha05JF42WVJHceadRJKZYxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.785,00	865,00
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDÁ DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.920,00
06/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.460,00	
06/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.460,00
			TOTAL DO DIA	5.245,00	5.245,00
07/07/2023	3.2.2.04.021	DESPESAS DIVERSAS	Despesas Diversas	149,90	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Despesas Diversas		149,90
07/07/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Manutenção e Conservação (Peças)	1.309,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Manutenção e Conservação (Peças)		1.309,00
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.733,30	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.733,30
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	813,32	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		813,32
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,33	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,33
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,66	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,66
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.208,25	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.208,25
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	513,32	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		513,32
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,99	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		534,99
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	641,65	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		641,65
07/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	534,99	
07/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		534,99
			TOTAL DO DIA	9.823,71	9.823,71
08/07/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Taxa de Cartão - Débito e Crédito	902,95	
08/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Taxa de Cartão - Débito e Crédito		902,95
08/07/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Comissão de Vendas Rua (Vendedor)	205,00	
08/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Comissão de Vendas Rua (Vendedor)		205,00
			TOTAL DO DIA	1.107,95	1.107,95
09/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Diárias	640,00	
09/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Diárias		640,00
			TOTAL DO DIA	640,00	640,00
10/07/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Manutenção (Mão de Obra)	400,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Manutenção (Mão de Obra)		400,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		610,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.220,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.220,00
10/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.830,00	
10/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.830,00
			TOTAL DO DIA	4.330,00	4.330,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	903,98	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		903,98
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	912,96	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		912,96
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	641,65	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		641,65
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	769,98	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		769,98
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.840,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.840,00
			TRANSPORTE	7.452,57	7.452,57

000000000434

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.452,57	7.452,57
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.438,27	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.438,27
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,00
11/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,00	
11/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,00
			TOTAL DO DIA	11.010,84	11.010,84
12/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Encargos Distribuição FGTS	258,01	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Encargos Distribuição FGTS		258,01
			TOTAL DO DIA	258,01	258,01
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.268,32	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.268,32
14/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.292,10	
14/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.292,10
			TOTAL DO DIA	4.560,42	4.560,42
15/07/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Honorários Contábeis	600,00	
15/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Honorários Contábeis		600,00
			TOTAL DO DIA	600,00	600,00
17/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
17/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
18/07/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TI - Tecnologia e Sistemas	366,16	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	TI - Tecnologia e Sistemas		366,16
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	256,66	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		256,66
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	513,32	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		513,32
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.726,44	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.726,44
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	384,99	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		384,99
18/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	128,33	
18/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		128,33
			TOTAL DO DIA	10.855,90	10.855,90
19/07/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEL	Combustíveis	916,13	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Combustíveis		916,13
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
			TRANSPORTE	3.646,13	3.646,13



http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave1=J10D56K1rVbc7ueV-01AzLj0ubxTB1ha05Jf4ZmwjHceadRJKzYxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE | 01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

080000000435

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TWb7uev-01AzLj0DbxTB1Ha05JF4ZwWjHceadRJKZYxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE | 01149899519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.646,13	3.646,13
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,40	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,40
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,40	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,40
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.460,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.460,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.295,96	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.295,96
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,60	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,60
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,20	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,20
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.840,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.840,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
19/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
19/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
			TOTAL DO DIA	34.308,69	34.308,69
20/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Impostos de vendas - Simples Nacional	10.924,99	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Impostos de vendas - Simples Nacional		10.924,99
20/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Encargos Distribuição GPS	252,45	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Encargos Distribuição GPS		252,45
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.598,61	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.598,61
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.475,64	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.475,64
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	520,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		520,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
			TRANSPORTE	17.721,69	17.591,69

000000000436

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.721,69	17.591,69
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
20/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	650,00	
20/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		650,00
			TOTAL DO DIA	18.501,69	18.501,69
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,20	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,20
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	260,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		260,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	390,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		390,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.447,98	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.447,98
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
21/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,00	
21/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,00
			TOTAL DO DIA	20.609,18	20.609,18
24/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
24/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.347,50	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.347,50
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.225,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.225,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.960,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.960,00
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.229,70	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.229,70
24/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.900,00	
24/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.900,00
			TOTAL DO DIA	10.387,20	10.387,20
26/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	149,90	
26/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		149,90
			TOTAL DO DIA	149,90	149,90
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
			TRANSPORTE	127,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVpc7uev-01AZLj0DbxTBlHa05Jf4ZwWjHceadRrKZYxIDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE I01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

000000000437



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1rVbc7ueV-0IAz1j0ubxTb1Ha05Jf4ZMWjHceADrJKZYxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE | 01149889519--LEONARDO ALVES DE AGUIAR

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.985,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.985,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
27/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.524,00	
27/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.524,00
			TOTAL DO DIA	8.763,00	8.763,00
28/07/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,00	
28/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		635,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,91	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,91
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.598,61	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.598,61
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,79	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		860,79
28/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,91	
28/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,91
			TOTAL DO DIA	4.102,22	4.102,22
30/07/2023	3.2.2.04.021	DESPESAS DIVERSAS	Despesas Diversas	567,00	
30/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Despesas Diversas		567,00
			TOTAL DO DIA	567,00	567,00
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Provisão do Simples Nacional	14.541,07	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão do Simples Nacional		14.541,07
31/07/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.456,10	
31/07/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	59,82	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		431,64
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.084,28
31/07/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	436,48	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		436,48
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	RECEBIMENTO	303.825,16	
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		303.825,16
31/07/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	3.196,67	
31/07/2023	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIÇÕES DE VASILHAMES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		3.196,67
31/07/2023	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CPV	78.000,00	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	CPV		78.000,00
31/07/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	33.371,99	
31/07/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		33.371,99
31/07/2023	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CPV	91.894,19	
31/07/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CPV		91.894,19
31/07/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	18,47	
31/07/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		18,47
31/07/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	16,67	
31/07/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		16,67
31/07/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	2.889,92	
31/07/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		2.889,92
31/07/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	25,00	
31/07/2023	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		25,00
			TOTAL DO DIA	533.731,54	533.731,54
			TOTAL DO MÊS	832.997,03	832.997,03
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.500,00	
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.500,00
01/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.400,00	
			TRANSPORTE	16.900,00	6.500,00

00000000438

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.900,00	6.500,00
			TOTAL DO DIA	16.900,00	10.400,00
02/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Diárias	440,00	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Diárias		440,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,00
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,40	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,40
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,40	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,40
02/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	653,00	
02/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		653,00
			TOTAL DO DIA	3.277,80	3.277,80
03/08/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Vale Transporte	771,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Vale Transporte		771,00
03/08/2023	3.2.2.04.021	DESPESAS DIVERSAS	Despesas Diversas	665,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Despesas Diversas		665,00
03/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,20	
03/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,20
			TOTAL DO DIA	1.697,20	1.697,20
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.850,51	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.850,51
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,60	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		516,60
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.480,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.480,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.680,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.549,75	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.549,75
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.300,00	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.300,00
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	903,98	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		903,98
04/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	903,98	
04/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		903,98
			TOTAL DO DIA	21.604,82	21.604,82
05/08/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Aluguel	4.100,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Aluguel		4.100,00
05/08/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Honorários Contábeis	600,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Honorários Contábeis		600,00
05/08/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Manutenção e Conservação (Peças)	1.118,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Manutenção e Conservação (Peças)		1.118,00
05/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salários Distribuição	5.084,28	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Salários Distribuição		5.084,28
05/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	44.644,16	
05/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		44.644,16
			TOTAL DO DIA	55.546,44	55.546,44
07/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Divulgação e Publicidades - IMÃS	750,00	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Divulgação e Publicidades - IMÃS		750,00
07/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Encargos Distribuição FGTS	436,48	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Encargos Distribuição FGTS		436,48
07/08/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Manutenção (Mão de Obra)	651,00	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Manutenção (Mão de Obra)		651,00
			TRANSPORTE	1.837,48	1.837,48



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1Tvc7uev-0IAzLj0bpxTB1H805JF4ZwWjHceadRJK2yxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE 101149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

000000000439

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.837,48	1.837,48
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,63	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,63
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	745,26	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		745,26
07/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.117,89	
07/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.117,89
			TOTAL DO DIA	4.198,26	4.198,26
08/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,40	
08/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,40
			TOTAL DO DIA	522,40	522,40
09/08/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Comissão de Vendas Rua (Vendedor)	310,00	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Comissão de Vendas Rua (Vendedor)		310,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.700,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.700,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.700,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.700,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.770,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.770,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		610,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.220,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.220,00
09/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.830,00	
09/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.830,00
			TOTAL DO DIA	41.140,00	41.140,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.540,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.540,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.920,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.920,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	944,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		944,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,00	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,00
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.481,82	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.481,82
10/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.481,82	
10/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.481,82
			TOTAL DO DIA	75.839,64	75.839,64
12/08/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEL	Combustíveis	1.088,00	
12/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Combustíveis		1.088,00
			TOTAL DO DIA	1.088,00	1.088,00
13/08/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	Telefones/Créditos	40,00	
13/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Telefones/Créditos		40,00
			TOTAL DO DIA	40,00	40,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.000,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.000,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.680,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.680,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	140,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		140,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	280,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		280,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.820,00	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.820,00
			TRANSPORTE	11.200,00	11.200,00

http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TWbc7ueV-01AZLj0UbxTBIHa05JF4zWVjHceADRJKZxxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE | 01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

000000000440

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.200,00	11.200,00
14/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.029,30	
14/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.029,30
			TOTAL DO DIA	24.229,30	24.229,30
15/08/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Manut. Infra - Reforma e Conservação	8,25	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Manut. Infra - Reforma e Conservação		8,25
15/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.222,00	
15/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.222,00
			TOTAL DO DIA	6.230,25	6.230,25
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
16/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.689,10	
16/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.689,10
			TOTAL DO DIA	4.094,10	4.094,10
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.460,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.460,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.840,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.840,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.920,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.920,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.190,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.190,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.205,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.205,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.960,00	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.960,00
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,50	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,50
17/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.886,50	
17/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.886,50
			TOTAL DO DIA	20.289,00	20.289,00
18/08/2023	3.2.2.04.021	DESPESAS DIVERSAS	Despesas Diversas	700,00	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Despesas Diversas		700,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.260,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.260,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.440,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.440,00
18/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
18/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
			TOTAL DO DIA	3.535,00	3.535,00
19/08/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Taxa de Cartão - Débito e Crédito	974,00	
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Taxa de Cartão - Débito e Crédito		974,00
			TOTAL DO DIA	974,00	974,00
20/08/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TI - Tecnologia e Sistemas	465,00	
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	TI - Tecnologia e Sistemas		465,00
20/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Encargos Distribuição GPS	431,64	
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Encargos Distribuição GPS		431,64
			TOTAL DO DIA	896,64	896,64
21/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Impostos de vendas - Simples Nacional	14.541,07	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Impostos de vendas - Simples Nacional		14.541,07
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
			TRANSPORTE	14.811,07	14.811,07



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1fwbC7ueV-01AZLj0ubxTBIHa05Jf4ZwWjHceadRJKZYxPDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

000000000441

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.811,07	14.811,07
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,00
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,00
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	674,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		674,00
21/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,00	
21/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,00
			TOTAL DO DIA	16.193,07	16.193,07
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,60	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,60
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	653,00	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		653,00
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,60	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,60
22/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	653,00	
22/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		653,00
			TOTAL DO DIA	1.567,20	1.567,20
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.300,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.300,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,00
23/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.240,00	
23/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.240,00
			TOTAL DO DIA	10.780,00	10.780,00
24/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	622,20	
24/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		622,20
			TOTAL DO DIA	622,20	622,20
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.066,30	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.066,30
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.840,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.840,00
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.900,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.900,00
25/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.900,00	
25/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.900,00
			TOTAL DO DIA	21.486,30	21.486,30
27/08/2023	3.2.2.04.020	VESTIÁRIO E EPIS	Uniformes (Epis)	374,00	
27/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Uniformes (Epis)		374,00
			TOTAL DO DIA	374,00	374,00
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,20	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,20
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,20	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,20
28/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
28/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
			TOTAL DO DIA	1.572,40	1.572,40
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.739,61	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.739,61
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	637,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		637,00
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.016,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.016,00
			TOTAL DO DIA	4.392,61	4.392,61



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1rVbc7ueV-01AzLj0ubxTB1Ha05Jf4ZwWjHceadPRKzyx*DA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

00000000442



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.392,61	4.392,61
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.937,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.937,00
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		635,00
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	762,00	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		762,00
29/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	829,60	
29/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		829,60
			TOTAL DO DIA	10.556,21	10.556,21
30/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
30/08/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
			TOTAL DO DIA	780,00	780,00
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Provisão do Simples Nacional	15.219,08	
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão do Simples Nacional		15.219,08
31/08/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.456,10	
31/08/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	59,82	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		431,64
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.084,28
31/08/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	436,48	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		436,48
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	RECEBIMENTO	302.787,00	
31/08/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		302.787,00
31/08/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	3.196,67	
31/08/2023	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIÇÕES DE VASILHAMES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		3.196,67
31/08/2023	3.1.5.01.001	CÚSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CPV	67.000,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	CPV		67.000,00
31/08/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,60	
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,60
31/08/2023	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CPV	91.894,19	
31/08/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CPV		91.894,19
31/08/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	18,47	
31/08/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		18,47
31/08/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	16,67	
31/08/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		16,67
31/08/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	2.889,92	
31/08/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		2.889,92
31/08/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	25,00	
31/08/2023	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		25,00
			TOTAL DO DIA	489.130,00	489.130,00
			TOTAL DO MÊS	835.164,23	835.164,23
01/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.170,00	
01/09/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.170,00
			TOTAL DO DIA	6.170,00	6.170,00
03/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Diárias	620,00	
03/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Diárias		620,00
03/09/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Vale Transporte	1.405,20	
03/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Vale Transporte		1.405,20
			TOTAL DO DIA	2.025,20	2.025,20
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.355,97	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.355,97
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.807,96	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.807,96
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.293,20	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.293,20
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	860,79	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		860,79
			TRANSPORTE	6.317,92	6.317,92

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbc7ueV-01AzLj0ubxTB1Ha05Jf4ZWW+HceadRJKZYxYDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

000000000443

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.317,92	6.317,92
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	451,99	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		451,99
04/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	983,76	
04/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		983,76
			TOTAL DO DIA	7.880,67	7.880,67
05/09/2023	3.2.2.02.001	ALUGUEIS DE IMOVEIS	Aluguel	4.100,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Aluguel		4.100,00
05/09/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Energia	332,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Energia		332,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	20.292,80	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		20.292,80
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.380,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.380,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.920,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.920,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.460,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.460,00
05/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.920,00	
05/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.920,00
			TOTAL DO DIA	36.674,80	36.674,80
06/09/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Honorários Contábeis	600,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Honorários Contábeis		600,00
06/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salários Distribuição	5.084,28	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Salários Distribuição		5.084,28
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	61.225,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		61.225,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	16.620,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		16.620,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.985,00	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.985,00
06/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.598,61	
06/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.598,61
			TOTAL DO DIA	92.239,89	92.239,89
07/09/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Material de Limpeza	18,35	
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Material de Limpeza		18,35
07/09/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEL	Combustíveis	713,00	
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Combustíveis		713,00
07/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Encargos Distribuição FGTS	436,48	
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Encargos Distribuição FGTS		436,48
07/09/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Comissão de Vendas Rua (Vendedor)	457,00	
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Comissão de Vendas Rua (Vendedor)		457,00
07/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.950,00	
07/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.950,00
			TOTAL DO DIA	4.574,83	4.574,83
08/09/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Manutenção (Mão de Obra)	2.550,00	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Manutenção (Mão de Obra)		2.550,00
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	708,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		708,00
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	944,00	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		944,00
08/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	993,68	
08/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		993,68
			TOTAL DO DIA	5.195,68	5.195,68

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1RVbC7ueY-0IAzLJ0ubxTBIHa05Jf4ZMWjHceADRJKZXXDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

000000000444

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Taxa de Cartão - Débito e Crédito	798,56	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Taxa de Cartão - Débito e Crédito		798,56
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	496,84	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		496,84
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.480,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.480,00
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.280,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.280,00
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,00	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		610,00
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.726,30	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.726,30
12/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	516,60	
12/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		516,60
			TOTAL DO DIA	11.908,30	11.908,30
13/09/2023	3.2.2.04.021	DESPESAS DIVERSAS	Despesas Diversas	464,00	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Despesas Diversas		464,00
13/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.800,00	
13/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.800,00
			TOTAL DO DIA	8.264,00	8.264,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.355,97	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.355,97
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.355,97	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.355,97
14/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.900,00	
14/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.900,00
			TOTAL DO DIA	7.091,94	7.091,94
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.572,50	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.572,50
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.380,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.380,00
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,00
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.592,50	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.592,50
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,00
15/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.190,00	
15/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.190,00
			TOTAL DO DIA	11.955,00	11.955,00
18/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Divulgação e Publicidades - IMÁS	300,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Divulgação e Publicidades - IMÁS		300,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,20	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,20
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	783,60	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		783,60
18/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	653,00	
18/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		653,00
			TOTAL DO DIA	2.267,80	2.267,80
19/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	762,00	
19/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		762,00
			TOTAL DO DIA	762,00	762,00
20/09/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TI - Tecnologia e Sistemas	226,00	
			TRANSPORTE	226,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1rVbc7ueV-0IAZLj0ubxTb1HaO5JF4ZWjHceADrJKZYxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519--LEONARDO ALVES DE AGUIAR

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	226,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	TI - Tecnologia e Sistemas		226,00
20/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Impostos de vendas - Simples Nacional	15.219,08	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Impostos de vendas - Simples Nacional		15.219,08
20/09/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTÍVEL	Lubrificantes	233,00	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Lubrificantes		233,00
20/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Encargos Distribuição GPS	431,64	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Encargos Distribuição GPS		431,64
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	556,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		556,00
20/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	354,00	
20/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		354,00
			TOTAL DO DIA	17.575,72	17.575,72
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.037,00	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.037,00
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.689,10	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.689,10
21/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	745,26	
21/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		745,26
			TOTAL DO DIA	5.471,36	5.471,36
25/09/2023	3.2.2.04.020	VESTIÁRIO E EPIS	Uniformes (Epis)	180,00	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Uniformes (Epis)		180,00
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
25/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.292,10	
25/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.292,10
			TOTAL DO DIA	1.952,10	1.952,10
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.170,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.170,00
26/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
26/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
			TOTAL DO DIA	1.440,00	1.440,00
27/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	29.500,00	
27/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		29.500,00
			TOTAL DO DIA	29.500,00	29.500,00
29/09/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.456,10	
29/09/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	59,82	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		431,64
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.084,28
29/09/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	436,48	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		436,48
			TOTAL DO DIA	5.952,40	5.952,40
30/09/2023	4.1.2.03.008	(+) SIMPLES NACIONAL	Provisão do Simples Nacional	12.940,15	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão do Simples Nacional		12.940,15
30/09/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Manutenção e Conservação (Peças)	2.550,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Manutenção e Conservação (Peças)		2.550,00
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	RECEBIMENTO	244.984,70	
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		244.984,70
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	3.196,67	
30/09/2023	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIÇÕES DE VASILHAMES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		3.196,67
30/09/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.374,00	
30/09/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.374,00
30/09/2023	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CPV	91.894,19	
30/09/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CPV		91.894,19
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	18,47	
30/09/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		18,47
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	16,67	
			TOTAL DO DIA	387.974,85	387.958,18



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j10D56k1fVbc7ueV-01AzLj0ubxTb1Hao5Jf4ZwWjHceadRJKzxxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE | 01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

000000000446

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	TRANSPORTE DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	387.974,85	387.958,18 16,67
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	2.889,92	
30/09/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		2.889,92
30/09/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	25,00	
30/09/2023	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		25,00
			TOTAL DO DIA	390.889,77	390.889,77
			TOTAL DO MÊS	649.791,46	649.791,46
02/10/2023	3.2.2.04.003	TELÉFONE	Telefones/Créditos	97,00	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Telefones/Créditos		97,00
02/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.352,67	
02/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.352,67
			TOTAL DO DIA	1.449,67	1.449,67
03/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Diárias	670,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Diárias		670,00
03/10/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Vale Transporte	403,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Vale Transporte		403,00
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,94	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,94
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	51.239,32	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		51.239,32
03/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.950,00	
03/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.950,00
			TOTAL DO DIA	55.508,26	55.508,26
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	783,60	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		783,60
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,40	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,40
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.220,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.220,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.830,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.830,00
04/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	610,00	
04/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		610,00
			TOTAL DO DIA	4.966,00	4.966,00
05/10/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Aluguel	4.100,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Aluguel		4.100,00
05/10/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Honorários Contábeis	600,00	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Honorários Contábeis		600,00
05/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salários Distribuição	5.084,28	
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Salários Distribuição		5.084,28
05/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.170,00	
05/10/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.170,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.985,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.985,00
05/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.052,00	
05/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.052,00
			TOTAL DO DIA	24.991,28	24.991,28
06/10/2023	3.2.2.03.003	IPTU	IPTU/Alvará/Bombeiro/Balança	236,32	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	IPTU/Alvará/Bombeiro/Balança		236,32
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.755,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.755,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	234,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		234,00
06/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.253,00	
06/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.253,00
			TOTAL DO DIA	4.478,32	4.478,32

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenti.cacao?chavel=J10D56K1rVbc7ueV-0IAZLj0DbxTB1Ha05Jf4ZwWJHceadRJKZYxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

000000000447

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10J56K1TVbc7uev-01AzLj0ubxTB1Ha05Jf4ZmWjHceadRJKZYXDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Divulgação e Publicidades - IMÁS	1.194,76	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Divulgação e Publicidades - IMÁS		1.194,76
07/10/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTÍVEL	Combustíveis	988,00	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Combustíveis		988,00
07/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RCOLHER	Encargos Distribuição FGTS	436,48	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Encargos Distribuição FGTS		436,48
07/10/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Comissão de Vendas Rua (Vendedor)	483,00	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Comissão de Vendas Rua (Vendedor)		483,00
			TOTAL DO DIA	3.102,24	3.102,24
08/10/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Manutenção (Mão de Obra)	45,00	
08/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Manutenção (Mão de Obra)		45,00
08/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	944,00	
08/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		944,00
08/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.484,20	
08/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.484,20
08/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	708,00	
08/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		708,00
08/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	745,26	
08/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		745,26
08/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	745,26	
08/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		745,26
08/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00	
08/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,00
			TOTAL DO DIA	6.811,72	6.811,72
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.480,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.480,00
09/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	512,00	
09/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		512,00
			TOTAL DO DIA	4.992,00	4.992,00
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,07	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,07
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.125,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.125,00
10/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	468,00	
10/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		468,00
			TOTAL DO DIA	4.211,07	4.211,07
12/10/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Taxa de Cartão - Débito e Crédito	607,00	
12/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Taxa de Cartão - Débito e Crédito		607,00
			TOTAL DO DIA	607,00	607,00
13/10/2023	3.2.2.04.021	DESPESAS DIVERSAS	Despesas Diversas	372,00	
13/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Despesas Diversas		372,00
			TOTAL DO DIA	372,00	372,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.225,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.225,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	735,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		735,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.689,10	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.689,10
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.500,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.500,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.450,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.450,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00	
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,00
16/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	983,76	
			TRANSPORTE	16.072,86	15.089,10

000000000448



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1rVbc7ueV-0IAzLj0ubxTBlHa05Jf4ZwWjHceadRJKZYxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE | 01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	16.072,86	15.089,10
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		983,76
			TOTAL DO DIA	16.072,86	16.072,86
17/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
17/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
			TOTAL DO DIA	540,00	540,00
18/10/2023	3.2.2.04.021	DESPESAS DIVERSAS	Despesas Diversas	396,00	
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Despesas Diversas		396,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	513,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		513,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.052,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.052,00
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.320,20	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.320,20
18/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.539,00	
18/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.539,00
			TOTAL DO DIA	6.820,20	6.820,20
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.160,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.160,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.591,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.591,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.380,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.380,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.591,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.591,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.140,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.140,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.920,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.920,00
19/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	43.620,00	
19/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		43.620,00
			TOTAL DO DIA	74.402,00	74.402,00
20/10/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	Seguro	600,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Seguro		600,00
20/10/2023	3.2.2.04.009	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TI - Tecnologia e Sistemas	517,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	TI - Tecnologia e Sistemas		517,00
20/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Impostos de vendas - Simples Nacional	12.940,15	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Impostos de vendas - Simples Nacional		12.940,15
20/10/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEL	Lubrificantes	540,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Lubrificantes		540,00
20/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Encargos Distribuição GPS	431,64	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Encargos Distribuição GPS		431,64
			TOTAL DO DIA	15.028,79	15.028,79
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	762,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		762,00
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.143,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.143,00
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.985,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.985,00
23/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	635,00	
23/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		635,00
			TOTAL DO DIA	9.525,00	9.525,00
24/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.760,00	
24/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.760,00
			TOTAL DO DIA	14.760,00	14.760,00
25/10/2023	3.2.2.03.004	IPVA	IPVA/Licenciamento	513,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	IPVA/Licenciamento		513,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	653,00	
			TRANSPORTE	1.166,00	513,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.166,00	513,00
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		653,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,40	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,40
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,60	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,60
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.440,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.440,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.900,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.900,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,60	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,60
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.940,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.940,00
25/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
25/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
			TOTAL DO DIA	26.189,60	26.189,60
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.287,40	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.287,40
26/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
26/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
			TOTAL DO DIA	2.557,40	2.557,40
30/10/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Manutenção e Conservação (Peças)	1.098,00	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Manutenção e Conservação (Peças)		1.098,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,37	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,37
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.569,75	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.569,75
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.811,25	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.811,25
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.844,55	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.844,55
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.830,00	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.830,00
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	241,50	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		241,50
30/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.844,55	
30/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.844,55
			TOTAL DO DIA	13.353,97	13.353,97
31/10/2023	4.1.1.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Provisão do Simples Nacional	15.425,19	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão do Simples Nacional		15.425,19
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.740,10	
31/10/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	59,82	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		297,00
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.423,72
31/10/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		79,20
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	299,20	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		299,20
31/10/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.716,00	
31/10/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	572,00	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		177,54
31/10/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	762,67	
31/10/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.500,33
31/10/2023	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		1.372,80
31/10/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	183,04	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		183,04
31/10/2023	2.1.5.01.003	RESCISÃO A PAGAR	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS	1.500,33	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS		1.500,33
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	RECEBIMENTO	283.428,44	
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		283.428,44
31/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACÃO DO PERÍODO	3.196,67	
			TRANSPORTE	310.883,46	307.686,79



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbC7ueV-01AZLj0ubxTB1Ha05Jf4ZwWjHceadRJKZyXDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1FVbc7ueV-0TazLj0DbxTBIHa05JF4ZwWJHceadPJK2YxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	310.883,46	307.686,79
31/10/2023	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIÇÕES DE VASILHAMES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		3.196,67
31/10/2023	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	INDENIZACOES E AVISO	187,98	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	INDENIZAÇÕES E AVISO		187,98
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.250,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.125,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.125,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.222,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.222,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	145,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		145,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.250,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.250,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
31/10/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	19.094,69	
31/10/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		19.094,69
31/10/2023	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CPV	91.894,19	
31/10/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CPV		91.894,19
31/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	18,47	
31/10/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		18,47
31/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	16,67	
31/10/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		16,67
31/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	2.889,92	
31/10/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		2.889,92
31/10/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	25,00	
31/10/2023	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		25,00
			TOTAL DO DIA	437.127,38	437.127,38
			TOTAL DO MÊS	727.866,76	727.866,76
01/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.755,00	
01/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.755,00
			TOTAL DO DIA	1.755,00	1.755,00
02/11/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	Telefones/Créditos	75,00	
02/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Telefones/Créditos		75,00
			TOTAL DO DIA	75,00	75,00
03/11/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Comissão de Vendas Rua (Vendedor)	345,00	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Comissão de Vendas Rua (Vendedor)		345,00
03/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Diárias	885,00	
03/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Diárias		885,00
03/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.312,20	
03/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.312,20
			TOTAL DO DIA	3.542,20	3.542,20
05/11/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	Aluguel	4.100,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Aluguel		4.100,00
05/11/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Manutenção e Conservação (Peças)	1.275,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Manutenção e Conservação (Peças)		1.275,00
			TOTAL DO DIA	5.375,00	5.375,00
06/11/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Energia	680,59	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Energia		680,59
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.950,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.950,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
06/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.990,00	
			TRANSPORTE	20.025,59	4.035,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	TRANSPORTE	20.025,59	4.035,59
			VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.990,00
			TOTAL DO DIA	20.025,59	20.025,59
07/11/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Honorários Contábeis	600,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Honorários Contábeis		600,00
07/11/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEL	Combustíveis	746,00	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Combustíveis		746,00
07/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Encargos Distribuição FGTS	482,24	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Encargos Distribuição FGTS		482,24
07/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salários Distribuição	3.423,72	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Salários Distribuição		3.423,72
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.098,93	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.098,93
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	983,76	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		983,76
07/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	23.844,04	
07/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		23.844,04
			TOTAL DO DIA	34.178,69	34.178,69
08/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	850,00	
08/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		850,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.860,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.860,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	513,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		513,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.539,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.539,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.660,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.660,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.280,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.280,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.900,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.900,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.052,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.052,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.320,20	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.320,20
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.220,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.220,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.880,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.880,00
08/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.660,00	
08/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.660,00
			TOTAL DO DIA	49.734,20	49.734,20
09/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.746,83	
09/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.746,83
09/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.169,88	
09/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.169,88
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.630,51	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.630,51
09/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,37	
09/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,37
			TOTAL DO DIA	12.661,59	12.661,59
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.840,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.840,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	730,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		730,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	612,50	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		612,50
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.695,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.695,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	367,50	
			TRANSPORTE	10.245,00	9.877,50



http://assinador.pscs.com.br/assinadordweb/autenticacao?chave1=J10D56K1FVbc7ueV-0IAZLj0ubXTB1Ha05Jf4ZMWjHceadRJKZYxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

000000000452

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.245,00	9.877,50
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		367,50
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.460,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.460,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
10/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,37	
10/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,37
			TOTAL DO DIA	12.064,37	12.064,37
12/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TI - Tecnologia e Sistemas	230,00	
12/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	TI - Tecnologia e Sistemas		230,00
			TOTAL DO DIA	230,00	230,00
13/11/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Vale Transporte	410,00	
13/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Vale Transporte		410,00
13/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.200,00	
13/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.200,00
			TOTAL DO DIA	3.610,00	3.610,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
14/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	993,68	
14/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		993,68
			TOTAL DO DIA	1.398,68	1.398,68
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.750,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.750,00
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.820,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.820,00
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.920,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.920,00
16/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	138,00	
16/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		138,00
			TOTAL DO DIA	29.628,00	29.628,00
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.268,32	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.268,32
17/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.074,25	
17/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.074,25
			TOTAL DO DIA	6.342,57	6.342,57
18/11/2023	3.2.2.03.003	IPTU	IPTU/Alvará	236,00	
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	IPTU/Alvará		236,00
			TOTAL DO DIA	236,00	236,00
19/11/2023	3.2.2.04.021	DESPESAS DIVERSAS	Uber Pintor	35,00	
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Uber Pintor		35,00
19/11/2023	3.2.2.04.015	LANCHES E REFEICOES	almoço pintor - 29 e 30/11	50,00	
19/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	almoço pintor - 29 e 30/11		50,00
			TOTAL DO DIA	85,00	85,00
20/11/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Manut. Infra - Reforma e Conservação	750,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Manut. Infra - Reforma e Conservação		750,00
20/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Impostos de vendas - Simples Nacional	15.425,19	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Impostos de vendas - Simples Nacional		15.425,19
20/11/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Taxa de Cartão - Débito e Crédito	537,00	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Taxa de Cartão - Débito e Crédito		537,00
20/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Encargos Distribuição GPS	474,54	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Encargos Distribuição GPS		474,54
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
20/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
			TRANSPORTE	18.236,73	17.966,73



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1rVbc7ueV-0IAzLj0ubxTb1Ha05Jf4ZwWjHceadRJKZYxIDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519--LEONARDO ALVES DE AGUIAR

000090000453

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.236,73	17.966,73
20/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
			TOTAL DO DIA	18.236,73	18.236,73
21/11/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Divulgação e Publicidades - IMÃS	70,00	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Divulgação e Publicidades - IMÃS		70,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.985,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.985,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	783,60	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		783,60
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	653,00	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		653,00
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	130,60	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		130,60
21/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,20	
21/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,20
			TOTAL DO DIA	9.010,40	9.010,40
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	914,96	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		914,96
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	14.300,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		14.300,00
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.268,32	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.268,32
22/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.500,00	
22/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.500,00
			TOTAL DO DIA	24.983,28	24.983,28
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
23/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	902,30	
23/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		902,30
			TOTAL DO DIA	1.382,30	1.382,30
24/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
24/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.695,00	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.695,00
24/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.859,25	
24/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.859,25
			TOTAL DO DIA	22.554,25	22.554,25
25/11/2023	3.2.2.04.021	DESPESAS DIVERSAS	Despesas Diversas	705,00	
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Despesas Diversas		705,00
25/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.028,80	
25/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.028,80
			TOTAL DO DIA	12.733,80	12.733,80
26/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.984,40	
26/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.984,40
			TOTAL DO DIA	11.984,40	11.984,40
27/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.500,00	
27/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.500,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.500,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.500,00
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.067,36	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.067,36
27/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	405,00	
27/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		405,00
			TOTAL DO DIA	15.472,36	15.472,36
28/11/2023	3.2.2.03.003	IPTU	Bombeiro/Balança	950,00	
			TRANSPORTE	950,00	

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1rVbc7ueV-0IAzLj0ubxTB1Ha05Jf4ZMWjHceadRJKZYxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE | 01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	950,00	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Bombeiro/Balança		950,00
28/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.996,40	
28/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.996,40
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,37	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,37
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.320,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.320,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.520,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.520,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	135,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		135,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.504,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.504,00
28/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.504,00	
28/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.504,00
			TOTAL DO DIA	33.043,77	33.043,77
29/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
29/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Provisão do Simples Nacional	14.028,56	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão do Simples Nacional		14.028,56
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.090,87	
30/11/2023	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		1.090,87
30/11/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.740,10	
30/11/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	59,82	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		297,00
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.423,72
30/11/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		79,20
30/11/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	299,20	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		299,20
30/11/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Manutenção (Mão de Obra)	160,00	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Manutenção (Mão de Obra)		160,00
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	RECEBIMENTO	258.738,89	
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		258.738,89
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	3.196,67	
30/11/2023	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIÇÕES DE VASILHAMES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		3.196,67
30/11/2023	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CPV	2.079,81	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	CPV		2.079,81
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO	62.131,01	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		62.131,01
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.076,80	
30/11/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.076,80
30/11/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	26.157,30	
30/11/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		26.157,30
30/11/2023	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CPV	85.517,84	
30/11/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CPV		85.517,84
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	18,47	
30/11/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		18,47
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	16,67	
30/11/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		16,67
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	2.889,92	
30/11/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		2.889,92
30/11/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO	25,00	
30/11/2023	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIÇÃO DO PERÍODO		25,00
			TOTAL DO DIA	472.226,93	472.226,93
			TOTAL DO MÊS	814.570,11	814.570,11
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,00
			TRANSPORTE	246,00	246,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave1=J10D56K1rVbc7heV-01AZLj0ubxTBIHa05Jf4ZwWJHceadRdK2YxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE | 01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

000000000455

DIÁRIO



Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	246,00	246,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	236,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		236,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.150,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.150,00
01/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	984,00	
01/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		984,00
			TOTAL DO DIA	8.231,00	8.231,00
02/12/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	Vale Transporte	427,00	
02/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Vale Transporte		427,00
			TOTAL DO DIA	427,00	427,00
04/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	Telefones/Créditos	25,00	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Telefones/Créditos		25,00
04/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.948,40	
04/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.948,40
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	240,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		240,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	615,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		615,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	984,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		984,00
04/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.150,00	
04/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.150,00
			TOTAL DO DIA	19.962,40	19.962,40
05/12/2023	3.2.2.02.001	ALUGUEIS DE IMOVEIS	Aluguel	4.100,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Aluguel		4.100,00
05/12/2023	3.2.2.03.003	IPTU	Bombeiro/Balança	300,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Bombeiro/Balança		300,00
05/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	Energia	391,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Energia		391,00
05/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	Salários Distribuição	3.423,72	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Salários Distribuição		3.423,72
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	FORNECEDORES	165.958,60	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	FORNECEDORES		165.958,60
05/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
05/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.052,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.052,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.320,20	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.320,20
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.347,50	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.347,50
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.470,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.470,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.539,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.539,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.052,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.052,00
05/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00	
05/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,00
			TOTAL DO DIA	197.689,02	197.689,02
06/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.948,40	
06/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.948,40
06/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	110,00	
06/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		110,00
			TOTAL DO DIA	12.058,40	12.058,40

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave=1-J10D56K1TVbc7uev-01A2Lj0UwXtBIHa05JF4ZwWjHceadrJZxYXdA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

000000000456

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	Encargos Distribuição FGTS	299,20	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Encargos Distribuição FGTS		299,20
07/12/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	Comissão de Vendas Rua (Vendedor)	442,00	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Comissão de Vendas Rua (Vendedor)		442,00
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.289,84	
07/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.289,84
07/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.307,50	
07/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.307,50
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	246,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		246,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.565,88	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.565,88
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	983,76	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		983,76
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	480,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		480,00
07/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.460,00	
07/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.460,00
			TOTAL DO DIA	16.074,18	16.074,18
08/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Diárias	700,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Diárias		700,00
08/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.120,00	
08/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.120,00
08/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.268,32	
08/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.268,32
			TOTAL DO DIA	16.088,32	16.088,32
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	540,00	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		540,00
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.620,00	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.620,00
09/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.620,00	
09/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.620,00
			TOTAL DO DIA	15.780,00	15.780,00
10/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	Honorários Contábeis	600,00	
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Honorários Contábeis		600,00
10/12/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Manut. Infra - Reforma e Conservação	755,00	
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Manut. Infra - Reforma e Conservação		755,00
10/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TI - Tecnologia e Sistemas	390,00	
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	TI - Tecnologia e Sistemas		390,00
10/12/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Manutenção (Mão de Obra)	1.070,00	
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Manutenção (Mão de Obra)		1.070,00
			TOTAL DO DIA	2.815,00	2.815,00
11/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	Divulgação e Publicidades - IMÁS	70,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Divulgação e Publicidades - IMÁS		70,00
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.123,00	
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.123,00
11/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.117,86	
11/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.117,86
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.620,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.620,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.020,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.020,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.125,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.125,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	118,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		118,00
			TRANSPORTE	39.193,86	39.193,86



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbc7uev-01AZLj0DbxTB1H805JF4ZwWjHceadrJKZYxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

DIÁRIO



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=j1OD56K1rVbc7ueV-0IAzJ40ubxTBlHa05Jf42mwJHceADRJKZYxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE | 01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.193,86	39.193,86
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	783,60	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		783,60
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	125,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		125,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.360,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.360,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	869,47	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		869,47
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	248,42	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		248,42
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	522,40	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		522,40
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.726,30	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.726,30
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	372,63	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		372,63
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	472,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		472,00
11/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.360,00	
11/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.360,00
			TOTAL DO DIA	51.303,68	51.303,68
12/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
12/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.380,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.380,00
12/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.460,00	
12/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.460,00
			TOTAL DO DIA	17.840,00	17.840,00
13/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.031,20	
13/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.031,20
			TOTAL DO DIA	1.031,20	1.031,20
14/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
14/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.900,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.900,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.337,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.337,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.303,95	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.303,95
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	368,91	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		368,91
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.900,00	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.900,00
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.269,60	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.269,60
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.229,70	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.229,70
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	245,94	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		245,94
14/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,37	
14/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,37
			TOTAL DO DIA	35.669,47	35.669,47
15/12/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEL	Combustiveis	730,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Combustiveis		730,00
15/12/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEL	Lubrificantes	173,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Lubrificantes		173,00
15/12/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	Manutenção e Conservação (Peças)	469,00	
15/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Manutenção e Conservação (Peças)		469,00
			TRANSPORTE	1.372,00	1.372,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.372,00	1.372,00
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
15/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
15/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	49.372,00	49.372,00
16/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
16/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
16/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
16/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
16/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
16/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
16/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
16/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
16/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
16/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
16/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
16/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	60.000,00	60.000,00
17/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
17/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	12.000,00	12.000,00
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.120,00	
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.120,00
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
18/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
18/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
18/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	270,00	
18/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		270,00
			TOTAL DO DIA	60.390,00	60.390,00
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.060,00	
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.060,00
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
19/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
19/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	468,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		468,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.312,20	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.312,20
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	348,07	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		348,07
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,37	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,37
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.755,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.755,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	702,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		702,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.150,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.150,00
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	702,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		702,00
			TRANSPORTE	56.611,64	56.611,64



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chavel=J1OD56K1rVbc7ueV-0IAzUj0ubxTb1Ha05Jf42WwJHceADRJKZYxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

00000000459e



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1FVbc7ueY-0IAZLj0ubxTb1Ha05Jf4ZMwJHceADRJKZYXDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.611,64	56.611,64
19/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	15.544,00	
19/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		15.544,00
			TOTAL DO DIA	72.155,64	72.155,64
20/12/2023	3.2.2.03.003	IPTU	IPTU/Alvará	236,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	IPTU/Alvará		236,00
20/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Impostos de vendas - Simples Nacional	14.028,56	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Impostos de vendas - Simples Nacional		14.028,56
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	Encargos Distribuição GPS	297,00	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Encargos Distribuição GPS		297,00
20/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALARIO A PAGAR	13º Salários	927,24	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	13º Salários		927,24
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS	163,62	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGTO REF INSS		163,62
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
20/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
20/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,20	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,20
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	10.440,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.440,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.484,20	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.484,20
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	780,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		780,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	261,20	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		261,20
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	17.280,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		17.280,00
20/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.690,00	
20/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.690,00
			TOTAL DO DIA	86.849,02	86.849,02
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
21/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
21/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
21/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
21/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
21/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,37	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,37
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	960,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		960,00
21/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	127,00	
21/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		127,00
			TOTAL DO DIA	61.201,37	61.201,37
22/12/2023	3.2.2.04.021	DESPESAS DIVERSAS	Despesas Diversas	113,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Despesas Diversas		113,00
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.120,00	
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.120,00
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
22/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
			TRANSPORTE	48.233,00	36.233,00

000000000460



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.233,00	36.233,00
22/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.760,00	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.760,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	13.133,00	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		13.133,00
22/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	8.040,00	
22/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		8.040,00
			TOTAL DO DIA	75.166,00	75.166,00
23/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.899,20	
23/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.899,20
23/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
23/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
23/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
23/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
23/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
23/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
23/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
23/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	59.899,20	59.899,20
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.899,20	
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.899,20
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
26/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
26/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	47.899,20	47.899,20
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	11.899,20	
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		11.899,20
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
27/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
27/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.117,89	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.117,89
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	114,37	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		114,37
27/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	621,05	
27/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		621,05
			TOTAL DO DIA	61.752,51	61.752,51
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	PAGAMENTO	600.000,00	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	PAGAMENTO		600.000,00
28/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
28/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
28/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
28/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
28/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.320,20	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.320,20
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.052,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.052,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	257,80	
			TRANSPORTE	652.630,00	652.372,20

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1rVbc7ueV-01AZLj0ubXTBIHa05Jf4ZMWjHceADRJKZYXDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

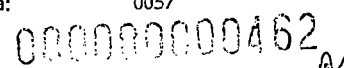
000000000461e

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	652.630,00	652.372,20
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		257,80
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.052,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.052,00
28/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.539,00	
28/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.539,00
			TOTAL DO DIA	656.221,00	656.221,00
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
29/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
29/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
29/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
29/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
29/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	60.000,00	60.000,00
30/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.090,86	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		163,62
30/12/2023	2.1.5.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		927,24
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	87,26	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		87,26
30/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.740,10	
30/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	59,82	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		297,00
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.423,72
30/12/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		79,20
30/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	299,20	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		299,20
30/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	Taxa de Cartão - Débito e Crédito	688,00	
30/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	Taxa de Cartão - Débito e Crédito		688,00
30/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
30/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
30/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
30/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
30/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
30/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
30/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12.000,00	
30/12/2023	2.1.3.01.001	FORNECEDOR DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		12.000,00
			TOTAL DO DIA	53.965,24	53.965,24
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	Provisão do Simples Nacional	13.970,76	
31/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	Provisão do Simples Nacional		13.970,76
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	3.196,67	
31/12/2023	1.2.4.07.005	(-) DEPRECIÇÕES DE VASILHAMES	DEPRECIACAO DO PERÍODO		3.196,67
31/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	32.243,06	
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		32.243,06
31/12/2023	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	CPV	91.894,19	
31/12/2023	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	CPV		91.894,19
31/12/2023	2.3.5.01.001	LÚCROS ACUMULADOS	DISTRIBUICAO DE LUCROS	372.000,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	DISTRIBUICAO DE LUCROS		372.000,00
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	18,47	
31/12/2023	1.2.4.07.002	(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO		18,47
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	16,67	
31/12/2023	1.2.4.07.003	(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	DEPRECIACAO DO PERÍODO		16,67
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	2.889,92	
31/12/2023	1.2.4.07.004	(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	DEPRECIACAO DO PERÍODO		2.889,92
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	DEPRECIACAO DO PERÍODO	25,00	
31/12/2023	1.2.4.07.006	(-) DEPRECIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	DEPRECIACAO DO PERÍODO		25,00
31/12/2023	2.3.5.01.001	LÚCROS ACUMULADOS	DISTRIBUICAO DE LUCROS	1.442,00	
			TRANSPORTE	517.696,74	516.254,74



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TbDc7ueV-01AzLj0DbxTB1H4O5JF4ZwWjHceadRJKZYxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR



DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	517.696,74	516.254,74
			DISTRIBUICAO DE LUCROS		1.442,00
31/12/2023	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER			
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	RECEBIMENTO	18.512,58	
31/12/2023	1.1.2.01.001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO		18.512,58
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.327,30	
31/12/2023	3.2.1.02.001	COMISSÕES	RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.327,30
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	24.001,70	
31/12/2023	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	RESULTADO DO EXERCÍCIO		24.001,70
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	68.105,71	
31/12/2023	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	RESULTADO DO EXERCÍCIO		68.105,71
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.509,16	
31/12/2023	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.509,16
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	16.969,55	
31/12/2023	3.2.2.01.005	FÉRIAS	RESULTADO DO EXERCÍCIO		16.969,55
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	640,07	
31/12/2023	3.2.2.01.006	INSS	RESULTADO DO EXERCÍCIO		640,07
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.412,57	
31/12/2023	3.2.2.01.007	FGTS	RESULTADO DO EXERCÍCIO		9.412,57
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	49.200,00	
31/12/2023	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	RESULTADO DO EXERCÍCIO		49.200,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.711,11	
31/12/2023	3.2.2.03.003	IPTU	RESULTADO DO EXERCÍCIO		6.711,11
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.334,43	
31/12/2023	3.2.2.03.004	IPVA	RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.334,43
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	9.612,27	
31/12/2023	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	RESULTADO DO EXERCÍCIO		9.612,27
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.046,06	
31/12/2023	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.046,06
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	437,00	
31/12/2023	3.2.2.04.003	TELEFONE	RESULTADO DO EXERCÍCIO		437,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	600,00	
31/12/2023	3.2.2.04.005	SEGUROS	RESULTADO DO EXERCÍCIO		600,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	33,58	
31/12/2023	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	RESULTADO DO EXERCÍCIO		33,58
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.200,00	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	RESULTADO DO EXERCÍCIO		7.200,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.401,92	
31/12/2023	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RESULTADO DO EXERCÍCIO		14.401,92
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	73.760,76	
31/12/2023	3.2.2.04.010	DEPRECIações E AMORTIZAções	RESULTADO DO EXERCÍCIO		73.760,76
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	39,24	
31/12/2023	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	RESULTADO DO EXERCÍCIO		39,24
31/12/2023	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.513.410,69	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO		2.513.410,69
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.371.433,74	
31/12/2023	3.1.5.01.001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.371.433,74
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	125.497,50	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	RESULTADO DO EXERCÍCIO		125.497,50
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4.979,60	
31/12/2023	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.979,60
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	50,00	
31/12/2023	3.2.2.04.015	LANCHES E REFEICOES	RESULTADO DO EXERCÍCIO		50,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	14.110,65	
31/12/2023	3.2.2.04.016	COMBUSTIVEL	RESULTADO DO EXERCÍCIO		14.110,65
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.283,00	
31/12/2023	3.2.2.04.020	VESTIARIo E EPIS	RESULTADO DO EXERCÍCIO		1.283,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	6.226,60	
31/12/2023	3.2.2.04.021	DESPESAS DIVERSAS	RESULTADO DO EXERCÍCIO		6.226,60
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	RESULTADO DO EXERCÍCIO	694.487,17	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	RESULTADO DO EXERCÍCIO		694.487,17
			TOTAL DO DIA	5.563.030,70	5.563.030,70
			TOTAL DO MÊS	7.374.871,55	7.374.871,55

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbc7ueV-0IAzLj0DbxTBIHA05JF4ZMWjHceadPJKZYxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

000000000463

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.864.022,84D	6.453.752,18	7.466.983,71	1.850.791,31D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.365.416,24D	6.270.152,18	7.393.222,95	1.242.345,47D
3	DISPONÍVEL	1.617.232,84D	2.513.410,69	3.745.439,46	385.204,07D
4	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.617.232,84D	2.513.410,69	3.745.439,46	385.204,07D
5	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.617.232,84D	2.513.410,69	3.745.439,46	385.204,07D
12	CLIENTES	0,00	2.513.410,69	2.513.410,69	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.513.410,69	2.513.410,69	0,00
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	2.513.410,69	2.513.410,69	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	748.183,40D	1.090,87	2.532,87	746.741,40D
22	DIVIDENDOS A RECEBER	1.442,00D	0,00	1.442,00	0,00
520	DIVIDENDOS A RECEBER	1.442,00D	0,00	1.442,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.090,87	1.090,87	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.090,87	1.090,87	0,00
27	VALORES EM TRÁNSITO	746.741,40D	0,00	0,00	746.741,40D
607	VALORES EM TRÁNSITO	746.741,40D	0,00	0,00	746.741,40D
53	ESTOQUE	0,00	1.242.239,93	1.131.839,93	110.400,00D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	1.242.239,93	1.131.839,93	110.400,00D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	1.242.239,93	1.131.839,93	110.400,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	498.606,60D	183.600,00	73.760,76	608.445,84D
111	IMOBILIZADO	498.606,60D	183.600,00	73.760,76	608.445,84D
16	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.216,60D	0,00	0,00	2.216,60D
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.216,60D	0,00	0,00	2.216,60D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
120	VEÍCULOS	346.790,00D	0,00	0,00	346.790,00D
121	VEÍCULOS	346.790,00D	0,00	0,00	346.790,00D
122	BENS IMOBILIZADO	200.000,00D	183.600,00	0,00	383.600,00D
596	VASILHAMES	200.000,00D	183.600,00	0,00	383.600,00D
124	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
608	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
125	(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	55.400,00C	0,00	73.760,76	129.160,76C
127	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	221,00C	0,00	221,64	442,64C
128	(-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	200,00C	0,00	200,04	400,04C
129	(-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS	34.679,00C	0,00	34.679,04	69.358,04C
130	(-) DEPRECIACÕES DE VASILHAMES	20.000,00C	0,00	38.360,04	58.360,04C
131	(-) DEPRECIACÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	300,00C	0,00	300,00	600,00C



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10556K1TVbc7uev-01AZLj0bXtBIhA05JF42WVjHceadRJKZYxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE 101149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	2.864.022,84C	3.165.777,32	1.458.058,62	1.156.304,14C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.124.131,48C	2.271.964,36	1.437.687,66	289.854,78C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	271.776,84C	0,00	0,00	271.776,84C
151	EMPRÉSTIMOS	271.776,84C	0,00	0,00	271.776,84C
609	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	271.776,84C	0,00	0,00	271.776,84C
164	FORNECEDORES	725.721,04C	1.967.960,97	1.242.239,93	0,00
165	FORNECEDORES	725.721,04C	1.967.960,97	1.242.239,93	0,00
506	FORNECEDOR DIVERSOS	725.721,04C	1.967.960,97	1.242.239,93	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	86.922,24C	198.448,98	125.497,50	13.970,76C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	86.922,24C	198.448,98	125.497,50	13.970,76C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	86.922,24C	198.448,98	125.497,50	13.970,76C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	39.711,36C	105.554,41	69.950,23	4.107,18C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	38.097,86C	92.060,13	57.385,99	3.423,72C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.937,76C	45.801,68	29.287,64	3.423,72C
189	RESCISÃO A PAGAR	18.160,10C	45.331,21	27.171,11	0,00
554	13º SALARIO A PAGAR	0,00	927,24	927,24	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.613,50C	13.494,28	12.564,24	683,46C
191	INSS A RECOLHER	515,84C	3.919,31	3.700,47	297,00C
192	FGTS A RECOLHER	1.097,66C	9.574,97	8.863,77	386,46C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	500.000,00C	500.000,00	0,00	0,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	500.000,00C	500.000,00	0,00	0,00
9	EMPRÉSTIMOS	450.000,00C	450.000,00	0,00	0,00
1	EMPRESTIMOS	450.000,00C	450.000,00	0,00	0,00
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
610	DIVIDENDOS A PAGAR	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.239.891,36C	393.812,96	20.370,96	866.449,36C
243	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
524	RESERVAS	20.370,96C	20.370,96	0,00	0,00
257	RESERVAS DE LUCROS	20.370,96C	20.370,96	0,00	0,00
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	20.370,96C	20.370,96	0,00	0,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.019.520,40C	373.442,00	20.370,96	666.449,36C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.019.520,40C	373.442,00	20.370,96	666.449,36C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.019.520,40C	373.442,00	20.370,96	666.449,36C



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbc7uev-01AZLj0ubxPB1Ha05JF4zWwJHceadRJKZYXDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

000000000465

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.695.036,42	1.610,40	1.693.426,02D
500	CUSTOS	0,00	1.371.433,74	0,00	1.371.433,74D
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.371.433,74	0,00	1.371.433,74D
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.371.433,74	0,00	1.371.433,74D
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.371.433,74	0,00	1.371.433,74D
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	323.602,68	1.610,40	321.992,28D
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	31.329,00	0,00	31.329,00D
307	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	7.327,30	0,00	7.327,30D
308	COMISSÕES	0,00	7.327,30	0,00	7.327,30D
319	DESPESAS GERAIS	0,00	24.001,70	0,00	24.001,70D
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	24.001,70	0,00	24.001,70D
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	292.273,68	1.610,40	290.663,28D
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	104.227,06	1.610,40	102.616,66D
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	68.105,71	0,00	68.105,71D
334	13º SALÁRIO	0,00	2.509,16	0,00	2.509,16D
335	FÉRIAS	0,00	16.969,55	0,00	16.969,55D
336	INSS	0,00	640,07	0,00	640,07D
337	FGTS	0,00	9.412,57	0,00	9.412,57D
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.372,80	1.372,80	0,00
492	VAL.E TRANSPORTE	0,00	5.217,20	237,60	4.979,60D
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00D
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00D
348	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.657,81	0,00	18.657,81D
349	IPTU	0,00	6.711,11	0,00	6.711,11D
350	IPVA	0,00	2.334,43	0,00	2.334,43D
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	9.612,27	0,00	9.612,27D
353	DESPESAS GERAIS	0,00	120.149,57	0,00	120.149,57D
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.046,06	0,00	2.046,06D
356	TELEFONE	0,00	437,00	0,00	437,00D
358	SEGUROS	0,00	600,00	0,00	600,00D
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	33,58	0,00	33,58D
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	14.401,92	0,00	14.401,92D
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	73.760,76	0,00	73.760,76D
544	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	50,00	0,00	50,00D
546	COMBUSTIVEL	0,00	14.110,65	0,00	14.110,65D
595	VESTIÁRIO E EPIS	0,00	1.283,00	0,00	1.283,00D
605	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6.226,60	0,00	6.226,60D
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	39,24	0,00	39,24D
368	JUROS PASSIVOS	0,00	39,24	0,00	39,24D



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbc7uev-01AzLj0BxTB1Ha05JF4ZWTJHceadPJKZYxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE101149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

000000000466

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	125.497,50	2.513.410,69	2.387.913,19C
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	125.497,50	2.513.410,69	2.387.913,19C
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.513.410,69	2.513.410,69C
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	0,00	2.513.410,69	2.513.410,69C
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.513.410,69	2.513.410,69C
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	125.497,50	0,00	125.497,50D
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	125.497,50	0,00	125.497,50D
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	125.497,50	0,00	125.497,50D



<http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=010D56K1rVbc7uev-01Az1j0ubxTB1Ha05Jf4ZMWjHceaDRJKZYxDA>
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0271456590-BRUNO SANTOS ANDRADE | 01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

0000000000467

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.864.022,84D	6.453.752,18	7.466.983,71	1.850.791,31D
2	ATIVO CIRCULANTE	2.365.416,24D	6.270.152,18	7.393.222,95	1.242.345,47D
3	DISPONÍVEL	1.617.232,84D	2.513.410,69	3.745.439,46	385.204,07D
4	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.617.232,84D	2.513.410,69	3.745.439,46	385.204,07D
5	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.617.232,84D	2.513.410,69	3.745.439,46	385.204,07D
12	CLIENTES	0,00	2.513.410,69	2.513.410,69	0,00
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	2.513.410,69	2.513.410,69	0,00
504	CLIENTES DIVERSOS	0,00	2.513.410,69	2.513.410,69	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	748.183,40D	1.090,87	2.532,87	746.741,40D
22	DIVIDENDOS A RECEBER	1.442,00D	0,00	1.442,00	0,00
520	DIVIDENDOS A RECEBER	1.442,00D	0,00	1.442,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	1.090,87	1.090,87	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.090,87	1.090,87	0,00
27	VALORES EM TRANSITO	746.741,40D	0,00	0,00	746.741,40D
607	VALORES EM TRANSITO	746.741,40D	0,00	0,00	746.741,40D
53	ESTOQUE	0,00	1.242.239,93	1.131.839,93	110.400,00D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	1.242.239,93	1.131.839,93	110.400,00D
55	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	1.242.239,93	1.131.839,93	110.400,00D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	498.606,60D	183.600,00	73.760,76	608.445,84D
111	IMOBILIZADO	498.606,60D	183.600,00	73.760,76	608.445,84D
8	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.216,60D	0,00	0,00	2.216,60D
27	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.216,60D	0,00	0,00	2.216,60D
118	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
120	VEÍCULOS	346.790,00D	0,00	0,00	346.790,00D
121	VEÍCULOS	346.790,00D	0,00	0,00	346.790,00D
122	BENS IMOBILIZADO	200.000,00D	183.600,00	0,00	383.600,00D
596	VASILHAMES	200.000,00D	183.600,00	0,00	383.600,00D
124	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
608	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	55.400,00C	0,00	73.760,76	129.160,76C
127	(-) DEPRECIações DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	221,00C	0,00	221,64	442,64C
128	(-) DEPRECIações DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	200,00C	0,00	200,04	400,04C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	34.679,00C	0,00	34.679,04	69.358,04C
130	(-) DEPRECIações DE VASILHAMES	20.000,00C	0,00	38.360,04	58.360,04C
131	(-) DEPRECIações DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	300,00C	0,00	300,00	600,00C



http://assinador.pscs.com.br/assinadormweb/autenticacao?chave1=TI0D56K1RVbc7ueV-0IAzLj0ubxTBIha05Jf4ZWWjHceadRJKZYxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

000000000468

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	2.864.022,84C	3.165.777,32	2.152.545,79	1.850.791,31C
150	PASSIVO CIRCULANTE	1.124.131,48C	2.271.964,36	1.437.687,66	289.854,78C
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	271.776,84C	0,00	0,00	271.776,84C
151	EMPRÉSTIMOS	271.776,84C	0,00	0,00	271.776,84C
609	EMPRESTIMO E FINANCIAMENTO	271.776,84C	0,00	0,00	271.776,84C
164	FORNECEDORES	725.721,04C	1.967.960,97	1.242.239,93	0,00
165	FORNECEDORES	725.721,04C	1.967.960,97	1.242.239,93	0,00
506	FORNECEDOR DIVERSOS	725.721,04C	1.967.960,97	1.242.239,93	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	86.922,24C	198.448,98	125.497,50	13.970,76C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	86.922,24C	198.448,98	125.497,50	13.970,76C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	86.922,24C	198.448,98	125.497,50	13.970,76C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	39.711,36C	105.554,41	69.950,23	4.107,18C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	38.097,86C	92.060,13	57.385,99	3.423,72C
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.937,76C	45.801,68	29.287,64	3.423,72C
189	RESCISÃO A PAGAR	18.160,10C	45.331,21	27.171,11	0,00
554	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	927,24	927,24	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.613,50C	13.494,28	12.564,24	683,46C
191	INSS A RECOLHER	515,84C	3.919,31	3.700,47	297,00C
192	FGTS A RECOLHER	1.097,66C	9.574,97	8.863,77	386,46C
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	500.000,00C	500.000,00	0,00	0,00
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	500.000,00C	500.000,00	0,00	0,00
9	EMPRÉSTIMOS	450.000,00C	450.000,00	0,00	0,00
11	EMPRESTIMOS	450.000,00C	450.000,00	0,00	0,00
226	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
610	DIVIDENDOS A PAGAR	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.239.891,36C	393.812,96	714.858,13	1.560.936,53C
243	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
524	RESERVAS	20.370,96C	20.370,96	0,00	0,00
257	RESERVAS DE LUCROS	20.370,96C	20.370,96	0,00	0,00
261	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	20.370,96C	20.370,96	0,00	0,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.019.520,40C	373.442,00	714.858,13	1.360.936,53C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.019.520,40C	373.442,00	714.858,13	1.360.936,53C
266	LUCROS ACUMULADOS	1.019.520,40C	373.442,00	714.858,13	1.360.936,53C



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1rVbc7ueV-01AzLj0ubxTBlHa05JfAZWwJHceADRJKZXXDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

000000000469

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.695.036,42	1.695.036,42	0,00
500	CUSTOS	0,00	1.371.433,74	1.371.433,74	0,00
462	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.371.433,74	1.371.433,74	0,00
463	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.371.433,74	1.371.433,74	0,00
464	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	1.371.433,74	1.371.433,74	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	323.602,68	323.602,68	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	31.329,00	31.329,00	0,00
307	COMISSÕES SOBRE VENDAS	0,00	7.327,30	7.327,30	0,00
308	COMISSÕES	0,00	7.327,30	7.327,30	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	24.001,70	24.001,70	0,00
321	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	24.001,70	24.001,70	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	292.273,68	292.273,68	0,00
330	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	104.227,06	104.227,06	0,00
331	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	68.105,71	68.105,71	0,00
334	13º SALÁRIO	0,00	2.509,16	2.509,16	0,00
335	FÉRIAS	0,00	16.969,55	16.969,55	0,00
336	INSS	0,00	640,07	640,07	0,00
337	FGTS	0,00	9.412,57	9.412,57	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.372,80	1.372,80	0,00
492	VALE TRANSPORTE	0,00	5.217,20	5.217,20	0,00
340	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	49.200,00	49.200,00	0,00
345	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	18.657,81	18.657,81	0,00
348	IPFU	0,00	6.711,11	6.711,11	0,00
349	IPVA	0,00	2.334,43	2.334,43	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	9.612,27	9.612,27	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	120.149,57	120.149,57	0,00
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.046,06	2.046,06	0,00
356	TELEFONE	0,00	437,00	437,00	0,00
358	SEGUROS	0,00	600,00	600,00	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	33,58	33,58	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	14.401,92	14.401,92	0,00
363	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	73.760,76	73.760,76	0,00
544	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	50,00	50,00	0,00
546	COMBUSTIVEL	0,00	14.110,65	14.110,65	0,00
595	VESTIÁRIO E EPIS.	0,00	1.283,00	1.283,00	0,00
605	DESPESAS DIVERSAS	0,00	6.226,60	6.226,60	0,00
367	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	39,24	39,24	0,00
368	JUROS PASSIVOS	0,00	39,24	39,24	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbc7uev-01A2Lj0UbxTB1Ha05JF4ZWWJHceadRkZyxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

000030000470

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.638.908,19	2.638.908,19	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.638.908,19	2.638.908,19	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.513.410,69	2.513.410,69	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	2.513.410,69	2.513.410,69	0,00
408	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	2.513.410,69	2.513.410,69	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	125.497,50	125.497,50	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	125.497,50	125.497,50	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	125.497,50	125.497,50	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1rVbc7ueV-0IAzlj0ubXTB1Ha05Jf4ZMWjHceadRJKZYXDA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 0271456590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

000000000471

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.513.410,69	2.513.410,69	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.513.410,69	2.513.410,69	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.513.410,69	2.513.410,69	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.513.410,69	2.513.410,69	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.513.410,69	2.513.410,69	0,00



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=JIOD56K1TVbc7ueV-0IAzlj0ubxTB1Ha05Jf4ZwWjHceadRJKzYxxDA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

000000000472



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TVbc7ueV-01AzLj0UbxTBIHa05JF4ZWMJHceadRUKZYXDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR



Folha 67

G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA
CNPJ/MF: 38.545.777/0001-04
BALANÇO PATRIMONIAL
31/12/2023
(Reais)

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
ATIVO CIRCULANTE	1.242.345,47	PASSIVO CIRCULANTE	289.854,78
Disponível	385.204,07	Empréstimos	271.776,84
Caixa e Equivalente	385.204,07	Obrigações Tributárias	13.970,76
Valores em Transitó	746.741,40	Obrigações Trabalhistas	4.107,18
Estoque	110.400,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	608.445,84	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.560.936,53
IMOBILIZADO	608.445,84	Capital Social	200.000,00
Imobilizado	737.606,60	Lucros Acumulados	1.039.891,36
(-) Depreciações	(129.160,76)	(-) Distribuição de Lucros	(373.442,00)
		Resultado Líquido do Exercício	694.487,17
TOTAL DO ATIVO	1.850.791,31	TOTAL DO PASSIVO	1.850.791,31

Salvador, 31 de dezembro de 2023

Leonardo Alves de Aguiar
 CPF 011.498.895-19
 Socio Administrador

Bruno Santos Andrade
 CPF 027.145.565-90
 Contador CRC-BA 038.723/O

000000000473



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1fVbc7uev-01AZLj0DbxTB1HA05Jf42mWjHceadRJK2yxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR



Folha 68

G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA
CNPJ/MF: 38.545.777/0001-04
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
31/12/2023
(Reais)

	Acumulado
Receita Bruta	2.513.410,69
Deduções de Receita	(125.497,50)
Impostos Incidentes s/ Receita	(125.497,50)
Receitas Canceladas	0,00
Receita Líquida	2.387.913,19
Custos dos Produtos Vendidos	(1.371.433,74)
Lucro Bruto	1.016.479,45
Despesas Administrativas	(321.992,28)
Depesas Administrativas	(321.992,28)
Resultado Financeiro	0,00
Resultado	694.487,17
Resultado na Venda de Imobilizado	0,00
Resultado Antes da Cont. Social	694.487,17
Contribuição Social	0,00
Resultado Antes do IRPJ	694.487,17
Imposto de Renda	0,00
Resultado Líquido do Exercício	694.487,17

Salvador, 31 de dezembro de 2023

Leonardo Alves de Aguiar
 CPF 011.498.895-19
 Socio Administrador

Bruno Santos Andrade
 CPF 027.145.565-90
 Contador CRC-BA 038.723/O

000000000474



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbc7ueV-0IAzLj0bXtB1Ha05JF42WwJHceADRJKZYXDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR



Folha 69

G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA
CNPJ/MF: 38.545.777/0001-04
DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
31/12/2023
(Reais)

DESCRIÇÃO	ANO 2023
SALDO DO PERÍODO	1.239.891,36
(+) AUMENTO DE CAPITAL	0,00
(-) AJUSTES NEGATIVOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
SALDO AJUSTADO	1.239.891,36
(+) LUCROS DO EXERCÍCIO	694.487,17
SALDO À DISPOSIÇÃO	1.934.378,53
(-) DESTINAÇÃO DO EXERCÍCIO	(373.442,00)
(-) Lucros Distribuídos	(373.442,00)
(-) Dividendos a Pagar(Art. 199 Lei 11638/2008- Limite de Res. De Lucros)	0,00
(=) SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO	1.560.936,53

Salvador, 31 de dezembro de 2023

Leonardo Alves de Aguiar
 CPF 011.498.895-19
 Socio Administrador

Bruno Santos Andrade
 CPF 027.145.585-90
 Contador CRC-BA 038.723/O



G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA
CNPJ/MF: 38.545.777/0001-04
ÍNDICES ECONÔMICO/FINANCEIROS
31/12/2023

ÍNDICES DE LIQUIDEZ				ÍNDICES ECONÔMICOS							
I)	LIQUIDEZ IMEDIATA	=	$\frac{\text{DISPONIBILIDADE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	=	1,33	I)	MARGEM LÍQUIDA	=	$\frac{\text{LUCRO OPER. LÍQUIDO}}{\text{RECEITAS LÍQUIDAS}}$	=	0,43
II)	LIQUIDEZ GERAL	=	$\frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}}$	=	4,29	II)	RETORNO S/ CAPITAL PRÓPRIO	=	$\frac{\text{LUCRO LÍQUIDO}}{\text{PL MÉDIO}}$	=	1,53
III)	LIQUIDEZ CORRENTE	=	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$	=	4,29	III)	RETORNO S/ INVEST. TOTAL	=	$\frac{\text{LUCRO LÍQUIDO}}{\text{ATIVO TOTAL MÉDIO}}$	=	1,29
IV)	SOLVENCIA GERAL	=	$\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PC} + \text{ELP}}$	=	6,39						
ÍNDICES DE ENDIVIDAMENTO				ÍNDICES PATRIMONIAIS							
I)	ENDIVIDAMENTO GERAL	=	$\frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{ATIVO TOTAL}}$	=	0,16	I)	IMOBILIZAÇÃO DO PL	=	$\frac{\text{IMOBILIZADO}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}$	=	0,39
II)	COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO	=	$\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}{\text{PC} + \text{ELP}}$	=	1,00	II)	NÍVEL DE CAPITALIZAÇÃO	=	$\frac{\text{EXIGIVEL TOTAL}}{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}$	=	1,19
III)	GRAU DE GARANTIA DO CAPITAL DE TERCEIROS	=	$\frac{\text{PATRIMÔNIO LÍQUIDO}}{\text{PC} + \text{ELP}}$	=	5,39	III)	CAPITAL CIRC PRÓPRIO	=	$\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}}$	=	0,67

* Índices não foram calculados pela média

Salvador, 31 de dezembro de 2023

Leonardo Alves de Aguiar
 CPF 011.498.895-19
 Sócio Administrador

Bruno Santos Andrade
 CPF 027.145.565-90
 Contador CRC-BA 038.723/O

000000000476



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbc7ueV-01AzLj0DxTB1Ha05JF4ZwWjHceadRJKZYxDA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|011149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR



Folha 71

G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA
CNPJ/MF: 38.545.777/0001-04
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EXERCÍCIO FINDO EM
31/12/2023

- Nota 1 - Contexto Operacional**
 A empresa tem como objeto social: Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP); Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de materiais hidráulicos; Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
- Nota 2 - Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis**
 As demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com a ITG 1.000, Aprovada pela Resolução CFC 1.418/12
- Nota 3 - Práticas Contábeis**
3.1 Apuração do Resultado: o resultado é apurado pelo regime de competência; **3.2 Ativo e Passivo Circulantes:** o ativo é demonstrado pelo valor de realização e o passivo pelos valores conhecidos ou calculáveis; **3.3 Imobilizado:** é demonstrado pelo custo de aquisição deduzido da depreciação acumulada. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, segundo parâmetros determinados em laudo técnico (no caso dos bens reavaliados) e na legislação tributária vigente.
- Nota 4 - Disponível**
 O saldo das disponibilidades no valor de R\$ 385.204,07 que consta no balanço, refere-se a saldo do Caixa e Equivalente de Caixa.
- Nota 5 - Obrigações Tributárias**
 As obrigações tributárias no valor de R\$ 13.970,76, refere-se a valores do imposto SIMPLES NACIONAL.
- Nota 7 - Obrigações Trabalhistas**
 As obrigações trabalhistas no valor de R\$ 4.107,18, refere-se ao valor de Salários a pagar R\$ 3.423,72 + FGTS R\$ 386,46 + INSS R\$ 297,00.
- Nota 6 - Capital Social**
 O Capital Social da empresa foi integralizado totalmente, constituído no valor de R\$ 200.000,00.

Salvador, 31 de dezembro de 2023

Leonardo Alves de Aguiar
 CPF 011.498.895-19
 Socio Administrador

Bruno Santos Andrade
 CPF 027.145.565-90
 Contador CRC-BA 038.723/0



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: BRUNO SANTOS ANDRADE
REGISTRO.....	: BA-038723/O-9
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.145.565-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 30/04/2024 as 17:25:33.
Válido até: 29/07/2024.
Código de Controle: 951564.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J10D56K1TVbc7ueV-0IAzLj0BxTB1Ha05JF4ZMWjHceadRJKZYxDA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR

TERMO DE ENCERRAMENTO



DIARIO

Nº de Ordem 4

Contém este livro 73 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 73 e serviu de DIARIO nº 4, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2023 a 31/12/2023 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA
Endereço: PRACA DODÔ E OSMAR, 05 - LOJA:101
Bairro: TOROR
C.E.P.: 40050066
Cidade.: SALVADOR / BA

Registrada na JUCEB sob nº 29204787453 e arquivado em 18/09/2020.
Inscrição Estadual nº ISENTO e C.N.P.J. nº 38545777000104

SALVADOR/BA, 31 de Dezembro de 2023

BRUNO SANTOS ANDRADE
CONTADOR
C.P.F.:02714556590
R.G.:1264212186 SSP BA
C.R.C.:038723/O

LEONARDO ALVES DE AGUIAR
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:01149889519
R.G.:843800984 SSP

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=J1OD56K1TWbc7ueV-0IAzLj0ubxTBIHa05JF4ZMWjHceADRKZkYXDA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02714556590-BRUNO SANTOS ANDRADE|01149889519-LEONARDO ALVES DE AGUIAR





Forma de Entrega Livro(s) Validação Relatório

Dados da Empresa

NIRE: 29204787453 CNPJ: 38.545.777/0001-04 Número Arquivamento Constitutivo:
 Nome Empresarial: G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA Município/UF: SALVADOR / BA Aceito deferimento automatico : SIM
 Natureza Jurídica: 2062 Data Constituição: 18/09/2020
 Código da Situação: 00 Descrição da Situação: REGISTRO ATIVO
 Isento Inscrição Estadual: Sim Número Inscrição Estadual: ISENTO
 Requerimento: LE20240000238997 Protocolo: 248982141
 Status: Finalizado Data do Status: 02/05/2024

Relatório do Requerimento

Lista de Livros							
Ações	Natureza	Forma de Escrituração	Ordem	Dt. Início	Dt. Término	Status	Termo
	DIÁRIO	Livro Diário	4	01/01/2023	31/12/2023	Deferido/Autenticado	

Assinar Livros

Anterior

06000000479



Governo do Estado da Bahia
Secretaria de Micro e Pequena Empresa, Trabalho e Qualificação
Junta Comercial do Estado da Bahia - JUCEB

Termo de Autenticação

Declaro a exatidão dos Termos de Abertura e Encerramento do livro digital de características abaixo, por mim examinado e conferido.

Nome Empresarial: **G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA**
 Natureza Jurídica: **2062**
 NIRE: **29204787453**
 CNPJ: **38.545.777/0001-04**
 Protocolo: **248982141**
 Tipo de Livro: **DIARIO**
 Número de Ordem: **4**
 ID do Arquivo: **LIVRO DIARIO 2023 G4.pdf**
 Início da Escrituração: **01/01/2023**
 Término da **31/12/2023**
 Data da Autenticação: **02/05/2024 18:05:00**
 N. da Autenticação: **248982141**
 Hash do Requerimento:
 Hash do Livro: **dd6c5a2f17349ff82d3df16c83a8fbb331003be513837217bfd697493da8a145**

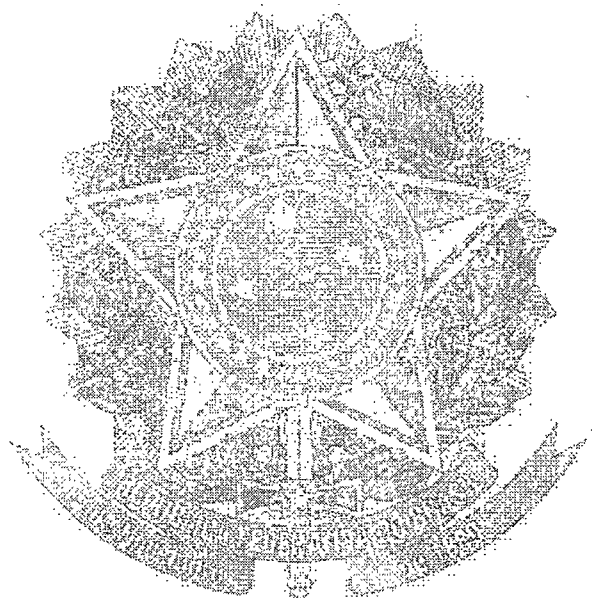
Bahia - BA, 02/05/2024 18:05:00

Bruno Mota Passos
 Secretária Geral

Assinantes do Livro Digital:

Nome:	BRUNO SANTOS ANDRADE	
CPF:	027.145.565-90	
Assinado em:	02/05/2024 18:05:00	CONTADOR
Nome:	LEONARDO ALVES DE AGUIAR	
CPF:	011.498.895-19	
Assinado em:	02/05/2024 18:05:00	SOCIO ADMINISTRADOR

000000000481
e



Junta Comercial do Estado da Bahia
Certifico o Registro em 02/05/2024
Arquivamento 24009950544 Protocolo 248982141 de 30/04/2024
Nome da empresa G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA
NIRE 29204787453
Este documento pode ser verificado em
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx>
Chancela 2958493255011
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/05/2024
por Bruno Mota Passos - 01331494559 - Secretária Geral

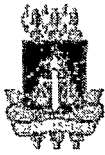


NIRE: **29204787453**
CNPJ: **38.545.777/0001-04**
Protocolo: **248982141**
Arquivamento: **02/05/2024 18:05:00**
Nome Empresarial: **G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA**



Código de Autenticidade: -1

Para validar o documento impresso acesso:
<http://regin.juceb.ba.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx> e informe o código de autenticidade.



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



CERTIDÃO ESTADUAL
CONCORDATA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - 1º GRAU

CERTIDÃO Nº: 00450959E

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça (<https://portalcertidoes.tjba.jus.br/#/primeirograu>).

CERTIFICO que, pesquisando os registros de distribuição de feitos cíveis do Estado da Bahia, anteriores à data de 06/05/2024, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome da parte abaixo indicada:

Razão Social: G4 COMERCIO DE GÁS TORORÓ LTDA

CNPJ: 38.545.777/0001-04

Endereço: PRAÇA DODÔ E OSMAR, N.º: 05, LOJA 101, TORORÓ - SALVADOR - BAHIA - CEP 40.050-066

Esta certidão abrange as ações das Varas de Família, incluindo as que versam sobre Tutela e Curatela, Varas de Registro Público, Varas de Acidentes de Trabalho, Varas da Fazenda Pública Municipal e Estadual.

Em caso de inconformidade entrar com contato com o SEDEC através do e-mail sedec@tjba.jus.br.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade da RAZÃO SOCIAL com o CNPJ. Os dados informados são de responsabilidade do solicitante, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário.

Certidão emitida de acordo com a lei n° 11.971, de 06/07/2009 e com o §1º do art. 8º da resolução 121/2010 do CNJ, que impede emissão de certidão positiva quando constar a distribuição de termo circunstanciado, inquérito ou processo em tramitação sem sentença condenatória transitada em julgado. A pessoa prejudicada pela disponibilização de informação na rede mundial de computadores poderá solicitar a retificação ao órgão jurisdicional responsável.

Certifico, finalmente, que esta certidão é sem custas.

Esta certidão tem validade de 30 dias a partir da data de sua emissão. Após esta data será necessário a emissão de uma nova certidão.

000000000483



PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia



Salvador, segunda-feira, 6 de maio de 2024

CERTIFICADO DE REVENDA GLP

Razão Social : G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA

CNPJ : 38545777000104

Nro. de Autori-
zação : GLPBA0365832

Nro. Despacho : ANP Nº 984

Data da Publi-
cação : 04/12/2020

Endereço : PRACA DODO E OSMAR - 05 - LOJA 101 - TORORO - SALVADOR - BA

A Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 8º, inciso XV da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, certifica que nesta data, a empresa acima mencionada encontra-se autorizada, por esta Agência, para exercer a atividade de revenda varejista de GLP, nos termos da Resolução ANP nº 51/2016.

Emitido às **10:57:02** horas do dia **06/05/2024** (data e horário de Brasília).
Código de controle do certificado: **10712BACAC2A2A6C**

Este certificado é válido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo sobre certificados emitidos posteriormente.
Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Posto Revendedor Autorizado deverão ser verificadas pela internet, no site da ANP: www.anp.gov.br

000000000485
e



ESTADO DA BAHIA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
COMANDO DE ATIVIDADES TÉCNICAS E PESQUISAS

AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS
AVCB Nº 7961/2023

Atendendo ao quanto solicitado através de requerimento protocolado sob o nº CATP-21794/2023 em 15 de Dezembro de 2023, atestamos que o estabelecimento abaixo qualificado está em conformidade com as exigências da Lei Estadual nº 12.929/2013, Decreto nº 16.302/2015, Normas Brasileiras Registradas (NBR) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e Instruções Técnicas (IT) do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.

RAZÃO SOCIAL: G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA

NOME FANTASIA: BRASILGAS

CNPJ: 38.545.777/0001-04

LOGRADOURO: Praça Dodô e Osmar

Nº: 05 BAIRRO: TORORO CEP: 40050-066

COMPLEMENTO: *

MUNICÍPIO: SALVADOR

ÁREA CONSTRUÍDA: 50,14 m² RISCO: Médio ALTURA: Térrea

OCUPAÇÃO: M - Especial

DIVISÃO: M-2 - Líquido ou gás inflamáveis ou combustíveis

OBSERVAÇÃO: null

ÁREAS ARMAZENAMENTO GLP: Classe: II - Kg: Até 1560 - Botijões: Até 120

Válido até 18 / 12 / 2024

Salvador, 19 de dezembro de 2023

Vistoriador: Sgt BM CASSIO MARIANE N SANTANA

Auxiliar de Vistoria: Sgt BM MARCO ANTONIO FREITAS BARBUDA

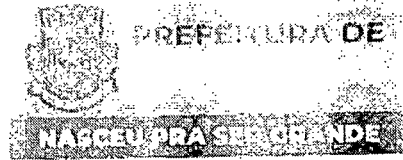
Vistado por: Ten. BM MAXSON R SANTANA

Homologado por: Cel BM LANUSSE ARAUJO ANDRADE

Código de Autenticidade: F7F81CD9-F667-4EE8-AEC6-A4CDC80AD9EA

Documento emitido eletronicamente.

A sua autenticidade pode ser confirmada através do código de autenticidade acima no site: www.cbm.ba.gov.br.




ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho, e atestado de execução, que a Empresa **G4 COMÉRCIO DE GÁS – TORORÓ LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob o nº. **38.545.777/0001-04**, localizada a PRAÇA DODÔ E OSMAR, N° 05, LOJA 01, TORORÓ, SALVADOR/BA, CEP: 40.050-036, representada pelo Sr. LEONARDO ALVES DE AGUIAR, inscrito no CPF nº 011.498.895-19, RG 8438009-84 SSP/BA, prestou serviço para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS, CNPJ nº 16.233.439/0001-02**, o seguinte objeto: FORNECIMENTO DE GÁS DE GLP TIPO P13 E P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, nos quantitativos e especificações na forma das Planilhas constantes desse instrumento e na proposta vencedora.

Registramos ainda que, o **CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 361/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 035/2022**, esteve vigente no período de 20/07/2022 a 20/07/2023, tendo sua assinatura, datada de 20 de julho de 2022, e que, a empresa, cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Em anexo: **CONTRATO ADMINISTRATIVO nº. 361/2022**

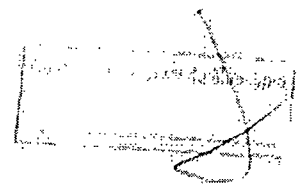
Eunápolis, Bahia 22 de novembro de 2023


Taila Gomes da Silva Machado
Gestor de Núcleo de Compras
Secretaria Municipal da Fazenda
Decreto 11.192



000000000487
e

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS



CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 361/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022

**CONTRATO DE FORNECIMENTO
QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS - BA E A
EMPRESA G4 COMÉRCIO DE GÁS -
TORORÓ LTDA.**

O Município de Eunápolis, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 16.233.439/0001-02, com sede na Rua Arquimedes Martins, 525, Centauro – Eunápolis-BA, representado pela Prefeita Municipal, Srª Cordélia Torres de Almeida, aqui denominado **CONTRATANTE**, e a **EMPRESA G4 COMÉRCIO DE GÁS – TORORÓ LTDA**, inscrita no CNPJ: 38.545.777/0001-04, localizada a **PRAÇA DODÔ E OSMAR, Nº 05, LOJA 01, TORORÓ, SALVADOR/BA, CEP: 40.050-066**, representada pelo Sr **LEONARDO ALVES DE AGUIAR**, inscrito no CPF nº: 011.498.895-19, RG 8438009-84 SSP/BA, aqui denominado **CONTRATADA**, resolvem firmar o presente contrato, nos termos do procedimento licitatório – **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022**, observadas as disposições contidas na Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, aplicando-se, subsidiariamente, no que couber, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações, que se regerá mediante as Cláusulas e condições que seguem.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE GLP TIPO P13 E P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, nos quantitativos estabelecidos no processo administrativo nº 099/2022.**

1.2 **A CONTRATADA** ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no objeto, de até 25% do valor inicial atualizado do contrato.

1.3 Ficam também fazendo parte deste **CONTRATO**, as normas vigentes, as instruções, o Termo de Referência, a Ordem de Fornecimento e, mediante aditamento, qualquer modificação que venha ser necessária durante sua vigência.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

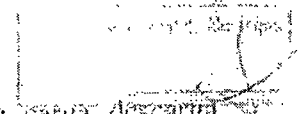
2.1 O valor total deste contrato é de **R\$ 395.846,00** (trezentos e noventa e cinco mil oitocentos e quarenta e seis reais), conforme descritos abaixo e definido nas propostas apresentada pela licitante vencedora.

Justa

**LEONARDO
ALVES DE
AGUIAR:01
1.40880510**
Assinado digitalmente por LEONARDO ALVES DE AGUIAR em 21/06/2022 às 14:08:05. O documento contém uma assinatura digital baseada no padrão XAdES. Para mais informações consulte o manual de instalação do software de assinatura digital.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS



2.2 No preço já estão incluídos todos os custos e despesas, inclusive transporte, carga, descarga, fretes, taxas, impostos e outros relacionados ao objeto contratado;

2.3 Os pagamentos serão efetuados de acordo com os produtos efetivamente entregues. O prazo para pagamento é de 30 (trinta) dias contados a partir da data de aprovação pela fiscalização da medição e atestada a continuidade dos serviços pelo setor competente da Prefeitura Municipal de Eunápolis, conforme estabelecido neste contrato.

2.4 Entregue o produto, a licitante vencedora deverá apresentar ao Setor de Protocolo desta PME, as(s) nota(s) fiscal(is) fatura(is), emitida(s) para fins de protocolização, liquidação e pagamento, acompanhada(s) do(s) seguinte(s) documento(s):

- a) Ofício encaminhando a nota fiscal para registro no Setor de Protocolo;
- b) Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal;
- c) Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual;
- d) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;
- e) Prova de regularidade junto ao FGTS;
- f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

2.5 Os valores acima deverão ser pagos a CONTRATADA através de transferência bancária para a Conta Corrente nº22300856, Agência: 9349, Banco: 007 – Banco Inter, Cidade de SALVADOR/BA

2.6 A liquidação das despesas obedecerá rigorosamente o estabelecido na Lei nº 4.320/64;

2.7 Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos à contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida;

2.8 O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem devidas pela contratada, em decorrência de inadimplemento contratual;

2.9 A contratante em hipótese nenhuma efetuará pagamento de reajuste, correção monetária ou encargos financeiros correspondentes ao atraso, por parte da contratada, na apresentação das faturas corretas.

LEONARDO
ALVES DE
AGUIAR: 01
149889519

Assinatura digitalizada por LEONARDO ALVES DE AGUIAR 0149889519
CPF: 0149889519-01
CNPJ: 0149889519-01
Assinatura digitalizada por LEONARDO ALVES DE AGUIAR 0149889519
CPF: 0149889519-01
CNPJ: 0149889519-01



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNÁPOLIS

2.10 Obriga-se a Contratada, nos termos do Artigo 55, Inciso XIII da Lei 8.666/93, a manter durante a execução do presente Contrato, em compatibilidade com as obrigações aqui assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação;

2.11 Fica assegurada ao CONTRATANTE o direito de deduzir do pagamento devido à CONTRATADA, independente da aplicação de multas, importâncias correspondentes a:

- I - débitos a que tiver dado causa.
- II - despesas relativas à correção de eventuais falhas.
- III - dedução relativa a insumos de sua responsabilidade não fornecidos.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS

3.1 O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura do mesmo, com eficácia legal a partir da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município.

CLÁUSULA QUARTA - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

4.1 Os recursos necessários ao pagamento das despesas inerentes a este contrato correrão por conta das dotações orçamentárias e elementos de despesa abaixo discriminados:

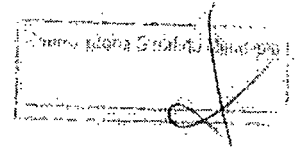
SECRETARIA	PROGRAMÁTICA	PROGRAMAS/SERVIÇOS	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	Valor (R\$)
SEMGE	04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO	3.3.90.30	15000000	8.066,00
SEFAZ	04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO	3.3.90.30	15000000	1.308,00
SEINFRA	04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO	3.3.90.30	15000000	1.308,00
SESPUP	04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO	3.3.90.30	15000000	1.308,00
SEMAG	20.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO	3.3.90.30	15000000	654,00
SEMABS	18.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO	3.3.90.30	15000000	654,00
SEGOV	04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO	3.3.90.30	15000000	1.308,00
SMCC	04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO	3.3.90.30	15000000	654,00
SEDE	04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO	3.3.90.30	15000000	436,00
SEMESI	04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO	3.3.90.30	15000000	1.308,00
GABINETE	04.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO	3.3.90.30	15000000	654,00
SEDUC	12.368.0002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO	3.3.90.30	15001001	226.760,00
SMS	10.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO	3.3.90.30	15001002	114.679,00
SEAS	08.122.0002.2003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E APOIO ADMINISTRATIVO	3.3.90.30	15000000	36.749,00

LEONARDO
ALVES DE
AGUIAR:01



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

000000000491
c



5.5 Constatadas irregularidades no fornecimento a CONTRATANTE poderá, quanto à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

5.6 A CONTRATANTE requisará os materiais nas seguintes hipóteses, QUANDO:

- a) Houver qualquer situação em desacordo entre os serviços prestados o futuro termo contratual ou ordem de fornecimento;
- b) Nota Fiscal/Fatura estiver com a especificação do objeto e quantidade em desacordo com o discriminado na ordem de fornecimento;
- c) Os materiais apresentarem vícios de qualidade ou tiverem sido prestados de forma imprópria para consumo ou com defeitos de fabricação;
- d) Quando não atenderem as especificações técnicas, descritivas ou de prazo de validade;
- e) Quando em desacordo com as normas da ANVISA, tocante a comercialização, entrega, fornecimento, transporte de dietas.

5.7 Recebida ordem de fornecimento, a empresa contratada terá prazo máximo de 10 (dez) dias úteis para efetuar a entrega dos materiais, contados do primeiro dia útil subsequente ao seu recebimento.

5.8 O prazo máximo de substituição dos materiais rejeitados será de no máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da Notificação, correndo por conta do fornecedor as despesas de devolução dos produtos recusados, sob pena de não serem os mesmos recebidos, independente das sanções cabíveis.

CLÁUSULA SEXTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DOS MATERIAIS

6.1 Os produtos deverão ser entregues conforme ordens de fornecimento no Almoxarifado Central da Secretaria Municipal de Saúde, Avenida Brillhante – 1001, – Pequê, Eunápolis/BA, em dias comerciais/úteis, de 08:00 as 11:00 horas e de 14:00 as 16:00 horas, conforme agendamento com o responsável pela unidade.

CLÁUSULA SÉTIMA – RESPONSABILIDADE DAS PARTES

7.1 Obrigações da CONTRATADA

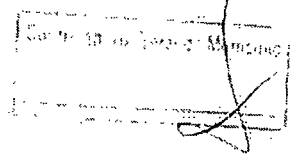
LEONARDO
ALVES DE
AGUIAR: 01
41000010

Protocolo de atendimento ao cidadão
NOME DO AGUARDANTE: LEONARDO ALVES DE AGUIAR
Nº DO ORÇAMENTO: 000000000491
VALOR: R\$ 0,00
DATA DE EMISSÃO: 08/08/2017
DATA DE RECEBIMENTO: 08/08/2017
NOME DO RESPONSÁVEL: LEONARDO ALVES DE AGUIAR
Nº DO ORÇAMENTO: 000000000491
VALOR: R\$ 0,00
DATA DE EMISSÃO: 08/08/2017
DATA DE RECEBIMENTO: 08/08/2017
NOME DO RESPONSÁVEL: LEONARDO ALVES DE AGUIAR



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

000000000492



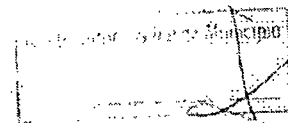
- a) Atender a todas as condições descritas no Termo de Referência;
- b) Cumprir as ordens de fornecimento emitidas pela Contratante em sua totalidade;
- c) Responsabilizar-se por todas as despesas envolvidas na aquisição dos materiais;
- d) Entregar o material conforme especificações constantes do Termo de Referência;
- e) Substituir as suas despesas no total ou em parte, o produto fornecido à Prefeitura Municipal de Eunápolis, em casos de incorreções decorrentes de fabricação, transporte indevido e/ou inobservância das especificações exigidas;
- f) Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições exigidas, bem como apresentar a cada fatura, comprovação de regularidade fiscal. (Art. 55, Inciso XIII da Lei n.º 8.666/93);
- g) Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na entrega do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela contratante;
- h) Prestar qualquer tipo de informação solicitada pela contratante sobre o fornecimento, bem como fornecer qualquer documentação julgada necessária ao perfeito entendimento do objeto deste Termo de Referência;
- i) Atender a todas as condições descritas no Termo de Referência;
- j) Garantir a boa qualidade dos materiais oferecidos;
- k) Dar ciência, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar na execução do objeto, bem como, prestar esclarecimentos que forem solicitados pela contratante;
- l) Não deixar de executar qualquer atividade necessária ao perfeito fornecimento do objeto, sob qualquer alegação, mesmo sob pretexto de não ter sido executada anteriormente qualquer tipo de procedimento;
- m) Prestar qualquer tipo de informação solicitada pela contratante sobre os fornecimentos, bem como fornecer qualquer documentação julgada necessária ao perfeito entendimento do objeto deste Termo de Referência;
- n) Atender prontamente a quaisquer exigências da Fiscalização da Contratante, inerentes ao objeto desta contratação.

LEONARDO
ALVES DE
AGUIAR:01



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

000000000493



7.2 Obrigações da CONTRATANTE.

- a) Disponibilizar toda e qualquer informação para andamento do processo;
- b) Cumprir com as obrigações determinadas neste contrato, mais especificamente, honrar o pagamento dentro dos prazos fixados;
- c) Promover o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado de forma que sejam mantidas todas as condições estipuladas neste Termo de Referência, assim como, no futuro edital;
- d) Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no futuro contrato

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES

8.1 A CONTRATADA ficará sujeita, no caso de inexecução total ou parcial do contrato; às seguintes penalidades, garantido o direito de ampla defesa:

8.1.1 Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades, para as quais haja concorrido;

8.1.2 Multas sobre o valor remanescente do contrato de 0,5% (meio por cento) ao dia de atraso, limitado ao máximo de 10% (dez por cento) pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente, sem prejuízo da aplicação das demais sanções e penalidades previstas na lei federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores;

8.1.3 Suspensão do direito de contratar com o Município pelo prazo de 01 (um) ano, na hipótese de reiterado descumprimento das obrigações contratuais;

8.1.4 Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública.

8.2. Nos termos do artigo 7º da Lei nº. 10.520/02, o licitante será penalizado com multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato e, poderá ficar pelo prazo de até 05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com o Município, e descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de:

8.2.1 Apresentação de documentação falsa para participação no certame;

8.2.2 Retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;

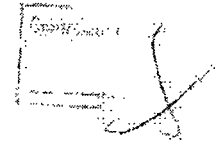
8.2.3 Não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação.

LEONARD
O ALVES
DE
AGUIAR:01
149889519

LEONARD O ALVES DE AGUIAR:01
CPF: 01.111.111-11
RUA: 123456789
Cidade: Eunápolis - BA
CEP: 45.000-000
Fone: (71) 3123-4567
E-mail: leonard@eunapolis.ba.gov.br



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNÁPOLIS



8.2.4 Comportamento indolente;

8.2.5 Cometimento de fraude fiscal;

8.2.6 Fraudar a execução do contrato;

8.2.7 Falhar na execução do contrato;

8.3. Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº. 8.666/93;

8.4. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o caso;

8.5. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

8.6. As sanções previstas acima, poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do interessado;

CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO

9.1 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei, bem como a aplicação das multas e penalidades previstas neste instrumento;

9.2 O presente Contrato poderá ser rescindido pela contratante a qualquer tempo, na hipótese do não cumprimento pela Contratada de quaisquer das cláusulas e condições pactuadas, previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666 de 21/06/93, ficando ressalvado que a rescisão, nesse caso acarretará as consequências previstas no art. 80 dessa mesma Lei;

9.2.1 Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos II a XI e XV do art. 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, não cabe ao Contratado direito a qualquer indenização;

9.2.2 A decisão da autoridade competente, relativa à rescisão do contrato, deverá ser precedida de justificativa fundada, assegurados o contraditório e a ampla defesa;

CLÁUSULA DÉCIMA - DA FISCALIZAÇÃO E DO CONTROLE

10.1 O CONTRATANTE, através do setor competente, fica investido dos mais amplos poderes para fiscalizar toda a execução do objeto, impugnando quaisquer erros ou omissões que considere em desacordo com as obrigações da CONTRATADA

LEONARDO
ALVES DE
AGUIAR:01



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

LEONARD
O ALVES
DE
AGUIAR:01
149889519

Assessoria Jurídica
ESTABELECIDO EM
2004
CNPJ Nº 13.092.858/0001
RUA DA BARRAGEM, Nº 100
JARDIM SÃO CARLOS
EUNÁPOLIS - BA
CEP: 44.200-000
FONE: (71) 3333-1111
FAX: (71) 3333-1111
E-MAIL: eunapolis@eunapolis.ba.gov.br

10.2 Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução deste Contrato, o CONTRATANTE reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma prejudique a plenitude da responsabilidade da CONTRATADA, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o objeto contratado, cabendo-lhe, entre outras providências de ordem técnica:

0000000000495

10.2.1 Conferir a execução dos serviços contratados e atestar as notas fiscais;

10.2.2 Realizar contatos diretos com a CONTRATADA, com a finalidade de bem administrar a execução do objeto contratado.

10.2.3 Apurar eventuais faltas da CONTRATADA que possam gerar a aplicação das sanções previstas neste contrato, informando-as à Coordenação de Licitações e Contratos do CONTRATANTE, sob pena de responsabilidade.

10.2.4 Realizar gestão para sanar casos omissos, na sua esfera de atribuições, submetendo à autoridade competente as questões controvertidas decorrentes da execução deste Contrato, ouvindo a Coordenação de Licitações e Contratos do CONTRATANTE, com o objetivo de dar solução às questões suscitadas, preferencialmente no âmbito administrativo.

10.3 Em cumprimento ao disposto no art. 67 da Lei nº 8.666/93, o responsável pela fiscalização deste contrato será devidamente designado(a) por meio de portaria que seguirá anexa(s) a este contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1 A Proposta de Preços da CONTRATADA será parte integrante deste contrato;

11.2 Toda e qualquer comunicação entre as partes será sempre feita por escrito, devendo as correspondências encaminhadas pela CONTRATADA serem protocoladas na Secretária Municipal de Assistência Social, pois só dessa forma produzirão efeito.

11.3 Aos casos não previstos neste instrumento aplicar-se-ão os dispositivos estabelecidos na Lei Federal nº 8.666/93

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO

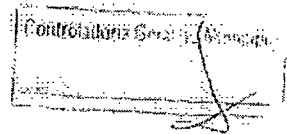
11.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Eunápolis, BA para dirimir as questões decorrentes deste Contrato, renunciando as partes, expressamente, a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

0000000000496

C



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS



E, por estarem justas e combinadas, as partes firmam em 3 (três) vias de igual teor e forma, o presente Contrato, que segue ainda subscrito por duas testemunhas.

Eunápolis, BA, 20 de julho de 2022.

LEONARDO
ALVES DE
AGUIAR:0114
9889519

Assinado eletronicamente por LEONARDO
ALVES DE AGUIAR em 20/07/2022 às 14:27:00
Razão Social: G4 COMERCIO DE GAS LTDA
CPF: 01149889519
Data: 2022/07/20 14:27:00
Fórmula: G4 - 1234

CORDÉLIA TORRES DE ALMEIDA
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
CONTRATANTE

G4 COMÉRCIO DE GÁS - TORORÓ LTDA
CONTRATADA

Testemunhas:

1) _____
CPF

2) _____
CPF



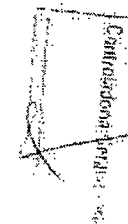
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS

ANEXO I
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 361/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	MARCA	VL. UNIT.	VL. TOTAL
1	Composição básica de propano e butano (gás de cozinha), com fornecimento em botijas com 13k - P13, retornavel. Botijão de 13kg	Und	2830	ULTRAGAZ	R\$ 109,00	R\$ 308.470,00
2	Composição básica de propano e butano (gás de cozinha), com fornecimento em botijas com 45k - P45, retornavel. Botijão de 45kg.	Und	204	ULTRAGAZ	R\$ 365,00	R\$ 74.460,00
3	Composição básica de propano e butano (gás de cozinha), com fornecimento em botijas com 13k - P13, incluindo o recipiente. Botijão de 13kg	Und	36	ULTRAGAZ	R\$ 306,00	R\$ 11.016,00
4	Composição básica de propano e butano (gás de cozinha), com fornecimento em botijas com 45k - P45, incluindo o recipiente. Botijão de 45kg	Und	2	ULTRAGAZ	R\$ 950,00	R\$ 1.900,00
TOTAL DO LOTE						R\$ 395.846,00

**LEONARDO
O ALVES
DE
AGUIAR:01
149889519**

Assinado digitalmente por
LEONARDO ALVES DE
AGUIAR:01149889519
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC
CERTIFICA-MINAS v5, OU=
33413209000136, OU=
Videoconferencia, OU=Certificado
PF A1, CN=LEONARDO ALVES
DE AGUIAR:01149889519
Razão: Eu atesto a precisão e a
integridade deste documento
Localização:
Data: 2022.07.22 12:15:16-03:00
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0



000000000497

Extratos de Contratos

00000000004918



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS
GABINETE DA PREFEITA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 099/2022
EXTRATO DO CONTRATO Nº 361/2022

A Prefeitura Municipal de Eunápolis-BA, torna pública a contratação: **Pregão Eletrônico nº 035/2022**, Contratante: Município de Eunápolis - BA, CNPJ 16.233.439/0001-02; Contratado: Empresa **G4 COMÉRCIO DE GÁS - TORORÓ LTDA**, inscrita no CNPJ: 38.545.777/0001-04 Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE GLP TIPO P13 E P45, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**. No Valor de **R\$ 395.846,00 (trezentos e noventa e cinco mil oitocentos e quarenta e seis reais)**. Assinatura: **20 de Julho de 2022**. Vigência: **20 de julho de 2023**. **Cordêlia Torres de Almeida**, Prefeita Municipal.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Praça da Bandeira, 58, centro, CEP: 48475-000, Itapicuru -BA
CNPJ: 13.647.557/0001-60



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa G4 COMÉRCIO DE GÁS TORORO LTDA, inscrita no CNPJ nº 38.545.777/0001-04, com sede na Praça Dodô e Osmar, nº 05, Loja 101, Tororó, Salvador, Bahia, forneceu recarga de Gás GLP13KG, CNPJ nº 13.647.557/0001-60, estabelecida na Praça da Bandeira, 58, Centro, Itapicuru, Bahia, CEP: 48.475-000, afirma que a empresa acima citada detém qualificação técnica para o fornecimento acima citado.

Pregão Presencial 028/2022
Contrato de Nº 249/2022

Objeto contratual: Contratação de empresa para fornecimento de recarga de Gás GLP13KG destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Itapicuru/BA.

Itapicuru, Bahia, 24 de Abril de 2023;

Paulo Sérgio Barreto Borges
Secretário de Administração

Paulo Sérgio Barreto Borges
Sec. Municipal de Administração
Decreto nº 002/2021
Prefeitura Municipal de Itapicuru

00000500

e

— DIÁRIO —
OFICIAL



Prefeitura Municipal
de
Itapicuru



ÍNDICE DO DIÁRIO

000000000501

PREGÃO ELETRÔNICO

AVISO

EXTRATO

AVISO

EXTRATO

EXTRATO

AVISO



EXTRATO

000000000502



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
Praça da Bandeira, 58, centro, CEP: 48475-000, Itapicuru -BA
CNPJ: 13.647.557/0001-60



ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 028/2022

O pregoeiro oficial do município de Itapicuru- Bahia, resolve, **ADJUDICAR**, o objeto do processo licitatório, realizado sob modalidade Pregão Eletrônico Nº. 028/2022 autuado nos autos do Processo Administrativo Nº. 203/2022, a (s) empresa (s) G4 COMÉRCIO DE GÁS – TORORO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 38.545.777/0001-04, no seguinte valor global: R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais). Menor preço por valor global por lote. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de vasilhames botijões P13 e gás de cozinha GLP em botijões P13 destinados a atender as necessidades de diversas secretarias municipais do município de Itapicuru, Bahia. Fundamento Legal: Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93.

Itapicuru- Bahia, 10 de agosto de 2022.

Enoque Serafim de Santana Filho
Pregoeiro Oficial

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 028/2022

O Prefeito Municipal de Itapicuru- Bahia, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei Federal Nº. 10.520/2002 e Lei Federal Nº. 8.666/93 resolve **HOMOLOGAR** o resultado do processo licitatório realizado sob a modalidade Pregão Eletrônico Nº. 028/2022, autuado nos autos do Processo Administrativo Nº. 203/2022, Tipo: Menor Preço global. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de vasilhames botijões P13 e gás de cozinha GLP em botijões P13 destinados a atender as necessidades de diversas secretarias municipais do município de Itapicuru, Bahia. Empresa: G4 COMÉRCIO DE GÁS – TORORO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 38.545.777/0001-04, no seguinte valor global: R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais).

Ciência aos interessados, observada as prescrições legais pertinentes.

Itapicuru- Bahia, 10 de agosto de 2022.

José Moreira de Carvalho Neto
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 249/2022

Processo Administrativo: 203/2022 Contrato 249/2022. Contratante: Prefeitura Municipal de Itapicuru-Ba. Contratada: G4 COMÉRCIO DE GÁS TORORO LTDA. CNPJ/MF: 38.545.777/0001-04, Objeto: Contratação de empresa para aquisição de vasilhames botijões P13 e gás de cozinha GLP em botijões P13 destinados a atender as necessidades de diversas secretarias municipais do município de Itapicuru, Bahia. Vigência: 10/08/2022 A 31/12/2022. Valor: R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais) Fundamentação legal: art. 24, inc.II da lei 8.666/93.

00000503

e

— *DIÁRIO* —
OFICIAL



Prefeitura Municipal
de
Itapicuru



DIÁRIO
OFICIAL
Prefeitura Municipal
de Itapicuru

Edição 1.165 | Ano 11
03 de fevereiro de 2023
Página 2

000000000504

©

ÍNDICE DO DIÁRIO

EXTRATO

AVISO.....
AVISO.....



AVISO

000000000505

e



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
Praça da Bandeira, 58, centro, CEP: 48475-000, Itapicuru -BA
CNPJ: 13.647.557/0001-60



EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0249/2022 - O MUNICÍPIO DE ITAPICURU, ESTADO DE BAHIA, representado pelo seu Prefeito Municipal, torna pública a celebração do 1º Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 0249/2022, celebrado com a empresa **G4 COMÉRCIO DE GÁS TORORO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 38.545.777/0001-04, para fins de prorrogação do prazo de vigência e execução do contrato, pelo período de 02 (dois) meses, com fulcro no Art. 57, II, da Lei 8.666/93. Itapicuru/BA, 21 de Dezembro de 2022. José Moreira de Carvalho Neto - Prefeito Municipal.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
Praça da Bandeira, 58, centro, CEP: 48475-000, Itapicuru -BA
CNPJ: 13.647.557/0001-60



000000000506

@

CONTRATO Nº 249/2022

**TERMO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
ITAPICURU E A EMPRESA G4 COMÉRCIO DE
GÁS TORORO LTDA.**

O **MUNICÍPIO DE ITAPICURU**, Estado da Bahia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ n.º. 13.647.557/0001-60, com sede na Praça da Bandeira, representada neste ato pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor José Moreira de Carvalho Neto, inscrito no CPF/MF sob o nº 146.121.355-05, residente na Rua Osvaldo Caldas Barreto, Centro, Itapicuru/BA, doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, a empresa G4 Comércio de Gás Tororo Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 38.545.777/0001-04, situada à Praça Dodô e Osmar, nº 05, Loja 101, Tororó, Salvador, Bahia, neste ato representada por Leonardo Alves de Aguiar, inscrito(a) no CPF/MF sob o n.º. 011.498.895-19, doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 8.666/93, com as alterações nela inseridas pela Lei Federal nº 8.883/94, Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, Lei 13.979/2020, Decreto nº 10.024/2019 e demais normas legais aplicáveis e considerando o resultado da licitação na modalidade **PREGÃO**, na forma **ELETRÔNICA**, N° **028/2022**, conforme consta do processo administrativo nº **203/2022**, têm entre si justo e acordado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Contratação de empresa para aquisição de vasilhames botijões p13 e gás de cozinha GLP em botijões p13 destinados a atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Itapicuru/BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

- 2.1. O valor do contrato é de R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), conforme planilha anexa:
- 2.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto contratado.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

- 3.1. O presente contrato terá o regime de execução do tipo aquisição, sob a forma de fornecimento parcelado.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

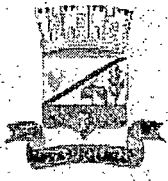
- 4.1. O Contrato terá validade até o dia 31 de dezembro de 2022, contados a partir da data de sua assinatura, limitando-se aos devidos créditos orçamentários nos termos do Art. 57, caput e inciso I da Lei 8.666/93, salvo os casos previamente estabelecidos em lei.
- 4.2. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA

(x) Não exigível

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

- 6.1. Os recursos para cobertura das despesas decorrentes da execução do objeto contratado correrão à conta do Programa de Trabalho consignado no Orçamento do Município:



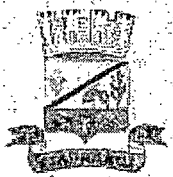
ÓRGÃO/ UNIDADE:	0801 – Fundo Municipal de Assistência Social 05.01 – Secretaria Municipal de Administração 07.01 – Secretaria Municipal de Educação 1401 – Fundo Municipal de Saúde
ATIVIDADE:	2.044 – Gestão das Ações do FMAS 2.006 – Gestão das Ações da Sec. de Saúde 2.009 – Gestão das Ações da Sec. de Educação 2.028 – Gestão das Ações da Sec. de Saúde
FONTE:	00;01;02;04;14;29
ELEMENTO DE DESPESA:	3.3.90.30.00 – Material de Consumo

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS CONDIÇÕES PARA O FORNECIMENTO

- 7.1. O fornecimento será efetuado de acordo com as necessidades da Administração, a partir do recebimento da Nota de Empenho/ordem de fornecimento emitida pelo setor responsável.
 - 7.1.1. A entrega dos materiais deverá ser efetuada em até 24(vinte e quatro) horas contados a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento.
- 7.2. A empresa deverá constar na Nota Fiscal a data em que a entrega foi efetuada, além da identificação de quem procedeu ao recebimento dos produtos.
 - 7.2.1. **A entrega será feita na presença de preposto da Secretaria Solicitante, nos endereços constantes das ordens de fornecimento, a quem caberá conferi-lo e lavrar Termo de Recebimento Provisório, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do edital.**
 - 7.2.2. **Além da entrega no local designado pelo órgão solicitante, conforme subitem 7.2.1, deverá a licitante vencedora também descarregar e armazenar os produtos em local indicado por servidor, comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados a estes.**
- 7.3. Toda e qualquer entrega de produtos fora do estabelecido neste edital será imediatamente notificada à licitante vencedora que ficará obrigada a substituí-los, o que fará prontamente, ficando entendido que correrão por sua conta e risco tais substituições, sendo aplicadas também, as sanções previstas neste edital.
- 7.4. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria Solicitante não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.
- 7.5. Na hipótese da não aceitação do objeto, o mesmo deverá ser retirado pelo fornecedor no prazo de três dias contados da notificação da não aceitação, para reposição no prazo máximo de 03 (três) dias.
- 7.6. A Secretaria terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias para processar a conferência do que foi entregue, lavrando o termo de recebimento definitivo ou notificando a empresa vencedora para substituição do objeto entregue em desacordo com as especificações.
- 7.7. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da empresa vencedora pela perfeita execução do Empenho, ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do Empenho, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

CLÁUSULA OITAVA - DAS CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO

- 1.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor competente.
- 1.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o montante de R\$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.]
- 1.3. O pagamento somente será efetuado após o "atesto", pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada das Certidões Negativas de Débitos Previdenciários, Trabalhistas, FTGS, Fazendas Federal, Estadual e Municipal.



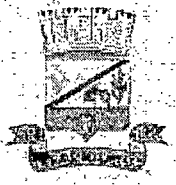
000000000508

- 1.4. O "atesto" fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas.
- 1.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 1.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos termos da Instrução Normativa nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
- 1.7. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituído pelo artigo 12 da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção quanto aos impostos e contribuições abrangidos pelo referido regime, em relação às suas receitas próprias, desde que, a cada pagamento, apresente a declaração de que trata o artigo 6º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012.
- 1.8. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito em conta corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.
- 1.9. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 1.10. A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato
- 1.11. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.
- 1.12. Além da nota fiscal do(s) produto(s) entregue(s), a(s) empresa(s) deverá (ão) apresentar e manter atualizados a vigência do contrato os seguintes documentos:
 - 1.12.1. Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita Federal e Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral);
 - 1.12.2. prova de regularidade com o FGTS (CRF – Certificado de Regularidade de Situação, expedido pela Caixa Econômica Federal) dentro de seu período de validade;
 - 1.12.3. Certidão Negativa relativo a débitos Trabalhistas (CNDT);
 - 1.12.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu período de validade;
 - 1.12.5. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa à sede ou domicílio do proponente, dentro de seu período de validade.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA, além das obrigações contidas por determinação legal, obriga-se a:

- 7.1. Responder financeiramente, inclusive na via judicial, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos que possam causar à União, Estado e Município ou a terceiros, em função da execução do objeto deste Contrato;
- 7.2. Executar os serviços de acordo com as Especificações Técnicas, Proposta apresentada e demais elementos técnicos, obedecendo rigorosamente as Normas Técnicas, assim como as determinações da CONTRATANTE e a legislação pertinente;
- 7.3. Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos serviços, obedecidos os limites legais;
- 7.4. Arcar com todos os ônus necessários à execução do objeto contratado, incluindo o pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, bem como quaisquer despesas referentes à entrega, inclusive licença em repartições públicas, registros, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário.
- 7.5. Imediatamente após a assinatura do Contrato ou da emissão de ordem de serviços ou de fornecimento, iniciar a execução do objeto contratado nas condições e prazos pactuados.
- 7.6. Assumir inteira responsabilidade pela execução do objeto contratado, de acordo com as especificações constantes da proposta de preços e seus anexos.
- 7.7. Responder civil e penalmente por quaisquer danos, de qualquer natureza, que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a CONTRATANTE, em razão de acidentes ou de ação ou omissão,



000000000509

- dolosa ou culposa, de prepostos da CONTRATADA ou de quem em seu nome agir, decorrentes da execução do presente contrato.
- 7.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido.
 - 7.9. Manter, durante todo o período de execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidos na forma do Art. 55, XIII, da Lei 8.666/93.
 - 7.10. Cumprir com os prazos de fornecimento determinados neste Termo de Referência;
 - 7.11. Responsabilizar-se, integralmente, pela execução do objeto, conforme legislação vigente;
 - 7.12. As penalidades ou multas impostas pelos órgãos competentes pelo descumprimento das disposições legais que regem a execução do objeto do presente Termo serão de inteira responsabilidade da Contratada, devendo, se for o caso, obter licenças, providenciar pagamento de impostos, taxas e serviços auxiliares.
 - 7.13. Arcar com todos os ônus de transportes e fretes necessários;
 - 7.14. Demais obrigações e responsabilidades previstas pela Lei Federal nº. 8.666/93 e demais legislações pertinentes.
 - 7.15. Cumprir todas as obrigações apresentadas no Termo de Referência, as cláusulas do Contrato e todas as demais obrigações inerentes à aquisição dos produtos, como descritos no presente Termo de Referência;
 - 7.16. Acatar as exigências da fiscalização do CONTRATANTE quanto à execução da entrega dos produtos, promovendo a imediata substituição dos mesmos em caso de defeito observado pela fiscalizadora do Contrato;
 - 7.17. Comunicar por escrito em papel timbrado da empresa, ou via e-mail, qualquer anormalidade que eventualmente ocorra e prejudique a execução do fornecimento dos produtos em parte ou no todo;
 - 7.18. Entregar os produtos descritos de acordo com a proposta apresentada e as solicitações do CONTRATANTE;
 - 7.19. Receber o preço estipulado no Contrato;
 - 7.20. Ressarcir a administração do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento dos produtos contratados, exceto quando isso ocorrer por exigência do CONTRATANTE ou caso fortuito ou força maior, circunstância devidamente comunicada à CONTRATANTE no prazo de 48 horas após sua ocorrência;
 - 7.21. As despesas com entrega, transporte e outras mais que se fizerem necessárias para fiel cumprimento do objeto em questão será de responsabilidade da contratada;
 - 7.22. Comunicar ao CONTRATANTE, no prazo máximo de 02 (dois) dias que antecedem ao prazo de vencimento da entrega dos produtos desta solicitação os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Compete ao CONTRATANTE:

- 10.1. Designar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, podendo ainda contratar terceiros para assistir e subsidiar cumprimento desta obrigação.
- 10.2. Fazer cumprir, fielmente, o presente Contrato, de acordo com as cláusulas avençadas e com as normas vigentes.
- 10.3. Efetuar o pagamento na forma convencionada no presente instrumento, dentro do prazo previsto, desde que atendidas as formalidades pactuadas, conforme especificações constantes na Cláusula Terceira do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DO REAJUSTAMENTO E DA REPACTUAÇÃO

- 11.1. Os reajustamentos de preços do objeto a ser contratado, quando e se for o caso, serão efetuados e calculados de acordo com as disposições específicas vigentes, editadas pelo Governo Federal, no interregno mínimo de 01 (um) ano.
- 11.2. Ocorrendo reajustamento de preços, autorizado pela Administração, os mesmos serão reajustados pela variação do percentual resultante da diferença do preço fixado para o dia de apresentação da proposta e o dia da entrada em vigor do novo preço, aplicando-se sobre o preço proposto.
- 11.3. A empresa a ser contratada deverá apresentar Planilha de Custo demonstrando a variação e necessidade de correção dos valores, baseada em índice oficial comprovando o reajuste, acompanhado de requerimento.
- 11.4. A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada a anualidade, e que vier a ocorrer durante a vigência do contrato, é direito do contratado, e não poderá alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos, conforme disposto no art. 37, Inciso XXI da Constituição Federal de 1988, sendo assegurado ao prestador receber pagamento mantidas as condições efetivas da proposta.



000000000510

- 11.5. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem necessárias em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da contratação, podendo ser realizadas em momentos distintos para discutir a variação de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários à execução dos serviços.
- 11.6. O interregno mínimo de 01 (um) ano para a primeira repactuação/ reajuste será contado a partir:
- da data limite para apresentação das propostas, constante no instrumento convocatório, em relação aos custos com a execução dos serviços;
 - da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão de obra e estiver vinculada às datas-bases destes instrumentos.
- 11.7. As repactuações/ reajustes, conforme os subitens 23.4 e 23.5 serão precedidos de solicitação da contratada, acompanhada de demonstração analítica da alteração de custos, por meio de apresentação da planilha de custos e formação de preços ou de novo acordo, convenção ou dissídio coletivo que fundamente a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação.
- 11.8. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação de benefícios não previstos na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.
- 11.9. Quando da solicitação da repactuação para fazer jus a variação de custos decorrente do mercado, esta somente será concedida mediante a comprovação pelo contratado do aumento dos custos, considerando-se:
- Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;
 - As particularidades do contrato em vigência;
 - A nova planilha com a variação dos custos apresentada;
 - Indicadores setoriais, valores oficiais de referência ou outros equivalentes;
 - A disponibilidade orçamentária da contratante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES

- 12.1. Ao CONTRATADO que incidir nas hipóteses abaixo relacionadas, serão aplicadas as seguintes sanções, graduadas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de sanções civis e criminais, após o prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório:
- 12.1.1 - Advertência sempre que forem constatadas infrações leves.
- 12.1.2 - Multa por atraso imotivado da entrega dos produtos, nos prazos abaixo definidos:
- 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo contratual, ou nos prazos parciais das Ordens de fornecimento, limitadas a 20% do valor da fatura;
 - 0,20% (vinte décimos por cento) do valor do contrato, por dia de atraso no prazo estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, na primeira vez, limitadas a 20% do valor da fatura;
 - 0,40% (quarenta décimos por cento) do valor deste contrato, por dia de atraso no prazo estabelecido e notificado por escrito pela Fiscalização para o cumprimento de determinações, nas reincidências, limitadas a 20% do valor da fatura.
- 12.1.2.1 - A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30% do valor atualizado do contrato, sem prejuízos da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual;
- 12.1.3 - Suspensão com prazo máximo de 02 (dois) anos, conforme definidos abaixo:
- de até 03 (três) meses quando incidir 02 (duas) vezes em atraso, por mais de 15 (quinze) dias;
 - de até 02 (dois) anos quando praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos do contrato, no âmbito da Administração Pública Municipal.
- 12.1.4 - Suspensão de até 02 (dois) anos e multa sobre o valor do contrato, a depender do prejuízo causado à Administração Pública Municipal, quando:
- não atender às especificações técnicas e os quantitativos estabelecidos no contrato: multa de 10% a 20%;



- b) deixar de fornecer os produtos, sem justa causa e prévia comunicação à Administração: multa de 10% a 20%;
 - c) prestar serviço ou fornecer em desacordo com os projetos básicos, executivos e termos de referência, que apresente insegurança no desenvolvimento das atividades ou que comprometa a segurança das pessoas: multa de 10% a 20%;
 - d) descumprir obrigações relativas à relação de trabalho com seus empregados e prepostos, quanto a verbas previstas e orçadas nas planilhas que compõem a proposta contratada, especialmente o atraso de pagamento de salário, 13º salário, férias acrescidas de 1/3, atraso ou não fornecimento de vale transporte, vales-refeições ou auxílio alimentação, constantes das respectivas planilhas de preços: multa de até 10%.
- 12.1.5 - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública quando o licitante incorrer por duas vezes nas suspensões elencadas no subitem 12.2 e 12.3.
- 12.2. A suspensão temporária do fornecedor cujo contrato com a Administração Pública esteja em vigor, impedirá o mesmo de participar de outras licitações e contratações no âmbito do Município até o cumprimento da penalidade que lhe foi imposta.
- 12.3. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade aplicada.
- 12.4. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo máximo de 05 (cinco) dias ou serão deduzidas do valor correspondente ao valor da execução, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a critério do departamento administrativo/jurídico da PREFEITURA.
- 12.5 Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, o contratado responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração, ou, ainda, cobrada judicialmente.
- 12.8 A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do grau da infração cometida pelo contratado e dos prejuízos causados à Administração Pública Municipal, não impedindo que a PREFEITURA rescinda unilateralmente o contrato.
- 12.6 As sanções previstas no item 12 deste edital são de competência exclusiva da PREFEITURA, permitida a delegação para a sanção prevista no subitem 12.3.5, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias da abertura de vistas.
- 12.7 - Os danos e prejuízos serão ressarcidos à contratante no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após prévio processo administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório, contado da notificação administrativa à Contratada, sob pena de multa.
- 12.8 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
- 12.9 - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta à empresa contratada em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

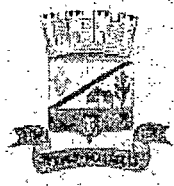
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

- 13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira.
- 13.1.2. Interromper a execução do fornecimento sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

- 14.1. A gestão e a fiscalização do presente Contrato serão exercidas por (*nomes completos e matrículas dos servidores designados*), respectivamente, ao quais competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dará ciência à Administração.
- 14.2. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.



00000000512

- 14.3. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES

- 15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.2. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.
15.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

- 16.1. São motivos para a rescisão do presente Contrato, nos termos do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993:
- I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
 - II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
 - III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço, nos prazos estipulados;
 - IV - o atraso injustificado no início do serviço;
 - V - a interrupção do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
 - VI - a subcontratação total, ou parcial do seu objeto sem autorização do contratante, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no Contrato;
 - VII - o desatendimento às determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
 - VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993;
 - IX - a decretação de falência, ou a instauração de insolvência civil;
 - X - a dissolução da sociedade, ou falecimento da CONTRATADA;
 - XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do Contrato;
 - XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinada a CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
 - XIII - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna, guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenização pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurada à CONTRATADA, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas, até que seja normalizada a situação;
 - XIV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração, decorrentes de serviços, fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurada à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão de cumprimento de suas obrigações, até que seja normalizada a situação;
 - XV - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;
 - XVI - o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 1993, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
- 16.2. Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 16.3. A rescisão deste Contrato poderá ser:



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPICURU
Praça da Bandeira, 58, centro, CEP: 48475-000, Itapicuru -BA
CNPJ: 13.647.557/0001-60



000000000513

- 16.3.1. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII desta cláusula;
- 16.3.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja conveniência para a Administração;
- 16.3.3. Judicial, nos termos da legislação.
- 16.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.
- 16.5. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XV desta cláusula, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a:
- 14.5.1. Pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão.
- 16.6. A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a execução da garantia contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizações a ela devidos, bem como a retenção dos créditos decorrentes do Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, além das sanções previstas neste instrumento.
- 16.7. O termo de rescisão deverá indicar, conforme o caso:
- 16.7.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- 16.7.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 16.7.3. Indenizações e multas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS CASOS OMISSOS

- 17.1. Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520, de 2002, na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, na Lei Complementar nº 123, de 2006, e na Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

- 18.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste Contrato na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

Fica eleito o foro do Município de Itapicuru, Estado da Bahia, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes da execução do presente contrato.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, os representantes da CONTRATANTE e da CONTRATADA, para que se produzam os efeitos legais.

Itapicuru, Bahia, 10 de Agosto de 2022

MUNICÍPIO DE ITAPICURU
José Moreira de Carvalho Neto
(Prefeito)

CONTRATANTE

LEONARDO ALVES DE AGUIAR:01149889519

CONTRATADA

G4 COMÉRCIO DE GÁS TORORO LTDA
LEONARDO ALVES DE AGUIAR
CONTRATADA

Testemunhas:

000000000514

@

MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA-BA

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024 SRP

Processo Administrativo Nº 0000310

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: CARLOS JOSE SANTOS

Data de Publicação: 24/04/2024 13:25:30

MOVIMENTOS DO PROCESSO

09/05/2024 11:54:32	CADASTRO DE PROPOSTA	COMERCIAL DE GAS E AGUA ALMEIDENSE LTDA
09/05/2024 13:27:29	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	COMERCIAL DE GAS E AGUA ALMEIDENSE LTDA
09/05/2024 22:54:39	CADASTRO DE PROPOSTA	G4 COMERCIO DE GAS TORORO LTDA
10/05/2024 07:35:57	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	G4 COMERCIO DE GAS TORORO LTDA

LOTE 1 - HABILITAÇÃO
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca:	Modelo:
Descrição: RECARGA DE GLP – EM BOTIJÕES DE 13 KG			
Quantidade: 874	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 G4 COMERCIO DE GAS TORORO LTDA	053 38.545.777/0001-04	106.278,40	106.150,00		Sim
2 COMERCIAL DE GAS E AGUA	069 04.680.998/0001-73	106.304,62	106.191,00	0,04	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

24/04/2024 13:25:30	PUBLICADO	
25/04/2024 10:50:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS	
10/05/2024 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS	
10/05/2024 09:02:02	DISPUTA	
10/05/2024 09:02:02	LANCE	COMERCIAL DE GAS E AGUA ALMEIDENSE LTDA (PARTICIPANTE 069) 106.304,62
10/05/2024 09:02:02	LANCE	G4 COMERCIO DE GAS TORORO LTDA (PARTICIPANTE 053) 106.278,40
10/05/2024 09:02:34	MENSAGEM	PREGOEIRO
Srs. Licitantes: Bom dia, estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao PE nº. 009/2024, gostaria de agradecer a todos pela participação.		
10/05/2024 09:05:23	MENSAGEM	PREGOEIRO
SENHORES LICITANTES: Informamos aos participantes deste processo licitatório que não foi registrado impugnação do edital, restando esse um documento imutável.		
10/05/2024 09:06:17	MENSAGEM	PREGOEIRO
Lembro a todos que o licitante que NÃO mantiver sua proposta e/ou lance será sancionado na forma constante do Edital que rege este certame.		
10/05/2024 09:07:52	MENSAGEM	PREGOEIRO
Prezados licitantes, vamos melhorar esses preços, podem dá lances.		

00000000515

e

**MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA-BA**

10/05/2024 09:08:28	LANCE	COMERCIAL DE GAS E AGUA ALMEIDENSE LTDA (PARTICIPANTE 069)	106.191,00
10/05/2024 09:10:06	MENSAGEM	PREGOEIRO	
SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante, estamos no modo de disputa ABERTO, ainda temos a fase de encerramento aleatório.			
10/05/2024 09:10:50	LANCE	G4 COMERCIO DE GAS TORORO LTDA (PARTICIPANTE 053)	106.150,00
10/05/2024 09:10:51	PRORROGAÇÃO	AUTOMÁTICA	
10/05/2024 09:12:51	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é G4 COMERCIO DE GAS TORORO LTDA			
10/05/2024 09:12:51	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
10/05/2024 09:12:51	HABILITAÇÃO		

**LOTE 2 - HABILITAÇÃO
LOTE 2**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: IMBASSAI	Modelo: 20L
Descrição: ÁGUA MINERAL COM 20 LITROS			
Quantidade: 2.621	Valor Unit.: 10,50		Valor Total: 27.520,50
Item: 2	Unidade: KIT	Marca: IMBASSAI	Modelo: 200ML
Descrição: ÁGUA MINERAL COM 200 ML			
Quantidade: 2.387	Valor Unit.: 25,30		Valor Total: 60.391,10
Item: 3	Unidade: KIT	Marca: IMBASSAI	Modelo: 500ML
Descrição: ÁGUA MINERAL COM 500 ML			
Quantidade: 1.915	Valor Unit.: 1,45		Valor Total: 2.776,75

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 COMERCIAL DE GAS E AGUA	142 04.680.998/0001-73	90.688,35	90.688,35		Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

24/04/2024 13:25:30	PUBLICADO		
25/04/2024 10:50:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
10/05/2024 08:30:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
10/05/2024 09:02:11	DISPUTA		
10/05/2024 09:02:11	LANCE	COMERCIAL DE GAS E AGUA ALMEIDENSE LTDA (PARTICIPANTE 142)	90.688,35
10/05/2024 09:02:50	MENSAGEM	PREGOEIRO	
Srs. Licitantes: Bom dia, estamos iniciando nosso certame licitatório referente ao PE nº. 009/2024, gostaria de agradecer a todos pela participação.			
10/05/2024 09:03:51	MENSAGEM	PREGOEIRO	
SENHORES LICITANTES: Informamos aos licitantes que este procedimento de pregão eletrônico é disciplinado pelas regras da Lei 14.133 de 2021.			
10/05/2024 09:04:21	MENSAGEM	PREGOEIRO	
Vamos lá licitantes começou a disputa, já pode dá lances.			

**MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA-BA**

10/05/2024 09:05:34 MENSAGEM PREGOEIRO

SENHORES LICITANTES: Informamos aos participantes deste processo licitatório que não foi registrado impugnação do edital, restando esse um documento imutável.

10/05/2024 09:06:25 MENSAGEM PREGOEIRO

Lembro a todos que o licitante que NÃO mantiver sua proposta e/ou lance será sancionado na forma constante do Edital que rege este certame.

10/05/2024 09:10:17 MENSAGEM PREGOEIRO

SENHORES LICITANTES: Não deixem para apresentar seus melhores lances no último instante, estamos no modo de disputa ABERTO, ainda temos a fase de encerramento aleatório.

10/05/2024 09:12:11 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é COMERCIAL DE GAS E AGUA ALMEIDENSE LTDA

10/05/2024 09:12:11 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

10/05/2024 09:12:12 HABILITAÇÃO



PREGOEIRO: CARLOS JOSE SANTOS



PROPOSTA REALINHADA

000000000520



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA -BA
 PREGÃO ELETRÔNICO N.º: 009/2024
 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º: 0310/2024
 DATA: 10/05/2024
 Proposta Reajustada

OBJETO: Seleção das melhores propostas para eventual e futura aquisição de gás liquefeito de petróleo – glp (gás de cozinha), botijão de 13 kg (recarga), e água mineral sem gás, envasada em garrafões de 20 litros e caixas com vasilhames de 200 ml e 500 ml, para atender as demandas das secretarias municipais de Conceição do Almeida -BA, conforme especificações e quantidades estabelecidas no termo de referência anexo I deste edital.

RAZÃO SOCIAL: G4 COMERCIO DE GÁS - TORORÓ LTDA
 CNPJ: 38.545.777/0001-04
 ENDEREÇO: PRAÇA DODO E OSMAR, N.º: 05, LOJA 01, TORORO - SALVADOR - BA - CEP: 40.050-066
 e-mails: g4comercialgas@gmail.com - licitacoes@g4gas.com.br - logistica@g4gas.com.br - juridico@g4gas.com.br
 Banco: CORA SDC
 AG 0001 CONTA CORRENTE: 2737681-5

Insc. Estadual: 171.409.551
 Contato: 71 99989 0000

ITENS						
ITEM	DESCRIPTIVO	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNI	VALOR TOT
1	RECARGA DE GLP – EM BOTIÕES DE 13 KG	UNIDADE	874	ULTRAGAZ - P13	R\$ 121,30	R\$ 106.016,20
VALOR TOTAL DO ÍTEM: CENTO E SEIS MIL DEZESSEIS REAIS E VINTE CENTAVOS				TOTAL	R\$	106.016,20
VALOR TOTAL DE TODOS OS ITENS: CENTO E SEIS MIL DEZESSEIS REAIS E VINTE CENTAVOS				TOTAL	R\$	106.016,20

DECLARAMOS, QUE:

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 60 (sessenta) dias.

Declaramos, que no preço ofertado estão incluídas todas as despesas necessárias para a execução do objeto desta licitação, sendo de nossa exclusiva responsabilidade todas as despesas, tais como: transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos, emolumentos, contribuições sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado correspondendo, rigorosamente, com as especificações do objeto licitado, estamos cientes de que não cabe quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei Federal 14.133/2021, demais legislação aplicável e às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 009/2024 SRP.

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

NOME: LEONARDO ALVES DE AGUIAR
 RG: 843800984 SSP/BA
 CPF: 011.498.895-19

Conceição do Almeida - BA, 10 de Maio de 2024.

LEONARDO ALVES
 DE
 AGUIAR:011498895
 19

Assinado digitalmente por LEONARDO ALVES
 DE AGUIAR:01149889519
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
 M=1498895, OU=26182271000107, OU=
 Conceição do Almeida, OU=Certificado PF A1, CN=
 LEONARDO ALVES DE AGUIAR:01149889519
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

G4 COMERCIO DE GÁS - TORORÓ LTDA
 CNPJ: 38.545.777/0001-04
 LEONARDO ALVES DE AGUIAR



Termo de Julgamento e
Adjudicação do Pregão Eletrônico nº. 009/2024 SRP
Processo Administrativo nº. 0310/2024
Critério de Julgamento: Menor Preço Por Lote

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, tendo em vista a inexistência de manifestação de interposição de recursos, conforme art. 71 inciso IV da lei nº 14.133/2021, após recebimento das propostas reformuladas, eu Carlos José Santos, Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia, no exercício das atribuições que me confere o Decreto Municipal nº. 090/2023, de 29/12/2023, **ADJUDICO** ao licitante vencedor do **Pregão Eletrônico nº. 009/2024 SRP**, conforme consta na Ata da Sessão Pública de Abertura e Julgamento lavrada nesta data.

OBJETO: O presente Pregão tem por objeto **SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO – GLP (GÁS DE COZINHA), BOTIJÃO DE 13 KG (RECARGA), e ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E CAIXAS COM VASILHAMES DE 200 ML e 500 ML, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA -BA**, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência Anexo I do edital, a saber:

ADJUDICAÇÃO

LOTE 1.

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: **G4 COMERCIO DE GÁS – TORORÓ LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 38.545.777/0001-04, com sede na Rua Dodô e Osmar nº 5, Loja 01, Tororó – Salvador – Bahia, CEP 40.050-066, por ter apresentado o menor preço nos itens abaixo especificados, portanto a melhor oferta no valor total de **R\$ 106.016,20 (cento e seis mil dezesseis reais e vinte centavos)** conforme Anexo I deste termo, a saber:

Informamos que o Lote 2 foi declarado fracassado.

O presente resultado será encaminhado à autoridade superior para a procedente homologação, se assim convir para os interesses da administração.

Conceição do Almeida – Bahia, 20 de maio de 2024.


Carlos José Santos
Pregoeiro Oficial - Decreto Municipal nº 090/2023


Adailton Campos Sobral
Prefeito

Termo de Adjudicação – Pregão Eletrônico nº. 009/2024



Termo de Julgamento e
Adjudicação do Pregão Eletrônico nº. 009/2024 SRP
Processo Administrativo nº. 0310/2024
Critério de Julgamento: Menor Preço Por Lote

ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS, MARCAS E PREÇOS

ITEM	Descrição Resumida	Estimativa de Quantitativo a ser Contratado (unidades)	Valor Médio Unitário (R\$)	Valor Médio Total (R\$)
LOTE - I				
1.	RECARGA DE GLP – EM BOTIJÕES DE 13 KG. MARCA: ULTRAGAZ-P13	874	121,30	106.016,20
				106.016,20



Termo de Adjudicação – Pregão Eletrônico nº. 009/2024

000000000523



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos

Termo de Julgamento e
Adjudicação do Pregão Eletrônico nº. 009/2024 SRP
Processo Administrativo nº. 0310/2024
Critério de Julgamento: Menor Preço Por Lote

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, tendo em vista a inexistência de manifestação de interposição de recursos, conforme art. 71 inciso IV da lei nº 14.133/2021, após recebimento das propostas reformuladas, eu Carlos José Santos, Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Conceição do Almeida - Bahia, no exercício das atribuições que me confere o Decreto Municipal nº. 090/2023, de 29/12/2023, **ADJUDICO** ao licitante vencedor do **Pregão Eletrônico nº. 009/2024 SRP**, conforme consta na Ata da Sessão Pública de Abertura e Julgamento lavrada nesta data.

OBJETO: O presente Pregão tem por objeto **SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO – GLP (GÁS DE COZINHA), BOTIJÃO DE 13 KG (RECARGA), e ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E CAIXAS COM VASILHAMES DE 200 ML e 500 ML, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA -BA**, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência Anexo I do edital, a saber:

ADJUDICAÇÃO

LOTE 1.

Situação: Adjudicado

Adjudicado para: **G4 COMERCIO DE GÁS – TORORÓ LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 38.545.777/0001-04, com sede na Rua Dodô e Osmar nº 5, Loja 01, Tororó – Salvador – Bahia, CEP 40.050-066, por ter apresentado o menor preço nos itens abaixo especificados, portanto a melhor oferta no valor total de **R\$ 106.016,20 (cento e seis mil dezesseis reais e vinte centavos)** conforme Anexo I deste termo, a saber:

Informamos que o Lote 2 foi declarado fracassado.

O presente resultado será encaminhado à autoridade superior para a procedente homologação, se assim convir para os interesses da administração.

Conceição do Almeida – Bahia, 20 de maio de 2024.

Carlos José Santos
Pregoeiro Oficial - Decreto Municipal nº 090/2023

Adailton Campos Sobral
Prefeito

Termo de Adjudicação – Pregão Eletrônico nº. 009/2024

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
NPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com

1

000000000524



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Departamento de Licitações e Contratos

Termo de Julgamento e
Adjudicação do Pregão Eletrônico nº. 009/2024 SRP
Processo Administrativo nº. 0310/2024
Critério de Julgamento: Menor Preço Por Lote

ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS, MARCAS E PREÇOS

ITEM	Descrição Resumida	Estimativa de Quantitativo a ser Contratado (unidades)	Valor Médio Unitário (R\$)	Valor Médio Total (R\$)
LOTE - I				
1.	RECARGA DE GLP – EM BOTIJÕES DE 13 KG. MARCA: ULTRAGAZ-P13	874	121,30	106.016,20
				106.016,20

Termo de Adjudicação – Pregão Eletrônico nº. 009/2024

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
NPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: licitaalmeida2@gmail.com

2



CONCLUSÃO



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
PREFEITURA MUNICIPAL
Gabinete do Prefeito

000000000526

0

Termo de Homologação
Pregão Eletrônico nº. 009/2024 SRP
Processo Administrativo nº. 0310/2024
Critério de Julgamento: Menor Preço Por Lote

O Prefeito Municipal de Conceição do Almeida, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais ante ao Termo de Adjudicação do processo de Licitação Pregão Eletrônico nº. 009/2024 SRP, com espeque do art. 71 inciso IV da lei nº 14.133/2021, RATIFICA, os pareceres da Assessoria Jurídica, Secretaria de Administração e Finanças e demais atos praticados pelo Sr. Pregoeiro Oficial, inclusive quanto a Adjudicação, HOMOLOGA o processo licitatório em epígrafe, que tem como objeto SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), BOTIJÃO DE 13 KG (RECARGA), e ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E CAIXAS COM VASILHAMES DE 200 ML e 500 ML, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA -BA, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência Anexo I do edital, junto à empresa abaixo descrita:

HOMOLOGAÇÃO

LOTE 1

Situação: Homologado

Adjudicatária: G4 COMERCIO DE GÁS - TORORÓ LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 38.545.777/0001-04, com sede na Rua Dodô e Osmar nº 5, Loja 01, Tororó - Salvador - Bahia, CEP 40.050-066, por ter apresentado o menor preço nos itens abaixo especificados, portanto a melhor oferta no valor total de R\$ 106.016,20 (cento e seis mil dezesseis reais e vinte centavos) conforme Anexo I deste termo, a saber:

Informamos que o Lote 2 foi declarado fracassado.

Dê-se ciência aos interessados do presente resultado e convoque o licitante vencedor para a celebração da Ata de Registro de Preços e futuro Contrato, nos termos da legislação vigente.

Conceição do Almeida - Bahia, 22 de maio de 2024.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.


Adailton Campos Sobral
Prefeito Municipal

Termo de Homologação - Pregão Eletrônico nº. 009/2024



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
PREFEITURA MUNICIPAL
Gabinete do Prefeito

000000000527
e

Termo de Homologação
Pregão Eletrônico n°. 009/2024 SRP
Processo Administrativo n°. 0310/2024
Critério de Julgamento: Menor Preço Por Lote

ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS

ITEM	Descrição Resumida	Estimativa de Quantitativo a ser Contratado (unidades)	Valor Médio Unitário (R\$)	Valor Médio Total (R\$)
LOTE - I				
1.	RECARGA DE GLP – EM BOTIJOES DE 13 KG. MARCA: ULTRAGAZ-P13	874	121,30	106.016,20
				106.016,20

Termo de Homologação - Pregão Eletrônico n°. 009/2024

000000000528

e

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
PREFEITURA MUNICIPAL
Gabinete do Prefeito**Termo de Homologação****Pregão Eletrônico nº. 009/2024 SRP****Processo Administrativo nº. 0310/2024****Critério de Julgamento: Menor Preço Por Lote**

O Prefeito Municipal de Conceição do Almeida, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais ante ao Termo de Adjudicação do processo de Licitação Pregão Eletrônico nº. 009/2024 SRP, com espeque do art. 71 inciso IV da lei nº 14.133/2021, RATIFICA, os pareceres da Assessoria Jurídica, Secretaria de Administração e Finanças e demais atos praticados pelo Sr. Pregoeiro Oficial, inclusive quanto a Adjudicação, HOMOLOGA o processo licitatório em epígrafe, que tem como objeto SELEÇÃO DAS MELHORES PROPOSTAS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), BOTIJÃO DE 13 KG (RECARGA), e ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E CAIXAS COM VASILHAMES DE 200 ML e 500 ML, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA -BA, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência Anexo I do edital, junto à empresa abaixo descrita:

HOMOLOGAÇÃO**LOTE 1**

Situação: Homologado

Adjudicatária: G4 COMERCIO DE GÁS - TORORÓ LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 38.545.777/0001-04, com sede na Rua Dodô e Osmar nº 5, Loja 01, Tororó - Salvador - Bahia, CEP 40.050-066, por ter apresentado o menor preço nos itens abaixo especificados, portanto a melhor oferta no valor total de R\$ 106.016,20 (cento e seis mil dezesseis reais e vinte centavos) conforme Anexo I deste termo, a saber:

Informamos que o Lote 2 foi declarado fracassado.

Dê-se ciência aos interessados do presente resultado e convoque o licitante vencedor para a celebração da Ata de Registro de Preços e futuro Contrato, nos termos da legislação vigente.

Conceição do Almeida - Bahia, 22 de maio de 2024.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.**Adailton Campos Sobral****Prefeito Municipal****Termo de Homologação - Pregão Eletrônico nº. 009/2024**Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº - Centro - Conceição do Almeida - Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefax: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

1

000000000529
B



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
PREFEITURA MUNICIPAL
Gabinete do Prefeito

Termo de Homologação
Pregão Eletrônico nº. 009/2024 SRP
Processo Administrativo nº. 0310/2024
Critério de Julgamento: Menor Preço Por Lote

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PREÇOS

ITEM	Descrição Resumida	Estimativa de Quantitativo a ser Contratado (unidades)	Valor Médio Unitário (R\$)	Valor Médio Total (R\$)
LOTE - I				
1.	RECARGA DE GLP – EM BOTIJÕES DE 13 KG. MARCA: ULTRAGAZ-P13	874	121,30	106.016,20
				106.016,20

Termo de Homologação - Pregão Eletrônico nº. 009/2024

Praca Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefax: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

2



**PORTARIA MUNICIPAL Nº. 065/2024
DE 23 DE MAIO DE 2024.**

**“NOMEIA FISCAL DE ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS NO MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”**

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e,

Considerando o disposto no art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021;

Considerando o poder disciplinar da Administração Pública consistente no vínculo de subordinação e hierarquia que existe entre a Autoridade Administrativa e os servidores municipais;

Considerando a indicação de servidor para funcionar como gestor e fiscal do contrato no âmbito do Processo Administrativo nº 0120/2024 - Pregão eletrônico nº 009/2024 SRP, tendo por objeto a EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), BOTIJÃO DE 13 KG (RECARGA);

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeada a Servidora Maria das Graças Lima Lago, Matrícula nº. 17341-2, FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 002/2024, Pregão Eletrônico nº 009/2024 SRP, celebrado entre o Município de Conceição do Almeida, BAHIA e a empresa G4 COMERCIO DE GÁS - TORORÓ LTDA, CNPJ nº 38.545.777/0001-04, cujo objeto é a EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), BOTIJÃO DE 13 KG (RECARGA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BA.

Art. 2º - Ao Fiscal da Ata de Registro de Preços, ora nomeada, garantida pela Administração as condições para o desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, sem prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá ainda, no que for compatível com o contrato em execução:

I - Acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços sob sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios;

II - Propor a celebração do futuro contrato, aditivos ou rescisão, quando necessário;

III - Controlar o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços sob sua responsabilidade;

IV - Comunicar formalmente à Secretaria Municipal requisitante da contratação e à Procuradoria do Município, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
PREFEITURA MUNICIPAL
Gabinete do Prefeito

000000000531

c

V - Solicitar, à Secretaria Municipal requisitante da contratação, esclarecimentos acerca da Ata de Registro de Preços sob sua responsabilidade;

VI - Autorizar, formalmente, quando do término da vigência da Ata de Registro de Preços, a liberação da garantia contratual em favor da contratada, quando houver;

VII - Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;

VIII - Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;

IX - Confrontar e fiscalizar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos da Ata de Registro de Preços;

X - Receber e atestar Notas Fiscais com a efetiva entrega dos bens ou serviços e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;

XI - Verificar se o prazo de entrega, especificações dos produtos e serviços e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido na Ata de Registro de Preços.

Art. 3º - O Setor de Licitações disponibilizará ao Fiscal nomeado, logo após a sua nomeação, cópia do contrato/ata de registro de preços, do edital da licitação, do projeto básico ou do termo de referência, da proposta da Contratada, e, oportunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, a relação das faturas recebidas e das pagas, sem prejuízo de outros documentos que o Fiscal entender necessário ao exercício da fiscalização.

Art. 4º - Os documentos mencionados no art. 3º poderão ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital devendo, neste último caso, serem lançados na pasta do processo em questão, no web site oficial do Município, com a identificação do respectivo fiscal e do contrato objeto da fiscalização.

Art. 5º - Fica garantido ao Fiscal da Ata de Registro de Preços amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo à Ata de Registro de Preços sob sua fiscalização e demais documentos em poder de qualquer servidor ou Autoridade.

Art. 6º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Conceição do Almeida, Bahia, 23 de maio de 2024.


ADAILTON CAMPOS SOBRAL
Prefeito Municipal



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
PREFEITURA MUNICIPAL
Gabinete do Prefeito

**PORTARIA MUNICIPAL Nº. 065/2024
DE 23 DE MAIO DE 2024.**

**“NOMEIA FISCAL DE ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS NO MUNICÍPIO DE
CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.”**

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, e,

Considerando o disposto no art. 117 da Lei Federal nº 14.133/2021;

Considerando o poder disciplinar da Administração Pública consistente no vínculo de subordinação e hierarquia que existe entre a Autoridade Administrativa e os servidores municipais;

Considerando a indicação de servidor para funcionar como gestor e fiscal do contrato no âmbito do Processo Administrativo nº 0120/2024 - Pregão eletrônico nº 009/2024 SRP, tendo por objeto a EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), BOTIJÃO DE 13 KG (RECARGA);

RESOLVE:

Art. 1º Fica nomeada a Servidora Maria das Graças Lima Lago, Matrícula nº. 17341-2, FISCAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 002/2024, Pregão Eletrônico nº 009/2024 SRP, celebrado entre o Município de Conceição do Almeida, BAHIA e a empresa G4 COMERCIO DE GÁS - TORORÓ LTDA, CNPJ nº 38.545.777/0001-04, cujo objeto é a EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), BOTIJÃO DE 13 KG (RECARGA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BÀ.

Art. 2º - Ao Fiscal da Ata de Registro de Preços, ora nomeada, garantida pela Administração as condições para o desempenho do encargo, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, sem prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá ainda, no que for compatível com o contrato em execução:

- I - Acompanhar e fiscalizar a execução da Ata de Registro de Preços sob sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios;
- II - Propor a celebração do futuro contrato, aditivos ou rescisão, quando necessário;
- III - Controlar o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços sob sua responsabilidade;
- IV - Comunicar formalmente à Secretaria Municipal requisitante da contratação e à Procuradoria do Município, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades cometidas passíveis de penalidade;

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº - Centro - Conceição do Almeida - Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefax: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

1



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
PREFEITURA MUNICIPAL
Gabinete do Prefeito

V - Solicitar, à Secretaria Municipal requisitante da contratação, esclarecimentos acerca da Ata de Registro de Preços sob sua responsabilidade;

VI - Autorizar, formalmente, quando do término da vigência da Ata de Registro de Preços, a liberação da garantia contratual em favor da contratada, quando houver;

VII - Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de contratação;

VIII - Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;

IX - Confrontar e fiscalizar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos da Ata de Registro de Preços;

X - Receber e atestar Notas Fiscais com a efetiva entrega dos bens ou serviços e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;

XI - Verificar se o prazo de entrega, especificações dos produtos e serviços e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido na Ata de Registro de Preços.

Art. 3º - O Setor de Licitações disponibilizará ao Fiscal nomeado, logo após a sua nomeação, cópia do contrato/ata de registro de preços, do edital da licitação, do projeto básico ou do termo de referência, da proposta da Contratada, e, oportunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, a relação das faturas recebidas e das pagas, sem prejuízo de outros documentos que o Fiscal entender necessário ao exercício da fiscalização.

Art. 4º - Os documentos mencionados no art. 3º poderão ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital devendo, neste último caso, serem lançados na pasta do processo em questão, no web site oficial do Município, com a identificação do respectivo fiscal e do contrato objeto da fiscalização.

Art. 5º - Fica garantido ao Fiscal da Ata de Registro de Preços amplo e irrestrito acesso aos autos do processo administrativo relativo à Ata de Registro de Preços sob sua fiscalização e demais documentos em poder de qualquer servidor ou Autoridade.

Art. 6º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Conceição do Almeida, Bahia, 23 de maio de 2024.

ADAILTON CAMPOS SOBRAL
Prefeito Municipal

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 – Telefax: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

2



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

00000000534

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2024 SRP
Ata de Registro de Preços nº. 002/2024

Ata de Registro de Preços nº 002/2024, referente ao Registro de Preços, objeto do Pregão Eletrônico nº 009/2024 SRP. o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BA/PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.695.028/0001-32, com sede na Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/n, Centro, Conceição do Almeida – Bahia, CEP 44.540-000, por intermédio do seu Prefeito Municipal Excelentíssimo Senhor **ADAILTON CAMPOS SOBRAL**, brasileiro, maior, portador da Cédula de Identidade nº. 437548058 e CPF nº. 596.111.705-72, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS** neste ato representado por sua Secretária a Srª. **RENATA SUELY NOGUEIRA DE SANTANA BARROS**, podendo ambos serem encontrados na sede do município no endereço supracitado, e do outro lado a empresa **G4 COMERCIO DE GÁS – TORORÓ LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 38.545.777/0001-04, com sede na Rua Dodô e Osmar nº 5, Loja 01, Tororó – Salvador – Bahia, CEP 40.050-066, representada pelo Sócio Administrador Senhor Leonardo Alves de Aguiar, portador da Carteira de Identidade nº 843800984 SSP/BA e CPF nº 011.498.895-19, doravante denominada simplesmente como **FORNECEDOR**, firmam a presente **ATA DE REGISTROS DE PREÇOS**, que tem como objeto a **EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO – GLP (GÁS DE COZINHA), BOTIJÃO DE 13 KG (RECARGA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA -BA**, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e do Decreto Municipal nº. 026/2024 (Regulamentação do Sistema de Registro de Preços), do Decreto Municipal nº 020/2023, de 27/03/2023 e as exigências estabelecidas no edital e anexos e em face do resultado obtido no **Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 009/2024 SRP**, conforme os preços constantes na presente Ata, objetivando futuro fornecimento dos itens abaixo especificados, conforme decisão exarada no **Processo Administrativo nº 0120/2024** e homologada em 22/05/2024, referente ao **Pregão Eletrônico nº. 009/2024 SRP**, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis e Decretos supracitados, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a **EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO – GLP (GÁS DE COZINHA), BOTIJÃO DE 13 KG (RECARGA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA -BA**, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DESTA EDITAL, do **Pregão Eletrônico nº. 009/2024 SRP**, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

1.2 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta que segue anexo a essa Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEGUNDA – ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE

2.1 O órgão gerenciador é o Município de Conceição do Almeida – Bahia.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Assinado digitalmente por LEONARDO ALVES DE AGUIAR:01149889519
NID. C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC Soluti Multipla v5, OU=26182271000107, OU=Videoconferencia, OU=Certificado PF
AL=CN=LEONARDO ALVES DE AGUIAR:01149889519
Razão: EU estou aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: 1234
Data: 2024.05.23 12:28:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

LEONARDO
ALVES DE
AGUIAR
149889519



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

00000000535

0

3.1 O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano, ou seja, com início no dia 23/05/2024 e o seu final no dia 22/05/2025, podendo ser prorrogada, por igual período, desde que demonstrada a vantajosidade do preço, comparado ao preço praticado pelo mercado, o que será atestado mediante pesquisa de preços atualizada, na forma do art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021 e conforme o Decreto Municipal nº 026/2024.

3.2 O contrato que decorrer de ata de registro de preços possuirá vigência de acordo com as disposições nela contidas e em observância aos arts. 105 a 114 da Lei Federal nº 14.133/2021, consoante disposto na minuta anexa ao correspondente edital.

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, salvo, justificadamente, nos casos previstos no art.124, da Lei Federal nº 14.133/21.

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

5.1 O FORNECEDOR terá o seu registro cancelado por despacho do MUNICÍPIO, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:

5.1.1 Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços (Analisado caso através de Processo Administrativo Especial);

5.1.2 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº. 14.133/21.

5.1.3 Caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados e comprovados os fatos;

5.1.4 Por razões de interesse público.

CLÁUSULA SEXTA - DA ATA COM OS PRESTADORES

6.1 O FORNECEDOR será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e no Termo de Referência

6.2 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preço, será pelo período de 01(um) ano e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso (Art. 84, Lei 14.133/2021).

6.3 Será facultado à Administração, quando o CONVOCADO/FORNECEDOR não assinar a Ata de Registro de Preços ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas no Edital, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração da Ata nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, quando frustrada a negociação de melhor condição.

6.4 Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no item 5.1 do Edital, sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

6.5 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preços ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas, previstas no edital, e à imediata perda da garantia de proposta em favor do MUNICÍPIO.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO

7.1 Os preços a serem praticados encontram-se especificados no Anexo I desta Ata

LEONARDO
ALVES DE
AGUIAR:0474
9889519

Assinado digitalmente por LEONARDO ALVES DE AGUIAR:01148899519
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Múltipla vs, OU=26182271000107, OU= Videocofereência, OU=Certificado PF A1, CN= LEONARDO ALVES DE AGUIAR:0474889519
Razão: Ed 05:00 aprovando este documento com minha assinatura de vinculação legal
Localização: 1234
Data: 2024.05.23 12:28:32-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0



7.2 Durante a vigência desta ata, os preços serão fixos e irrevogáveis, assegurado o direito ao equilíbrio econômico-financeiro, nos casos e condições previstos no respectivo edital.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

8.1 A detentora da ata deverá seguir as normas descritas no Edital e Termo de Referência da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo I do edital.

8.2 Fornecer e manter atualizado e-mail e telefone para contato e encaminhamento da Nota de Empenho ou Ordem de Compra.

CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1 O recebimento dos objetos assim como sua fiscalização deverão seguir o exigido no Termo de Referência da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo I do edital.

9.2 A fiscalização e o acompanhamento da execução desta Ata de Registro de Preços e respectivos contratos e aditamentos que dela provirem, será exercida por um representante devidamente credenciado pela Administração do **CONTRATANTE**, neste ato designada a Sra. Maria das Graças Lima Lago, Matrícula nº. 17341-2, através da Portaria nº 065/2024 de 23/05/2024, denominado **FISCAL**, ao qual competirá acompanhar as negociações, desde o ato da assinatura deste termo até o prazo final, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem neste curso, inclusive acompanhar o pagamento (vide cláusula nona), e de tudo dará ciência ao credenciante..

9.3. O **FORNECEDOR** submeter-se-á a todas as medidas e procedimentos de Fiscalização. Os atos de fiscalização, inclusive inspeções e testes, executados pelo **CONTRATANTE** e/ou por seus prepostos, não eximem o **CONTRATADA** de suas obrigações no que se refere ao cumprimento das normas, especificações e projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Competirá ao **MUNICÍPIO**, através de servidor previamente indicado para este fim, proceder ao acompanhamento e fiscalização da execução do fornecimento de desta Ata de Registro de Preços (art. 117 da Lei 14.133/2021), bem assim receber o objeto, competindo a este servidor, além das disposições do edital e anexos da do **Pregão Eletrônico nº 009/2024 SRP** a:

- a) Fiscalizar a obrigação do **FORNECEDOR** de manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, nas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.
- b) Exigir o cumprimento integral das cláusulas do edital e das cláusulas desta Ata de Registro de Preços e de eventuais contrações e outras porventura aplicáveis, bem como acompanhar junto à contratada a atetstação dos fornecimentos;
- c) Rejeitar todo e qualquer produto de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua substituição imediata.
- d) Decidir quanto a aceitação de material "similar" ao especificado, sempre que ocorrer motivo de força maior.
- e) Autorizar as providências necessárias junto a terceiros;
- f) Transmitir por escrito, instruções sobre as modificações do fornecimento que porventura venham a ser feitos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do **MUNICÍPIO**, não eximirá o **FORNECEDOR** de total responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.



PARÁGRAFO SEGUNDO: Cabe ao **FORNECEDOR**, a seu critério, por sua conta e através da Servidora a Sra. Maria das Graças Lima Lago, Matrícula nº. 17341-2, através da Portaria nº 065/2024, de 23/05/2024, exercer ampla, irrestrita e permanente acompanhamento e fiscalização de todas as fases da execução dos serviços e do comportamento do pessoal do **FORNECEDOR**, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus responsáveis técnicos, empregados, prepostos ou subordinados.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FORNECEDOR** declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo **MUNICÍPIO**.

PARÁGRAFO QUARTO – A existência e a atuação da Fiscalização do **MUNICÍPIO** em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva do **FORNECEDOR**, no que concerne ao objeto contratado e às suas consequências e implicações, próximas ou remotas.

PARÁGRAFO QUINTO – O **FORNECEDOR** declara, antecipadamente, aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pelo **MUNICÍPIO**, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem considerados necessários ao desempenho de suas atividades.

PARÁGRAFO SEXTO – Compete ao **FORNECEDOR** fazer minucioso exame da execução do fornecimento, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar à Fiscalização, para o devido esclarecimento, todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas e que venham a impedir o bom desempenho desta Ata de Registro de preços e eventuais contratos. O silêncio implica total aceitação das condições estabelecidas.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e exclusiva do **FORNECEDOR** no que concerne ao fornecimento, à sua execução e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o **MUNICÍPIO**, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução dos serviços contratados não implicará corresponsabilidade do **MUNICÍPIO** ou de seus prepostos.

PARÁGRAFO OITAVO – O **FORNECEDOR** se obriga a permitir que o pessoal da fiscalização do **MUNICÍPIO** acesse quaisquer de suas dependências, possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas aos equipamentos, pessoas e materiais, fornecendo, quando solicitados, todos os dados e elementos referentes à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO

10.1 O pagamento dar-se-á nos moldes descritos no Termo de Referência da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo I do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

- Dar causa à inexecução parcial do contrato;
- Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

Assinado digitalmente por LEONARDO ALVES DE AGUIAR 149889519
NSI - OS-DFI - OS/CP-Áreas - OS/PAZ - SOLLTI Multiplix v6, OJH
2016271000107 - Data: 2024.05.23 12:28:12-03907
LEONARDO ALVES DE AGUIAR 149889519
Este documento contém uma assinatura de vinculação legal
documentos com minha assinatura de vinculação legal
Localização: 1224
Data: 2024.05.23 12:28:12-03907
Fonte: PDF-Render Versão: 12.0.0



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

000000000538

- c) Dar causa à inexecução total da Ata de Registro de Preços/eventuais contratos;
d) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
e) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
f) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a assinatura da Ata de Registro de Preços/eventuais, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
h) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução da Ata de Registro de Preços/eventuais contratos;
i) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução da Ata de Registro de Preços/eventuais contratos;
j) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
l) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
m) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no item 18.2 deste edital as seguintes sanções:

- a) Advertência;
b) Multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto lícitado ou contratado;
c) Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

11.3 As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do item 11.2. da presente Ata poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea "b" do mesmo item.

11.4 A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral da Ata de Registro de Preços/eventuais contratos, com a aplicação cumulada de outras sanções, conforme previsto no item 11.2 da presente Ata.

11.5 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

11.6 A aplicação das sanções previstas no item 11.2. desta Ata não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

11.7 Na aplicação da sanção prevista no item 11.2, alínea "b", do presente edital, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

11.8 Para aplicação das sanções previstas nas alíneas "c" e "d" do item 11.2 do Edital o licitante ou o FORNECEDOR será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.9 Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o FORNECEDOR poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

11.10 Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

11.11 A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,

LEONAR
DO
ALVES
DE
AGUIAR:
0114988

9519
Assinatura digitalizada
LEONARDO ALVES DE
AGUIAR 01149889519
Nº: C-19, O-1CP-Brasil
OU=AC SOLLTI Municipia
v6, OU=26182271000107,
OU=Videocamferencia, OU
=Certificado PF A1, CN=
LEONARDO ALVES DE
AGUIAR:01149889519
Razão: Eu aprovo
aprovando este documento
com minha assinatura de
vinculação legal
Localizador: 1234
Data: 2024.05.23 12:29:33
-0307
Font: PDF Reader Versão:
12.0.0



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

00000000539

c

encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

11.12 É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

- a) Reparação integral do dano causado à Administração Pública;
- b) Pagamento da multa;
- c) Transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;
- d) Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;
- e) Análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

11.13 A sanção pelas infrações previstas nas alíneas "h" e "m" do item 18.2 do Edital exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou **FORNECEDOR** a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

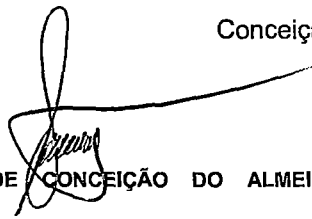
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 Integram este documento, independentemente de transcrição, o edital **Pregão Eletrônico 009/2024 SRP**, Termo de Referência e a proposta da empresa.

12.2 A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei nº 14.133/2021, sobre o valor inicial atualizado do contrato.


12.3 Fica eleito o Foro da Comarca de Conceição do Almeida – Bahia, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e da Ata de Registro de Preços e eventuais contratos dela decorrentes, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja ou se torne.

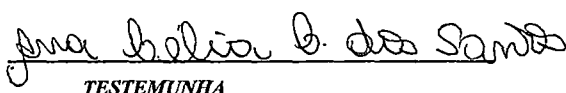
Conceição do Almeida – Bahia, 23 de maio de 2024.


MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA PREFEITURA MUNICIPAL
Adailton Campos Sobral - Prefeito
MUNICÍPIO


SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Renata Suely Nogueira de Santana Barros
Secretária Municipal de Administração e Finanças
MUNICÍPIO

LEONARDO ALVES
 DE
AGUIAR:011498895
 19
G4 COMERCIO DE GÁS – TORORÓ LTDA
Leonardo Alves de Aguiar – Socio Administrador
FORNECEDOR


TESTEMUNHA
 CPF: 491.225.335-91


TESTEMUNHA
 CPF: 031.401.275-37



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

000000000540

@

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Nº 002 /2024

ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS, MARCAS E PREÇOS

ITEM	Descrição Resumida	Estimativa de Quantitativo a ser Contratado (unidades)	Valor Médio Unitário (R\$)	Valor Médio Total (R\$)
LOTE - I				
1.	RECARGA DE GLP – EM BOTTIÕES DE 13 KG. MARCA: ULTRAGAZ-P13	874	121,30	106.016,20
				106.016,20

LEONARDO
ALVES DE
AGUIAR-011
49889519

Assinado digitalmente por LEONARDO
ALVES DE AGUIAR:01149889519
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=26182271000107, OU=
Videoconferencia, OU=Certificado PF A1,
CN=LEONARDO ALVES DE
AGUIAR:01149889519
Razões deste tipo provando este
documento com minha assinatura de
vinculação legal
Localização: 1234
Data: 2024.05.23 12:30:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0



Diário Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL | CONCEIÇÃO DO ALMEIDA - BAHIA

Ano 8 • Número 3194 • quinta-feira • 23 de maio de 2024

000000000541

SUMÁRIO

- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 002/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2024
SRP..... 2

000000000542

**Estado da Bahia**
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2024 SRP
Ata de Registro de Preços nº. 002/2024

Ata de Registro de Preços nº 002/2024, referente ao Registro de Preços, objeto do Pregão Eletrônico nº 009/2024 SRP. o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA – BA/PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.695.028/0001-32, com sede na Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/n, Centro, Conceição do Almeida – Bahia, CEP 44.540-000, por intermédio do seu Prefeito Municipal Excelentíssimo Senhor **ADAILTON CAMPOS SOBRAL**, a SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS neste ato representado por sua Secretária a Srª. **RENATA SUELY NOGUEIRA DE SANTANA BARROS**, podendo ambos serem encontrados na sede do município no endereço supracitado, e do outro lado a empresa **G4 COMERCIO DE GÁS – TORORÓ LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 38.545.777/0001-04, com sede na Rua Dodô e Osmar nº 5, Loja 01, Tororó – Salvador – Bahia, CEP 40.050-066, representada pelo Sócio Administrador Senhor Leonardo Alves de Aguiar, doravante denominada simplesmente como FORNECEDOR, firmam a presente ATA DE REGISTROS DE PREÇOS, que tem como objeto a EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO – GLP (GÁS DE COZINHA), BOTIJÃO DE 13 KG (RECARGA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA -BA, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, de 1º de abril de 2021, Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e do Decreto Municipal nº. 026/2024 (Regulamentação do Sistema de Registro de Preços), do Decreto Municipal nº 020/2023, de 27/03/2023 e as exigências estabelecidas no edital e anexos e em face do resultado obtido no Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 009/2024 SRP, conforme os preços constantes na presente Ata, objetivando futuro fornecimento dos itens abaixo especificados, conforme decisão exarada no Processo Administrativo nº 0120/2024 e homologada em 22/05/2024, referente ao Pregão Eletrônico nº. 009/2024 SRP, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis e Decretos supracitados, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a **EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO – GLP (GÁS DE COZINHA), BOTIJÃO DE 13 KG (RECARGA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA -BA**, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DESTA EDITAL, do Pregão Eletrônico nº. 009/2024 SRP, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

1.2 O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta que segue anexo a essa Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEGUNDA – ÓRGÃO GERENCIADOR E PARTICIPANTE

2.1 O órgão gerenciador é o Município de Conceição do Almeida – Bahia.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano, ou seja, com início no dia **23/05/2024** e o seu final no dia **22/05/2025**, podendo ser prorrogada, por igual período, desde que demonstrada a vantajosidade do preço, comparado ao preço praticado pelo mercado, o que será atestado mediante pesquisa de preços atualizada, na forma do art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021 e conforme o Decreto Municipal nº 026/2024.

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

1

000000000543

e



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

3.2 O contrato que decorrer de ata de registro de preços possuirá vigência de acordo com as disposições nela contidas e em observância aos arts. 105 a 114 da Lei Federal nº 14.133/2021, consoante disposto na minuta anexa ao correspondente edital.

CLÁUSULA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, salvo, justificadamente, nos casos previstos no art. 124, da Lei Federal nº 14.133/21.

CLÁUSULA QUINTA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

5.1 O FORNECEDOR terá o seu registro cancelado por despacho do MUNICÍPIO, assegurado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo específico, quando:

5.1.1 Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços (Analisado caso através de Processo Administrativo Especial);

5.1.2 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº. 14.133/21.

5.1.3 Caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados e comprovados os fatos;

5.1.4 Por razões de interesse público.

CLÁUSULA SEXTA - DA ATA COM OS PRESTADORES

6.1 O FORNECEDOR será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital e no Termo de Referência

6.2 O prazo de vigência da Ata de Registro de Preço, será pelo período de 01 (um) ano e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso (Art. 84, Lei 14.133/2021).

6.3 Será facultado à Administração, quando o CONVOCADO/FORNECEDOR não assinar a Ata de Registro de Preços ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas no Edital, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração da Ata nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, quando frustrada a negociação de melhor condição.

6.4 Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no item 5.1 do Edital, sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

6.5 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar a Ata de Registro de Preços ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas, previstas no edital, e à imediata perda da garantia de proposta em favor do MUNICÍPIO.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO

7.1 Os preços a serem praticados encontram-se especificados no Anexo I desta Ata

7.2 Durante a vigência desta ata, os preços serão fixos e irredutíveis, assegurado o direito ao equilíbrio econômico-financeiro, nos casos e condições previstos no respectivo edital.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

2

00000000544

C



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

8.1 A detentora da ata deverá seguir as normas descritas no Edital e Termo de Referência da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo I do edital.

8.2 Fornecer e manter atualizado e-mail e telefone para contato e encaminhamento da Nota de Empenho ou Ordem de Compra.

CLÁUSULA NONA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

9.1 O recebimento dos objetos assim como sua fiscalização deverão seguir o exigido no Termo de Referência da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo I do edital.

9.2 A fiscalização e o acompanhamento da execução desta Ata de Registro de Preços e respectivos contratos e aditamentos que dela provirem, será exercida por um representante devidamente credenciado pela Administração do **CONTRATANTE**, neste ato designada a Sra. Maria das Graças Lima Lago, Matrícula nº. 17341-2, através da Portaria nº 065/2024 de 23/05/2024, denominado **FISCAL**, ao qual competirá acompanhar as negociações, desde o ato da assinatura deste termo até o prazo final, a quem competirá dirimir as dúvidas que surgirem neste curso, inclusive acompanhar o pagamento (vide cláusula nona), e de tudo dará ciência ao credenciante..

9.3. O **FORNECEDOR** submeter-se-á a todas as medidas e procedimentos de Fiscalização Os atos de fiscalização, inclusive inspeções e testes, executados pelo **CONTRATANTE** e/ou por seus prepostos, não eximem o **CONTRATADA** de suas obrigações no que se refere ao cumprimento das normas, especificações e projetos, nem de qualquer de suas responsabilidades legais e contratuais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Competirá ao **MUNICÍPIO**, através de servidor previamente indicado para este fim, proceder ao acompanhamento e fiscalização da execução do fornecimento de desta Ata de Registro de Preços (art. 117 da Lei 14.133/2021), bem assim receber o objeto, competindo a este servidor, além das disposições do edital e anexos da do Pregão Eletrônico nº 009/2024 SRP a:

- a) Fiscalizar a obrigação do **FORNECEDOR** de manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade com as obrigações assumidas, nas condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.
- b) Exigir o cumprimento integral das cláusulas do edital e das cláusulas desta Ata de Registro de Preços e de eventuais contratações e outras porventura aplicáveis, bem como acompanhar junto à contratada a atetstação dos fornecimentos;
- c) Rejeitar todo e qualquer produto de má qualidade ou não especificado e estipular o prazo para sua substituição imediata.
- d) Decidir quanto a aceitação de material "similar" ao especificado, sempre que ocorrer motivo de força maior.
- e) Autorizar as providências necessárias junto a terceiros;
- f) Transmitir por escrito, instruções sobre as modificações do fornecimento que porventura venham a ser feitos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A ação ou omissão total ou parcial da Fiscalização do **MUNICÍPIO**, não eximirá o **FORNECEDOR** de total responsabilidade na execução dos serviços objeto do presente Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cabe ao **FORNECEDOR**, a seu critério, por sua conta e através da Servidora a Sra. Maria das Graças Lima Lago, Matrícula nº. 17341-2, através da Portaria nº 065/2024, de 23/05/2024, exercer ampla, irrestrita e permanente acompanhamento e fiscalização de todas as fases da execução dos serviços e do comportamento do pessoal do **FORNECEDOR**, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus responsáveis técnicos, empregados, prepostos ou subordinados.

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

3

00000000545

C



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

PARÁGRAFO TERCEIRO – O FORNECEDOR declara aceitar, integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem adotados pelo **MUNICÍPIO**.

PARÁGRAFO QUARTO – A existência e a atuação da Fiscalização do **MUNICÍPIO** em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva do **FORNECEDOR**, no que concerne ao objeto contratado e às suas consequências e implicações, próximas ou remotas.

PARÁGRAFO QUINTO – O **FORNECEDOR** declara, antecipadamente, aceitar todas as decisões, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pelo **MUNICÍPIO**, se obrigando a fornecer os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem considerados necessários ao desempenho de suas atividades.

PARÁGRAFO SEXTO – Compete ao **FORNECEDOR** fazer minucioso exame da execução do fornecimento, de modo a permitir, a tempo e por escrito, apresentar à Fiscalização, para o devido esclarecimento, todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas e que venham a impedir o bom desempenho desta Ata de Registro de preços e eventuais contratos. O silêncio implica total aceitação das condições estabelecidas.

PARÁGRAFO SÉTIMO – A atuação fiscalizadora em nada restringirá a responsabilidade única, integral e exclusiva do **FORNECEDOR** no que concerne ao fornecimento, à sua execução e às consequências e implicações, próximas ou remotas, perante o **MUNICÍPIO**, ou perante terceiros, do mesmo modo que a ocorrência de eventuais irregularidades na execução dos serviços contratados não implicará corresponsabilidade do **MUNICÍPIO** ou de seus prepostos.

PARÁGRAFO OITAVO – O **FORNECEDOR** se obriga a permitir que o pessoal da fiscalização do **MUNICÍPIO** acesse quaisquer de suas dependências, possibilitando o exame das instalações e também das anotações relativas aos equipamentos, pessoas e materiais, fornecendo, quando solicitados, todos os dados e elementos referentes à execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PAGAMENTO

10.1 O pagamento dar-se-á nos moldes descritos no Termo de Referência da(s) Secretaria(s) Requisitante(s) constante do Anexo I do edital.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1 O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

- a) Dar causa à inexecução parcial do contrato;
- b) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) Dar causa à inexecução total da Ata de Registro de Preços/eventuais contratos;
- d) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a assinatura da Ata de Registro de Preços/eventuais, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

4

000000000546

e



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

licitação ou a execução da Ata de Registro de Preços/eventuais contratos;

- i) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução da Ata de Registro de Preços/eventuais contratos;
- j) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- l) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- m) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

11.2 Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas no item 18.2 deste edital as seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;
- c) Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

11.3 As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do item 11.2. da presente Ata poderão ser aplicadas cumulativamente com a prevista na alínea "b" do mesmo item.

11.4 A aplicação de multa de mora não impedirá que a Administração a converta em compensatória e promova a extinção unilateral da Ata de Registro de Preços/eventuais contratos, com a aplicação cumulada de outras sanções, conforme previsto no item 11.2 da presente Ata.

11.5 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

11.6 A aplicação das sanções previstas no item 11.2. desta Ata não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

11.7 Na aplicação da sanção prevista no item 11.2, alínea "b", do presente edital, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

11.8 Para aplicação das sanções previstas nas alíneas "c" e "d" do item 11.2 do Edital o licitante ou o FORNECEDOR será intimado para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.9 Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o FORNECEDOR poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação.

11.10 Serão indeferidas pela comissão, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

11.11 A personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos nesta Lei ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, a pessoa jurídica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o sancionado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia.

11.12 É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:

- a) Reparação integral do dano causado à Administração Pública;

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

5

000000000547

e



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

- b) Pagamento da multa;
- c) Transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade;
- d) Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;
- e) Análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

11.13 A sanção pelas infrações previstas nas alíneas "h" e "m" do item 18.2 do Edital exigirá, como condição de reabilitação do licitante ou FORNECEDOR a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1 Integram este documento, independentemente de transcrição, o edital **Pregão Eletrônico 009/2024 SRP**, Termo de Referência e a proposta da empresa.

12.2 A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 125 da Lei nº 14.133/2021, sobre o valor inicial atualizado do contrato.

12.3 Fica eleito o Foro da Comarca de Conceição do Almeida – Bahia, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e da Ata de Registro de Preços e eventuais contratos dela decorrentes, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja ou se torne.

Conceição do Almeida – Bahia, 23 de maio de 2024.

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA PREFEITURA MUNICIPAL
Adailton Campos Sobral - Prefeito
MUNICÍPIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Renata Suely Nogueira de Santana Barros
Secretária Municipal de Administração e Finanças
MUNICÍPIO

G4 COMERCIO DE GÁS – TORORÓ LTDA.
Leonardo Alves de Aguiar – Socio Administrador
FORNECEDOR

TESTEMUNHA
CPF: _____

TESTEMUNHA
CPF: _____

Praça Dr. Edgard Tupinambá, s/nº – Centro – Conceição do Almeida – Bahia CEP. 44.540-000
CNPJ: 13.695.028/0001-32 - Telefone: (75) 3629-2161 - E-mail: calmeida.pm@gmail.com

6

000000000548



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Nº 002 /2024

ANEXO I
ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS, MARCAS E PREÇOS

ITEM	Descrição Resumida	Quantitativo (unidades)	Valor Unitário	Valor Total
LOTE - I				
1.	RECARGA DE GLP – EM BOTTIÕES DE 13 KG. MARCA: ULTRAGAZ-P13	874	R\$ 121,30	R\$ 106.016,20
VALOR TOTAL				R\$ 106.016,20



000000000549

e

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **LEONARDO ALVES DE AGUIAR**

CPF/CNPJ: **011.498.895-19**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:35:07 do dia 23/05/2024 , com validade até o dia 22/06/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: maO3xdrlEw16jTPn90IB

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: G4 COMERCIO DE GAS - TORORO LTDA

CPF/CNPJ: 38.545.777/0001-04

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 09:33:40 do dia 23/05/2024 , com validade até o dia 22/06/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 64bDkVZCDC5eceshq5Pf

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.