



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



TABELÃO
ONS: 12-583-1
21 de junho de 2023 14:54:38 GMT-03:00
em quantia de R\$ 20.000,00
Ailton Oliveira dos Santos Júnior

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 3583889936-6		NIRE DA FILIAL (somente para filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviações) PAULO HENRIQUE LUCIANO			
NATURAL DE (cidade e sigla do estado) Pirajui	UF SP	NACIONALIDADE Brasileira	COR OU RAÇA Parda
ESTADO CIVIL Solteiro(a)	RECIBE DE BENS (no casado):	SEXO Masculino	
FILIAÇÃO (Pai) LUCAS LUCIANO		FILIAÇÃO (Mãe) FATIMA PEREIRA DA SILVA	
REGISTRO EM (data de nascimento) 30/01/1987	IDENTIDADE (número) 41928907	REGISTRO 0	DATA DE EXPEDIÇÃO 24/09/2001
ORGÃO EMISSOR SSP	UF SP	CPF (número) 347.132.668-50	
DECLARADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor):			
DOMICILIADO NA (logradouro - rua, av., etc.) AVENIDA DAS PATATIVAS		NÚMERO 391	
BAIRRO/DISTRITO N.H. PROF WILSON A BISPO	CEP 16605-140	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5303	
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO Pirajui	UF SP	PAÍS Brasil	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer a Junta Comercial do Estado de São Paulo sua inscrição.			
ATO(S) Alteração de Nome Empresarial; Alteração de Valor do Capital; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;			
NOME EMPRESARIAL PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS		PORTE ME	
LOGRADOURO (rua, av., etc.) AVENIDA DAS PATATIVAS		NÚMERO 391	
BAIRRO/DISTRITO N.H. PROF WILSON A BISPO	CEP 16605-140	CÓDIGO DO MUNICÍPIO 5303	
COMPLEMENTO			
MUNICÍPIO Pirajui	UF SP	PAÍS Brasil	CORREIO ELETRÔNICO (e-mail)
VALOR DO CAPITAL (R\$) 20.000,00	VALOR DO CAPITAL (por extenso) VINTE MIL REAIS		
CODIGO DE ATIVIDADE 4753900	DESCRIÇÃO DE OBJETO		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 35.263.905/0001-39	TRANSFÉRENCIA DE SEDE OU FILIAL DE OUTRA UF	UF
DEPENDÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL Permanece Inalterado.			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS			
DATA DA ASSINATURA 26/11/2020	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (ou pelo representante assistido) (sempre assinado) Paulo Henrique Luciano Comercio de Moveis Paulo Henrique Luciano		

DEFERIDO

REGISTRO

CONTROLE INTERNET

028552559-0



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP

[Handwritten Signature]
DISENA SISTEMA GESPLAN
SECRETARIA GERAL

483.283/20-4



JUCESP

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por AILTON OLIVEIRA DOS SANTOS JÚNIOR em quantia de R\$ 20.000,00 em 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelação de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Requerimento de Empresário

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESAS - NIRE DA SEDE
338389936-3

NIRE DA FILIAL (somente para filial)

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviatura)
PAULO HENRIQUE LUCIANO

UF
SP

NACIONALIDADE
Brasileira

COR OU RAÇA
Parda

NATURAL DE (Estado e sigla do Estado)
Pirajuru

UF
SP

NACIONALIDADE
Brasileira

COR OU RAÇA
Parda

ESTADO CIVIL
Solteiro(a)

UF
SP

NACIONALIDADE
Brasileira

COR OU RAÇA
Parda

FILIAÇÃO (pai)
ELIAS LUCIANO

FILIAÇÃO (mãe)
FATIMA PEREIRA DA SILVA

UF
SP

NACIONALIDADE
Brasileira

COR OU RAÇA
Parda

LOCALIDADE EM (cidade de nascimento)
01011987

UF
SP

NACIONALIDADE
Brasileira

COR OU RAÇA
Parda

ENDEREÇO EM (logradouro - incl. CEP)
AVENIDA DAS PATATIVAS

UF
SP

NACIONALIDADE
Brasileira

COR OU RAÇA
Parda

BARRIO/DISTRITO
N.H. PROF WILSON A BISPO

UF
SP

NACIONALIDADE
Brasileira

COR OU RAÇA
Parda

COMPLEMENTO

UF
SP

NACIONALIDADE
Brasileira

COR OU RAÇA
Parda

ATO(S)
Alteração de Nome Empresarial; Alteração do Valor do Capital; Alteração do Código de Atividade Econômica/ Objeto Social;

NOME EMPRESARIAL
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS

UF
SP

NACIONALIDADE
Brasileira

COR OU RAÇA
Parda

LOGRADOURO (rua, av, etc.)
AVENIDA DAS PATATIVAS

UF
SP

NACIONALIDADE
Brasileira

COR OU RAÇA
Parda

BARRIO/DISTRITO
N.H. PROF WILSON A BISPO

UF
SP

NACIONALIDADE
Brasileira

COR OU RAÇA
Parda

COMPLEMENTO

UF
SP

NACIONALIDADE
Brasileira

COR OU RAÇA
Parda

VALOR DO CAPITAL (R\$)
20.000,00

UF
SP

NACIONALIDADE
Brasileira

COR OU RAÇA
Parda

CODIGO DE ATIVIDADE
Atividade Principal
4754701

UF
SP

NACIONALIDADE
Brasileira

COR OU RAÇA
Parda

Atividades(S) Secundária(s)
4292801
4292802
5829105

UF
SP

NACIONALIDADE
Brasileira

COR OU RAÇA
Parda

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES

UF
SP

NACIONALIDADE
Brasileira

COR OU RAÇA
Parda

NATUREZA DA FIRMA (PELO EMPRESÁRIO)
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS

UF
SP

NACIONALIDADE
Brasileira

COR OU RAÇA
Parda

DATA DA ASSINATURA
08/11/2020

UF
SP

NACIONALIDADE
Brasileira

COR OU RAÇA
Parda

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (com foto)

UF
SP

NACIONALIDADE
Brasileira

COR OU RAÇA
Parda

ASSINATURA DO EMPRESÁRIO (Empresário)
PAULO HENRIQUE LUCIANO

UF
SP

NACIONALIDADE
Brasileira

COR OU RAÇA
Parda

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

UF
SP

NACIONALIDADE
Brasileira

COR OU RAÇA
Parda

DEFERIDO

UF
SP

NACIONALIDADE
Brasileira

COR OU RAÇA
Parda

REGISTRO

UF
SP

NACIONALIDADE
Brasileira

COR OU RAÇA
Parda



CONTROLE INTERNET
028552559-0

CERTIDÃO ESPECÍFICA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

AS INFORMAÇÕES DO CAMPO "OUTROS ARQUIVAMENTOS" SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS SELECIONADOS PELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
CNPJ	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35838899365		22/10/2019	22/10/2019				
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS						EMPRESÁRIO (M.E.)	
C.N.P.J.		ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO		
35.263.905/0001-39		AVENIDA DAS PATATIVAS		391			
BAIRRO		MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL	
NUCLEO HAB. PROF WILSON AUGUSTO BISPO		PIRAJUÍ	SP	16605-140	R\$	20.000,00	

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS E OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL

EMPRESÁRIO							
NOME							
PAULO HENRIQUE LUCIANO							
ENDEREÇO				NÚMERO	COMPLEMENTO		
AVENIDA DAS PATATIVAS				391			
BAIRRO		MUNICÍPIO	UF	CEP	RG		
NUCLEO HAB. PROF WILSON AUGUSTO BISPO		PIRAJUÍ	SP	16605-140	419289070		
CPF		CARGO				QUANTIDADE COTAS	
347.132.668-50		EMPRESÁRIO					

DENOMINAÇÕES ANTERIORES
PAULO HENRIQUE LUCIANO 34713266850

OUTROS ARQUIVAMENTOS		
DATA	NÚMERO	
10/09/2020	338.503/20-1	
DESENQUADRADO DA SITUAÇÃO MEI - 31/08/2020.		
DATA	NÚMERO	
09/12/2020	483.283/20-4	

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, REPARAÇÃO DE ARTÍGIOS DO MOBILIÁRIO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS E OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
09/12/2020	483.283/20-4

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).

ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, REPARAÇÃO DE ARTÍGIOS DO MOBILIÁRIO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS E OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35838899365
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 20/05/2024



documentos
assinados
digitalmente

Certidão Específica. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 238666020, segunda-feira, 20 de maio de 2024 às 17:13:16.

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO			
35838899365		22/10/2019	22/10/2019				
NOME COMERCIAL						TIPO JURÍDICO	
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS						EMPRESÁRIO (M.E.)	
C.N.P.J.		ENDEREÇO		NÚMERO	COMPLEMENTO		
35.263.905/0001-39		AVENIDA DAS PATATIVAS		391			
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL		
NUCLEO HAB. PROF WILSON AUGUSTO BISPO	PIRAJUI	SP	16605-140	R\$	20.000,00		

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS E OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL

EMPRESÁRIO						
NOME						
PAULO HENRIQUE LUCIANO						
ENDEREÇO				NÚMERO	COMPLEMENTO	
AVENIDA DAS PATATIVAS				391		
BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG		
NUCLEO HAB. PROF WILSON AUGUSTO BISPO	PIRAJUI	SP	16605-140	419289070		
CPF	CARGO			QUANTIDADE COTAS		
347.132.668-50	EMPRESÁRIO					

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NÚMERO	
09/12/2020	483.283/20-4	
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS).		
ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL PARA PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS.		
ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS E OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL.		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35838899365 DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 20/05/2024

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 35.263.905/0001-39 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 22/10/2019
NOME EMPRESARIAL PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS		
TÍTULO DO ESTABLÉCIMENTO (NOME DE FANTASIA) PONTO CERTO	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Dispensada *) 95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV DAS PATATIVAS	NÚMERO 391	COMPLEMENTO *****
CEP 16.605-140	BAIRRO/DISTRITO NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO	MUNICÍPIO PIRAJUI
		UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO PONTOCERTOPHL@GMAIL.COM		TELEFONE (14) 3572-1907
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/10/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

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

Emitido no dia 20/05/2024 às 17:18:55 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO
DIRETORIA DE ATENDIMENTO, GESTÃO E CONFORMIDADE

**Certidão de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica no Cadastro de
Contribuintes do Estado de São Paulo - Cadesp
CNPJ 35.263.905/0001-39**

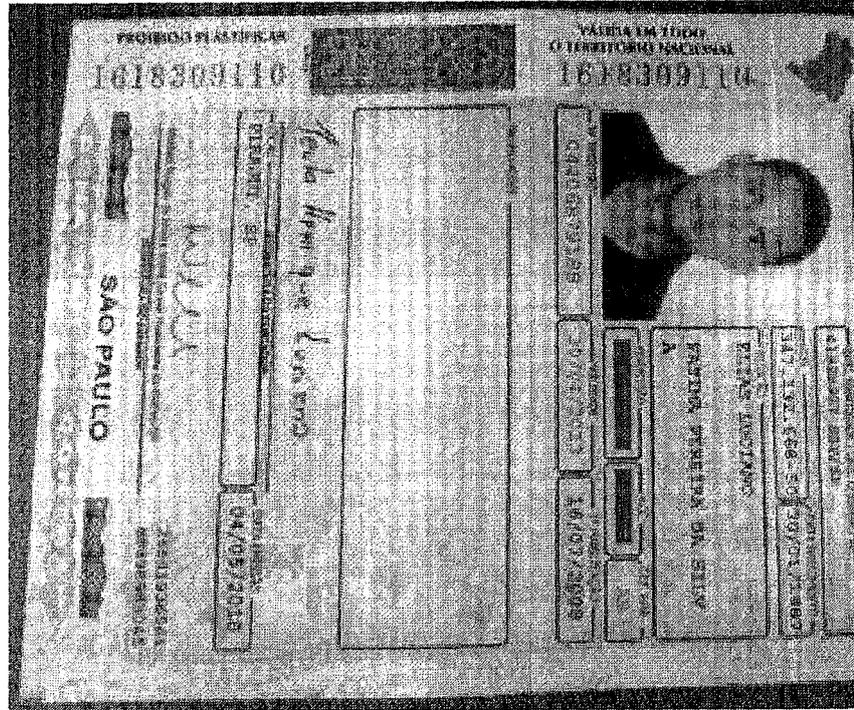
O estabelecimento detentor do CNPJ em epígrafe consta com a Inscrição Estadual na situação ATIVA no Cadastro de Contribuintes do Estado de São Paulo, desde 22/10/2019, situação que permanece até a data de emissão identificada abaixo.

Histórico de Situação Cadastral do Estabelecimento		
Data Início	Data Fim	Situação
22/10/2019	Atual	Ativo

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio <https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br>.

Data e hora de emissão: 20/05/2024 17:42:39

Código de controle da certidão: 599ae234-efa8-4fe0-b2ce-3e5afad46edb



ento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em sexta-feira, 30 de julho de 2021 09:34:33 GMT-03:00, CNS: DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **26/11/2021 11:49:26 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 178233007215618742483-1

²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bab86073b0db66f5cc91957c656f99469ee3153cf8479fd5c14b05f3276b7a73b05ee3b3c6dfa7470c1ed7d0a31df2ad22e565cdec9dcdff44afa2b1ea71c2c2c



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

DOCUMENTO DE INSCRIÇÃO DE CONTRIBUINTE

INÍCIO DA ATIVIDADE		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
22/10/2019		8333	
CONTRIBUINTE:			
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS - ME			
NOME FANTASIA:			
PONTO CERTO			
ENDEREÇO:			
AVENIDA DAS PATATIVAS Nº 391 - N.H. WILSON A BISPO			
CAPITAL REGISTRADO: R\$ 20.000,00		INSCRIÇÃO ESTADUAL: 538.039.317.112	
CNPJ: 35.263.905/0001-39		CPF:	
ATIVIDADE PRINCIPAL:			
COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			
ESPÉCIE DE ATIVIDADE:			
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS E OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL			
Em caso de alteração de dados ou mudança de endereço			
ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL/ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA/ OBJETO SOCIAL E ALTERAÇÃO DO VALOR DO CAPITAL SOCIAL			
No caso de estabelecimento adquirido ou de sucessão			
NOME DA EMPRESA ANTERIOR:			
No caso de encerramento ou suspensão de atividade			
Situação: ----- Pirajuí, 09 de Dezembro de 2020			
Ao Contribuinte			
- Em caso de encerramento ou suspensão de atividade, fica o contribuinte obrigado a providenciar o cancelamento ou paralisação de sua Inscrição conforme termos da Lei nº. 993/83 e Lei nº 2.243/2011.			
- Em caso de alteração cadastral, é obrigatório o preenchimento dos dados cadastrais, no prazo de 30 (trinta) dias, com as indicações anteriores e atuais.			
ESCRITÓRIO RESPONSÁVEL: ESCRITÓRIO VICARI			

Pirajuí, 09 de Dezembro de 2020

Representante Legal

Contribuinte

Tesouraria	Secretaria
	Protocolado Solo nº 27907 Secretaria de 16 de 2020

Pirajuí, 28 DEZ 2020

28 DEZ 2020

DIGITADO

PREENCHER EM 3 VIAS

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANA MARIA MENDES AMARAL, em 03 de dezembro de 2021 12:48:40 GMT-03:00. CN: 11.65-8 - 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Moji Mirim/SP, nos termos da medida provisória nº 2.200-2 de 24 de agosto de 2011. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Moji Mirim/SP.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

NOME E ENDEREÇO DO TITULAR, SÓCIOS OU DIRETORES

NOME: PAULO HENRIQUE LUCIANO

RG: 41.928.907 - 0 - SSP SP CPF: 347.132.668-50

ENDEREÇO:

AVENIDA DAS PATATIVAS, nº 391 COMPLEMENTO: _____

BAIRRO: N.H.P. WILSON A BISPO CIDADE: PIRAJUÍ UF: SP CEP: 16605-140

NOME: _____

RG: _____ - - SSP _____ CPF: _____

ENDEREÇO:

_____, nº _____ COMPLEMENTO: _____

BAIRRO: _____ CIDADE: _____ UF: _____ CEP: _____

NOME: _____

RG: _____ - - SSP _____ CPF: _____

ENDEREÇO:

_____, nº _____ COMPLEMENTO: _____

BAIRRO: _____ CIDADE: _____ UF: _____ CEP: _____

NOME: _____

RG: _____ - - SSP _____ CPF: _____

ENDEREÇO:

_____, nº _____ COMPLEMENTO: _____

BAIRRO: _____ CIDADE: _____ UF: _____ CEP: _____

NOME: _____

RG: _____ - - SSP _____ CPF: _____

ENDEREÇO:

_____, nº _____ COMPLEMENTO: _____

BAIRRO: _____ CIDADE: _____ UF: _____ CEP: _____

NOME: _____

RG: _____ - - SSP _____ CPF: _____

ENDEREÇO:

_____, nº _____ COMPLEMENTO: _____

BAIRRO: _____ CIDADE: _____ UF: _____ CEP: _____

NOME: _____

RG: _____ - - SSP _____ CPF: _____

ENDEREÇO:

_____, nº _____ COMPLEMENTO: _____

BAIRRO: _____ CIDADE: _____ UF: _____ CEP: _____

DADOS CADASTRAIS DO DECLARANTE

NOME: PAULO HENRIQUE LUCIANO

RG: 41.928.907 - 0 - SSP SP CPF: 347.132.668-50

ENDEREÇO:

AVENIDA DAS PATATIVAS, nº 391 COMPLEMENTO: _____

BAIRRO: N.H.P. WILSON BISPO CIDADE: PIRAJUÍ UF: SP CEP: 16605-140



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

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

Nome: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
CNPJ: 35.263.905/0001-39

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

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

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

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

Emitida às 13:48:10 do dia 16/02/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/08/2024.

Código de controle da certidão: **29AC.7381.07B6.E484**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
DRT 7-PF - Posto Fiscal de Lins**

CERTIDÃO DE DÉBITOS NÃO INSCRITOS

Nº 0022302504

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Inscrição Estadual: 538.039.317.112

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Situação Cadastral: ATIVA

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que constam débitos de ICM/ICMS pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento acima identificado, com exigibilidade suspensa. Certificamos que a presente Certidão é Emitida Positiva de Débitos com Efeito de Negativa, atendidas as exigências previstas nos artigos 151 e 206 do Código Tributário Nacional.

Finalidade: Licitação

Avisos:

1 - Esta certidão NÃO versa sobre: (a) Eventuais débitos fiscais de outros estabelecimentos do interessado; (b) Outros débitos de tributos eventualmente não mencionados acima.

2 - Esta certidão só se aplica ao estabelecimento (matriz ou filial) acima indicado, não incluindo outros estabelecimentos da mesma empresa, ficando ressalvado o direito da Fazenda do Estado de exigir, a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados. Tratando-se de certidão emitida para pessoa física, não é pesquisado na base de dados

a existência de débito para pessoa jurídica da qual o interessado possa ser sócio.

3 - A taxa de fiscalização e serviços diversos foi devidamente recolhida nos termos da legislação vigente.

4 - Prazo de validade da certidão: 06 (seis) meses conforme Portaria CAT nº 20 de 01/04/98 (DOE de 02/04/98).

Local: SFP-13229 - DRT 7-PF - POSTO FISCAL DE LINS

Data: 15/03/2024

Responsável pela emissão: Carlos Henrique Albernaz Crespo

Certidão emitida nos termos das Portarias CAT 20 de 01/04/98 (DOE de 02/04/98) e CAT 135 de 18/12/2014 (DOE de 19/12/2014).



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Henrique Albernaz Crespo, Chefe**, em 18/03/2024, às 13:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0022302504** e o código CRC **61DBDD9F**.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 35.263.905

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 57219835

Data e hora da emissão 22/05/2024 08:14:13

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO - DEPARTAMENTO
PRAÇA PREFEITO DR. PEDRO DA ROCHA BRAGA, 116 - CENTRO - PIRAJUÍ
CNPJ: 44.555.027/0001-16



CERTIDÃO NEGATIVA
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000028943

Contribuinte

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Logradouro

AV. DAS PATATIVAS (N.W.BISPO)

Bairro

N. H. WILSON A. BISPO

Cidade

PIRAJUI

CPF/CNPJ

35.263.905/0001-39

Número Complemento

391

CEP

16605140

UF

SP

CERTIFICO, para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assentamentos existentes nesta Seção, deles verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data, relativamente ao Tributos Municipais. ATENÇÃO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer tempo, créditos tributários que venham a ser apurados. OBS: ESTA CERTIDÃO SÓ É VALIDA COM A APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.

A autenticidade e validade da presente certidão poderá ser confirmada na internet acessando a página da Prefeitura Municipal, no endereço <http://www.pirajui.sp.gov.br/serviços/web>

Emitida às 11:07:40 do dia 17/06/2024

Válida até 17/07/2024

Código de Controle da Certidão/Número D2389E49A0132737

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirajuí

SAAE de Pirajuí

Rua Abel de Oliveira, Nº 51 - Centro

CNPJ: 47579479000126

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE ÁGUA E ESGOTO

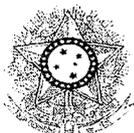
, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pirajuí, a requerimento da pessoa interessada FATIMA P.DA SILVA, CERTIFICA, para os fins que se fizerem necessários, que a pessoa jurídica/física a seguir referenciada não registra débitos referente a água e esgoto com os cofres públicos municipais até a presente data, tendo a presente CERTIDÃO validade até o dia 09/07/2024, ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir o recolhimento de débitos, tributários ou não, constituídos anteriormente a esta data mesmo durante a vigência desse prazo.

Cadastro:	000005730	Hidrômetro:	A17F042866
Contribuinte:	FATIMA P.DA SILVA	CPF/CNPJ:	05730
Inquilino/Compr:	FATIMA P.DA SILVA	CPF/CNPJ:	05730
Endereço:	AV. DAS PATATIVAS (AV. 03), 391	Complem:	
Bairro:	Prof. Wilson A. Bispo	CEP:	16605140
Cidade:	Pirajui - SP		
Categoria:	RESIDENCIAL	Situação:	LIGADO

ATENÇÃO: Esta certidão é válida somente com autenticação mecânica ou acompanhada de comprovante de pagamento.

Emissão: 10/05/2024 10:29:04 Validade: 09/07/2024 Usuário: LEO
Número/Controle da Certidão: 8E4F726B0A146586

Responsável



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 35.263.905/0001-39
Certidão n°: 13694623/2024
Expedição: 29/02/2024, às 10:30:27
Validade: 27/08/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 35.263.905/0001-39, 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.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 35.263.905/0001-39
Razão Social: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
Endereço: AV DAS PATATIVAS 391 / NUCLEO HABITACIONAL / PIRAJUI / SP / 16605-140

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

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

Validade: 25/05/2024 a 23/06/2024

Certificação Número: 2024052502555548978836

Informação obtida em 11/06/2024 08:21:00

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



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria Judiciária
SJ 1.1.3 - Seção de Protocolo e Informações
Rua da Glória, nº 459 - 6º andar - Tel.: 2838-4851

CERTIDÃO NEGATIVA CÍVEL

(nos termos do art. 8º, caput da Resolução CNJ nº 121/2010)

Lydia Kazakevic, Escrevente Técnico Judiciário da
Seção de Protocolo e Informações de Segunda
Instância do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo. -----

C E R T I F I C A, atendendo a pedido de pessoa

interessada, que revendo os dados constantes no sistema informatizado de andamento processual de
2ª Instância das Seções de Direito Privado, Direito Público, Câmara Especial e Órgão Especial de
que dispõe o Serviço de Protocolo Geral e Informações deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, em nome de **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE
MÓVEIS**, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 35.263.905/0001-39, verificou-se que **NÃO CONSTA**
processo em andamento neste Tribunal. **NADA MAIS** com referência ao pedido. O referido é verdade e
dá fé.-----

.São Paulo, aos 13 dias do mês de Novembro de 2023.-----

LYDIA
KAZAKEVIC:1273
0187880
Escrevente Técnico Judiciário
Matrícula 120385

Assinado de forma digital
por LYDIA
KAZAKEVIC:12730187880
Dados: 2023.11.13 13:25:25
-03'00'



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1100286

FOLHA: 1/1

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

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 19/05/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

PONTO CERTO, CNPJ: 35.263.905/0001-39, conforme indicação constante do pedido de certidão.

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

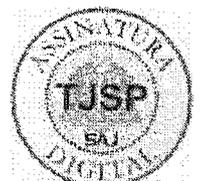
Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 21 de maio de 2024.

PEDIDO Nº:

0075635955



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
01/01	1	68	LUCROS DO EXERCÍCIO	204.837,11	
		67	LUCROS ACUMULADOS		204.837,11
			TRANSF. ENTRE CONTAS LUCRO EXERC P/LUCROS ACUMUL		
05/01	2	179	CLIENTES	16.700,00	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		16.700,00
			VENDA CONFORME N.F. 24 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		
05/01	3	179	CLIENTES	4.031,24	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		4.031,24
			VENDA CONFORME N.F. 25 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		
05/01	4	179	CLIENTES	57.586,80	
		4927	VENDAS DE MERCADORIAS		57.586,80
			VENDA CONFORME N.F. 26 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL		
07/01	5	2	BRADESCO S/A	13,40	
		6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		13,40
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
07/01	6	140	DESPESAS BANCARIAS	13,40	
		2	BRADESCO S/A		13,40
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
07/01	7	1	CAIXA	100,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		100,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
10/01	8	1	CAIXA	55,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		55,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
10/01	9	140	DESPESAS BANCARIAS	66,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		66,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
10/01	10	1	CAIXA	80,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		80,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
13/01	11	1	CAIXA	30,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		30,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
13/01	12	2624	ASSESSORIA EMPRESARIAL	2.675,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		2.675,00
			PAGTO CONFORME TRANSF. BANCARIA		
13/01	13	2624	ASSESSORIA EMPRESARIAL	2.155,60	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		2.155,60
			PAGTO CONFORME TRANSF. BANCARIA		
14/01	14	1	CAIXA	650,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		650,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
15/01	15	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	54,00	
		1	CAIXA		54,00
			PGTO REF. AO3 TECNOLOGIA		
17/01	16	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	54,00	
		3	BANCO DO BRASIL S/A		54,00
			PGTO REF. SAGE BR SOFTWARE		
18/01	17	2	BRADESCO S/A	29,97	
		6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		29,97
A TRANSPORTAR:				289.131,52	289.131,52

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907



Este documento foi assinado digitalmente por:
 PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
 PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:
			289.131,52	289.131,52
18/01	17	(Continuação lançamento...) RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
18/01	18 140	DESPESAS BANCARIAS	28,90	
	2	BRANDESCO S/A		28,90
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
20/01	19 106	ASSISTENCIA CONTABIL	300,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		300,00
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL. REF. 12/2021		
20/01	20 2624	ASSESSORIA EMPRESARIAL	3.000,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		3.000,00
		PAGTO CONFORME TRANSF. BANCARIA		
21/01	21 7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.848,19	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		5.848,19
		PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2021		
21/01	22 1	CAIXA	6.558,66	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		6.558,66
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
21/01	23 106	ASSISTENCIA CONTABIL	1.780,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		1.780,00
		PAGTO CONFORME TRANSF. BANCARIA		
21/01	24 2624	ASSESSORIA EMPRESARIAL	3.000,00	
	1	CAIXA		3.000,00
		PAGTO CONFORME TRANSF. BANCARIA		
21/01	25 1	CAIXA	3.000,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		3.000,00
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
24/01	26 1	CAIXA	815,20	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		815,20
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
24/01	27 1	CAIXA	2.841,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		2.841,00
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
24/01	28 1	CAIXA	3.328,60	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		3.328,60
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
24/01	29 1	CAIXA	10.238,22	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		10.238,22
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
25/01	30 3	BANCO DO BRASIL S/A	10.800,00	
	179	CLIENTES		10.800,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
25/01	31 116	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
		PGTO REF RECIBO		
25/01	32 1	CAIXA	3.000,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		3.000,00
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
25/01	33 1	CAIXA	5.785,60	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		5.785,60
			A TRANSPORTAR:	350.455,89
			350.455,89	

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	350.455,89	350.455,89
25/01	33	(Continuação lançamento...) DEBITO EM C/C: SAQUE			
25/01	34 1	CAIXA	4.525,30		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			4.525,30
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
25/01	35 140	DESPESAS BANCARIAS	10,45		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			10,45
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
25/01	36 140	DESPESAS BANCARIAS	10,45		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			10,45
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
25/01	37 140	DESPESAS BANCARIAS	10,45		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			10,45
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
26/01	38 3	BANCO DO BRASIL S/A	1.350,00		
	179	CLIENTES			1.350,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
26/01	39 3	BANCO DO BRASIL S/A	31.050,00		
	179	CLIENTES			31.050,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
26/01	40 1	CAIXA	1.585,90		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			1.585,90
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
26/01	41 1	CAIXA	4.855,90		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			4.855,90
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
26/01	42 103	TELEFONE	429,99		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			429,99
		PGTO TELEFONE			
26/01	43 140	DESPESAS BANCARIAS	10,45		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			10,45
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
27/01	44 179	CLIENTES	3.300,00		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			3.300,00
		VENDA CONFORME N.F. 27 MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO			
28/01	45 1	CAIXA	18.335,20		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			18.335,20
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
28/01	46 1	CAIXA	2.985,20		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			2.985,20
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
28/01	47 140	DESPESAS BANCARIAS	10,45		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			10,45
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
31/01	48 3	BANCO DO BRASIL S/A	3.300,00		
	179	CLIENTES			3.300,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
31/01	49 3	BANCO DO BRASIL S/A	5.747,00		
	179	CLIENTES			5.747,00
A TRANSPORTAR:			427.972,63	427.972,63	

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	
		427.972,63	427.972,63
31/01	49 (Continuação lançamento...) NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
31/01	50 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	19.855,20	19.855,20
31/01	51 140 DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	10,45	10,45
31/01	52 7374 SIMPLES NACIONAL 7375 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2022	3.779,78	3.779,78
31/01	53 6 BRADESCO S/A - APLICAÇÃO 149 RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	12,55	12,55
01/02	54 3 BANCO DO BRASIL S.A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1.720,60	1.720,60
01/02	55 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	9.030,33	9.030,33
04/02	56 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	4.031,24	4.031,24
07/02	57 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 28 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	1.989,00	1.989,00
07/02	58 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 30 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.989,00	1.989,00
07/02	59 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 31 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - PR	9.945,00	9.945,00
07/02	60 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - PR	1.989,00	1.989,00
07/02	61 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 33 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - PR	3.978,00	3.978,00
07/02	62 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NOVA FATIMA - PR	3.978,00	3.978,00
07/02	63 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 35 MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	1.544,00	1.544,00
07/02	64 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 36 MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE	1.544,00	1.544,00
07/02	65 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS	3.088,00	3.088,00
		A TRANSPORTAR:	
		496.456,78	496.456,78

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	496.456,78	496.456,78
07/02	65	(Continuação lançamento...) VENDA CONFORME N.F. 37 MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE		
07/02	66 179	CLIENTES	1.674,30	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.674,30
		VENDA CONFORME N.F. 38 MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE		
07/02	67 179	CLIENTES	1.674,30	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.674,30
		VENDA CONFORME N.F. 39 MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE		
07/02	68 179	CLIENTES	3.088,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		3.088,00
		VENDA CONFORME N.F. 40 MUNICIPIO DE VERA CRUZ DO OESTE		
07/02	69 179	CLIENTES	11.246,40	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		11.246,40
		VENDA CONFORME N.F. 41 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		
07/02	70 179	CLIENTES	16.869,60	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		16.869,60
		VENDA CONFORME N.F. 42 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		
07/02	71 179	CLIENTES	11.246,40	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		11.246,40
		VENDA CONFORME N.F. 43 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA		
07/02	72 1	CAIXA	94,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		94,00
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
08/02	73 179	CLIENTES	4.000,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		4.000,00
		VENDA CONFORME N.F. 44 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E REGIS		
08/02	74 3	BANCO DO BRASIL S/A	4.000,00	
	179	CLIENTES		4.000,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
08/02	75 1	CAIXA	12.115,20	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		12.115,20
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
10/02	76 3	BANCO DO BRASIL S/A	27.660,01	
	179	CLIENTES		27.660,01
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
10/02	77 1	CAIXA	9.865,80	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		9.865,80
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
10/02	78 140	DESPESAS BANCARIAS	66,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		66,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
11/02	79 3	BANCO DO BRASIL S/A	16.700,00	
	179	CLIENTES		16.700,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
14/02	80 116	DESPESAS DIVERSAS	80,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		80,00
		PGTO REF. BOLSA LICITAÇÕES LEILOES		
14/02	81 3	BANCO DO BRASIL S/A	13.923,00	
	179	CLIENTES		13.923,00
		A TRANSPORTAR:	630.759,79	630.759,79

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:
 PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
 PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.juicasp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	630.759,79	630.759,79
14/02	81	(Continuação lançamento...) NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
14/02	82 1	CAIXA	5.985,60	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		5.985,60
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
14/02	83 140	DESPESAS BANCARIAS	10,45	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		10,45
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
15/02	84 6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	54,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		54,00
		PGTO REF. AO3 TECNOLOGIA		
15/02	85 100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	51,79	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		51,79
		PGTO REF. MULTA ATRASO DE ENTREGA SIMEI		
15/02	86 1	CAIXA	25.454,08	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		25.454,08
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
15/02	87 140	DESPESAS BANCARIAS	10,45	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		10,45
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
15/02	88 2	BRADESCO S/A	27,83	
	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		27,83
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
15/02	89 140	DESPESAS BANCARIAS	28,90	
	2	BRADESCO S/A		28,90
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
16/02	90 1	CAIXA	8.012,74	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		8.012,74
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
16/02	91 140	DESPESAS BANCARIAS	10,45	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		10,45
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
17/02	92 100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	67,39	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		67,39
		PGTO REF. GUIAS EM ATRASO		
17/02	93 100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	67,48	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		67,48
		PGTO REF. GUIAS EM ATRASO		
17/02	94 100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	67,22	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		67,22
		PGTO REF. GUIAS EM ATRASO		
17/02	95 100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	67,30	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		67,30
		PGTO REF. GUIAS EM ATRASO		
17/02	96 1	CAIXA	7.895,60	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		7.895,60
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
17/02	97 140	DESPESAS BANCARIAS	10,45	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		10,45

A TRANSPORTAR: 678.581,52 678.581,52

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	678.581,52	678.581,52
17/02	97	(Continuação lançamento...) DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
18/02	98 1	CAIXA	170,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		170,00
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
21/02	99 106	ASSISTENCIA CONTABIL	380,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		380,00
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 01/2022		
21/02	100 7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	3.779,78	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		3.779,78
		PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2022		
21/02	101 100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	101,60	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		101,60
		PGTO REF. IPTU		
22/02	102 179	CLIENTES	2.190,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		2.190,00
		VENDA CONFORME N.F. 46 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		
22/02	103 3	BANCO DO BRASIL S/A	815,90	
	179	CLIENTES		815,90
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
22/02	104 100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	309,12	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		309,12
		PGTO REF. TJ SP		
24/02	105 3	BANCO DO BRASIL S/A	1.055,20	
	179	CLIENTES		1.055,20
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
24/02	106 1	CAIXA	97,55	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		97,55
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
24/02	107 1	CAIXA	29,40	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		29,40
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
24/02	108 116	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
		PGTO REF RECIBO		
24/02	109 140	DESPESAS BANCARIAS	10,45	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		10,45
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
25/02	110 100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	67,56	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		67,56
		PGTO REF. GUIAS EM ATRASO		
25/02	111 100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	67,14	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		67,14
		PGTO REF. GUIAS EM ATRASO		
28/02	112 7374	SIMPLES NACIONAL	4.386,48	
	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		4.386,48
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2022		
28/02	113 6	BRANCO S/A - APLICAÇÃO	4,42	
	149	RENDIMENTOS APL.FINANCIERAS		4,42

A TRANSPORTAR: 693.046,12 693.046,12

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907



Este documento foi assinado digitalmente por:
 PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
 PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticação: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	693.046,12	693.046,12
28/02	113 (Continuação lançamento...) RENDIMENTO DE APLICACAO			
02/03	114 100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. BLL	825,00		825,00
02/03	115 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1.770,90		1.770,90
02/03	116 118 FRETES E CARRETOS 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	710,00		710,00
02/03	117 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 47 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	21.718,44		21.718,44
03/03	118 116 DESPESAS DIVERSAS 100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. Nº. 479818 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	825,00		825,00
03/03	119 116 DESPESAS DIVERSAS 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. CERTA SERV ADM	100,00		100,00
07/03	120 100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. BOLSA NAC DE COMPRA	135,00		135,00
07/03	121 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	9.524,60		9.524,60
07/03	122 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	3.088,00		3.088,00
08/03	123 106 ASSISTENCIA CONTABIL 3 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL MMJ CONTABILIDADE	150,00		150,00
09/03	124 100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. BLL	149,99		149,99
09/03	125 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	8.589,60		8.589,60
09/03	126 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 48 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	117.221,42		117.221,42
10/03	127 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	4.003,80		4.003,80
10/03	128 140 DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	66,00		66,00
10/03	129 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS	1.700,00		1.700,00
		A TRANSPORTAR:	863.623,87	863.623,87

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	863.623,87	863.623,87
10/03	129 (Continuação lançamento...) VENDA CONFORME N.F. 49 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU		
14/03	130 116 DESPESAS DIVERSAS 100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	135,00	135,00
14/03	131 100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL 3 BANCO DO BRASIL S/A	80,00	80,00
15/03	132 6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 3 BANCO DO BRASIL S/A	54,00	54,00
15/03	133 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES	488,50	488,50
15/03	134 100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL 3 BANCO DO BRASIL S/A	165,75	165,75
15/03	135 2 BRADESCO S/A 6 BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	28,90	28,90
15/03	136 140 DESPESAS BANCARIAS 2 BRADESCO S/A	28,90	28,90
16/03	137 116 DESPESAS DIVERSAS 100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	165,75	165,75
16/03	138 116 DESPESAS DIVERSAS 100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	80,00	80,00
18/03	139 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES	57.586,80	57.586,80
21/03	140 106 ASSISTENCIA CONTABIL 1 CAIXA	490,00	490,00
21/03	141 106 ASSISTENCIA CONTABIL 3 BANCO DO BRASIL S/A	330,00	330,00
21/03	142 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES	1.989,00	1.989,00
21/03	143 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES	1.989,00	1.989,00
21/03	144 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES	3.978,00	3.978,00
21/03	145 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES	3.978,00	3.978,00
	A TRANSPORTAR:	935.191,47	935.191,47

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	935.191,47	935.191,47
21/03	145 (Continuação lançamento...) NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
21/03	146 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1.989,00	1.989,00
21/03	147 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	9.945,00	9.945,00
21/03	148 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	27.522,30	27.522,30
23/03	149 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 50 MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL	1.960,00	1.960,00
24/03	150 116 DESPESAS DIVERSAS 100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 494736 BLL	149,99	149,99
24/03	151 116 DESPESAS DIVERSAS 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF RECIBO	1.000,00	1.000,00
24/03	152 100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF.BLL	146,28	146,28
24/03	153 140 DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	11,00	11,00
25/03	154 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2.190,00	2.190,00
28/03	155 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1.700,00	1.700,00
28/03	156 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	70,00	70,00
29/03	157 106 ASSISTENCIA CONTABIL 3 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL - METODICA CONTABIL	60,00	60,00
29/03	158 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 52 ESTADO DO MARANHAO - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	20.924,69	20.924,69
29/03	159 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 53 CENTRO UNIVERSITARIO DE ADAMANTINA - UNIFAI	8.880,90	8.880,90
31/03	160 116 DESPESAS DIVERSAS 100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 500808 BLL	96,78	96,78
31/03	161 116 DESPESAS DIVERSAS 100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	49,50	49,50
A TRANSPORTAR:		1.011.886,91	1.011.886,91

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907



Este documento foi assinado digitalmente por:
 PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC 158493/SP em 26/04/2023.
 PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu tenno de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	1.011.886,91	1.011.886,91
31/03	161 (Continuação lançamento...) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFF. NF. 500811 BLL		
31/03	162 7374 SIMPLES NACIONAL 7375 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2022	10.191,39	10.191,39
31/03	163 6 BRADESCO S/A - APLICAÇÃO 149 RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	5,61	5,61
01/04	164 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	960,00	960,00
04/04	165 3 BANCO DO BRASH. S A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	21.718,44	21.718,44
05/04	166 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	495,00	495,00
05/04	167 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	43.866,95	43.866,95
06/04	168 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	24.411,74	24.411,74
07/04	169 2 BRADESCO S/A 6 BRADESCO S/A - APLICAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13,40	13,40
07/04	170 140 DESPESAS BANCARIAS 2 BRADESCO S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	13,40	13,40
07/04	171 140 DESPESAS BANCARIAS 2 BRADESCO S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	28,90	28,90
08/04	172 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	8.880,90	8.880,90
11/04	173 2624 ASSESSORIA EMPRESARIAL 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. ENCOSA ASSESSORIA CONTABIL	190,00	190,00
11/04	174 140 DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	66,00	66,00
12/04	175 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	15.856,90	15.856,90
12/04	176 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 54 PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADINA	3.979,16	3.979,16
13/04	177 100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL 3 BANCO DO BRASIL S/A	80,00	80,00
A TRANSPORTAR:		1.142.644,70	1.142.644,70

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://wre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.142.644,70	1.142.644,70
13/04	177	(Continuação lançamento...) PGTO REF NF 205856		
13/04	178 3	BANCO DO BRASIL S/A	1.960,00	
	179	CLIENTES		1.960,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
14/04	179 2	BRADESCO S/A	28,90	
	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		28,90
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
14/04	180 3	BANCO DO BRASIL S/A	117.221,42	
	179	CLIENTES		117.221,42
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
14/04	181 1	CAIXA	26.649,43	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		26.649,43
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
14/04	182 140	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
14/04	183 116	DESPESAS DIVERSAS	80,00	
	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		80,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 510168 BLL		
18/04	184 6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	54,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		54,00
		PGTO REF. AO3 TECNOLOGIA		
18/04	185 1	CAIXA	37.253,90	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		37.253,90
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
18/04	186 140	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
19/04	187 179	CLIENTES	2.200,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		2.200,00
		VENDA CONFORME N.F. 55 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E REGIS		
20/04	188 106	ASSISTENCIA CONTABIL	330,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		330,00
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 03.2022		
20/04	189 1	CAIXA	21.586,90	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		21.586,90
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
20/04	190 7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	10.191,39	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		10.191,39
		PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2022		
20/04	191 140	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
20/04	192 179	CLIENTES	3.165,32	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		3.165,32
		VENDA CONFORME N.F. 56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS		
20/04	193 179	CLIENTES	791,33	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		791,33
A TRANSPORTAR:			1.364.190,29	1.364.190,29

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:158493/SP em 26/04/2023.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.364.190,29	1.364.190,29
20/04	193	(Continuação lançamento...) VENDA CONFORME N.F. 57 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS		
22/04	194 116	DESPESAS DIVERSAS	135,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. BOLSA DE LIC E LEILOES		135,00
22/04	195 116	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF RECIBO		1.000,00
22/04	196 140	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		11,00
25/04	197 1	CAIXA	9.655,74	
	3	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE		9.655,74
25/04	198 140	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		11,00
28/04	199 100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	72,36	
	3	BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. BOLSA DE LIC E LEILOES		72,36
28/04	200 179	CLIENTES	29.445,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 58 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA		29.445,00
28/04	201 179	CLIENTES	14.652,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 59 POLICIA MILITAR DO ESTADO DO PARA		14.652,00
29/04	202 116	DESPESAS DIVERSAS	72,36	
	1	CAIXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 519995 BLL		72,36
29/04	203 3	BANCO DO BRASIL S/A	11.246,40	
	179	CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		11.246,40
29/04	204 1	CAIXA	22.695,48	
	3	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE		22.695,48
29/04	205 140	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		11,00
29/04	206 116	DESPESAS DIVERSAS	72,36	
	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 519995 BLL		72,36
29/04	207 179	CLIENTES	5.596,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 60 MUNICIPIO DE ARTUR NOGUEIRA		5.596,00
30/04	208 7374	SIMPLES NACIONAL	4.199,31	
	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2022		4.199,31
30/04	209 6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	5,20	
	149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		5,20
A TRANSPORTAR:			1.463.070,50	1.463.070,50

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vrr.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	1.463.070,50	1.463.070,50
30/04	209 (Continuação lançamento...) RENDIMENTO DE APLICACAO		
02/05	210 74 COMPRAS DE MERCADORIAS 1 CAIXA COMPRA CONF.NF. 3582 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRI	11.059,75	11.059,75
02/05	211 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 61 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E REGIS	4.400,00	4.400,00
02/05	212 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 62 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	11.421,80	11.421,80
02/05	213 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 63 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL	7.907,58	7.907,58
06/05	214 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 64 MUNICIPIO DE ITABERA	3.760,02	3.760,02
06/05	215 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 65 MUNICIPIO DE ITABERA	2.737,60	2.737,60
06/05	216 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 66 MUNICIPIO DE ITABERA	8.212,80	8.212,80
06/05	217 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 67 MUNICIPIO DE ITABERA	8.212,80	8.212,80
06/05	218 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 68 MUNICIPIO DE ITABERA	6.844,00	6.844,00
06/05	219 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 69 MUNICIPIO DE COLOMBO	45.472,60	45.472,60
06/05	220 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 70 MUNICIPIO DE COLOMBO	4.547,26	4.547,26
06/05	221 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 71 MUNICIPIO DE COLOMBO	2.273,63	2.273,63
06/05	222 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 72 MUNICIPIO DE COLOMBO	9.094,52	9.094,52
06/05	223 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 74 MUNICIPIO DE ARAGUARI	2.382,00	2.382,00
06/05	224 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 75 MUNICIPIO DE ARAGUARI	2.382,00	2.382,00
06/05	225 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS	2.382,00	2.382,00
	A TRANSPORTAR:	1.596.160,86	1.596.160,86

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.596.160,86	1.596.160,86
06/05	225	(Continuação lançamento...) VENDA CONFORME N.F. 76 MUNICIPIO DE ARAGUARI		
06/05	226 179	CLIENTES	1.191,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.191,00
		VENDA CONFORME N.F. 77 MUNICIPIO DE ARAGUARI		
06/05	227 179	CLIENTES	19.056,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		19.056,00
		VENDA CONFORME N.F. 78 MUNICIPIO DE ARAGUARI		
06/05	228 179	CLIENTES	1.191,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.191,00
		VENDA CONFORME N.F. 79 MUNICIPIO DE ARAGUARI		
06/05	229 179	CLIENTES	11.368,15	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		11.368,15
		VENDA CONFORME N.F. 80 MUNICIPIO DE COLOMBO		
06/05	230 179	CLIENTES	3.809,88	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		3.809,88
		VENDA CONFORME N.F. 81 MUNICIPIO DE COLOMBO		
06/05	231 179	CLIENTES	9.524,70	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		9.524,70
		VENDA CONFORME N.F. 82 MUNICIPIO DE COLOMBO		
09/05	232 6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	623,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		623,00
		PGTO REF. PAGSEGURO UOL		
10/05	233 116	DESPESAS DIVERSAS	135,00	
	100287	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		135,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. Nº. 36427 BOLSA DE LICITAÇÕES		
10/05	234 140	DESPESAS BANCARIAS	66,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		66,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
11/05	235 3	BANCO DO BRASIL S/A	3.979,16	
	179	CLIENTES		3.979,16
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
11/05	236 179	CLIENTES	75.464,38	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		75.464,38
		VENDA CONFORME N.F. 83 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		
11/05	237 179	CLIENTES	7.747,95	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		7.747,95
		VENDA CONFORME N.F. 84 MUNICIPIO DE PAULINIA		
11/05	238 179	CLIENTES	15.000,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		15.000,00
		VENDA CONFORME N.F. 85 MUNICIPIO DE TAPIRATIBA		
11/05	239 179	CLIENTES	144.000,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		144.000,00
		VENDA CONFORME N.F. 86 MUNICIPIO DE TAPIRATIBA		
12/05	240 3	BANCO DO BRASIL S/A	20.924,69	
	179	CLIENTES		20.924,69
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
13/05	241 2	BRADESCO S/A	28,90	
	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		28,90
A TRANSPORTAR:			1.910.270,67	1.910.270,67

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16800-000 - Fone: (14)35721907



Este documento foi assinado digitalmente por:
 PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
 PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	1.910.270,67	1.910.270,67
13/05	241 (Continuação lançamento...) RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
13/05	242 140 DESPESAS BANCARIAS 2 BRADESCO S/A	28,90	28,90
	DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
16/05	243 6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 1 CAIXA	54,00	54,00
	PGTO REF. AO3 TECNOLOGIA		
16/05	244 116 DESPESAS DIVERSAS 1 CAIXA	71,07	71,07
	PGTO REF. BOLSA LEILÕES		
16/05	245 3 BANCO DO BRASIL S A 179 CLIENTES	5.271,72	5.271,72
	NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
16/05	246 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES	7.955,26	7.955,26
	NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
16/05	247 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES	2.635,86	2.635,86
	NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
16/05	248 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES	3.426,54	3.426,54
	NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
17/05	249 116 DESPESAS DIVERSAS 1 CAIXA	80,00	80,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 531097 BOLSA DE LICITAÇÕES		
17/05	250 116 DESPESAS DIVERSAS 100287 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	80,00	80,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 531097 BLL		
17/05	251 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS	17.674,40	17.674,40
	VENDA CONFORME N.F. 87 MUNICIPIO DE COLOMBO		
17/05	252 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS	7.642,38	7.642,38
	VENDA CONFORME N.F. 88 MUNICIPIO DE COLOMBO		
17/05	253 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS	9.094,52	9.094,52
	VENDA CONFORME N.F. 89 MUNICIPIO DE COLOMBO		
17/05	254 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS	18.189,04	18.189,04
	VENDA CONFORME N.F. 90 MUNICIPIO DE COLOMBO		
17/05	255 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS	4.547,26	4.547,26
	VENDA CONFORME N.F. 91 MUNICIPIO DE COLOMBO		
17/05	256 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS	6.820,89	6.820,89
	VENDA CONFORME N.F. 93 MUNICIPIO DE COLOMBO		
17/05	257 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS	13.641,78	13.641,78
	A TRANSPORTAR:	2.007.484,29	2.007.484,29

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	2.007.484,29	2.007.484,29
17/05	257 (Continuação lançamento...) VENDA CONFORME N.F. 94 MUNICIPIO DE COLOMBO		
17/05	258 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS	11.050,00	11.050,00
17/05	VENDA CONFORME N.F. 95 MUNICIPIO DE CAJATI 259 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS	15.915,41	15.915,41
18/05	VENDA CONFORME N.F. 96 MUNICIPIO DE COLOMBO 260 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES	7.146,00	7.146,00
18/05	NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES 261 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES	2.382,00	2.382,00
19/05	NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES 262 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES	16.425,60	16.425,60
19/05	NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES 263 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS	29.050,14	29.050,14
20/05	VENDA CONFORME N.F. 97 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS 264 106 ASSISTENCIA CONTABIL. 1 CAIXA	490,00	490,00
20/05	PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 04/2022 265 7375 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 3 BANCO DO BRASIL S/A	4.199,31	4.199,31
20/05	PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2022 266 106 ASSISTENCIA CONTABIL 3 BANCO DO BRASIL S/A	330,00	330,00
20/05	PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 04/2022 267 116 DESPESAS DIVERSAS 1 CAIXA	71,07	71,07
20/05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 534816 BOLSA DE LICITAÇÕES 268 116 DESPESAS DIVERSAS 100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	71,07	71,07
20/05	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 534816 BLL 269 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES	791,33	791,33
23/05	NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES 270 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES	19.056,00	19.056,00
23/05	NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES 271 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES	3.165,32	3.165,32
24/05	NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES 272 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES	15.000,00	15.000,00
24/05	NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES 273 116 DESPESAS DIVERSAS 3 BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	1.000,00
A TRANSPORTAR:		2.133.627,54	2.133.627,54

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	2.133.627,54	2.133.627,54
24/05	273 (Continuação lançamento...) PGTO REF RECIBO		
24/05	274 179 CLIENTES	11.910,60	
	4927 VENDAS DE MERCADORIAS		11.910,60
	VENDA CONFORME N.F. 98 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI		
24/05	275 179 CLIENTES	1.190,60	
	4927 VENDAS DE MERCADORIAS		1.190,60
	VENDA CONFORME N.F. 99 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI		
24/05	276 179 CLIENTES	11.910,60	
	4927 VENDAS DE MERCADORIAS		11.910,60
	VENDA CONFORME N.F. 100 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI		
24/05	277 179 CLIENTES	11.910,60	
	4927 VENDAS DE MERCADORIAS		11.910,60
	VENDA CONFORME N.F. 101 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI		
24/05	278 179 CLIENTES	2.382,12	
	4927 VENDAS DE MERCADORIAS		2.382,12
	VENDA CONFORME N.F. 102 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI		
24/05	279 179 CLIENTES	5.955,30	
	4927 VENDAS DE MERCADORIAS		5.955,30
	VENDA CONFORME N.F. 103 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI		
25/05	280 1 CAIXA	2.985,60	
	3 BANCO DO BRASIL S/A		2.985,60
	DEBITO EM C/C: SAQUE		
27/05	281 100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	135,00	
	3 BANCO DO BRASIL S/A		135,00
	PGTO REF. BNC		
27/05	282 3 BANCO DO BRASIL S/A	5.596,00	
	179 CLIENTES		5.596,00
	NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
27/05	283 1 CAIXA	38.850,20	
	3 BANCO DO BRASIL S/A		38.850,20
	DEBITO EM C/C: SAQUE		
30/05	284 Múltiplos	72,36	
	3 BANCO DO BRASIL S/A		72,36
	PGTO REF. BOLSA LICITAÇÕES		
	100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	71,07	
	PGTO REF. BOLSA DE LIC E LEILÕES		
	121 MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	1,29	
	JUROS E MULTA REF. BOLSA DE LIC E LEILÕES		
31/05	285 7374 SIMPLES NACIONAL	42.774,47	
	7375 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		42.774,47
	PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÉS 05/2022		
31/05	286 3 BANCO DO BRASIL S/A	6.844,00	
	179 CLIENTES		6.844,00
	NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
31/05	287 3 BANCO DO BRASIL S/A	2.737,60	
	179 CLIENTES		2.737,60
	NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
31/05	288 3 BANCO DO BRASIL S/A	3.760,02	
	A TRANSPORTAR:	2.282.642,61	2.278.882,59

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907



Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:
			2.282.642,61	2.278.882,59
31/05	288	(Continuação lançamento...)		
	179	CLIENTES		3.760,02
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
31/05	289	6 BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	8,67	
	149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		8,67
		RENDIMENTO DE APLICACAO		
01/06	290	179 CLIENTES	1.991,96	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.991,96
		VENDA CONFORME N.F. 104 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		
01/06	291	179 CLIENTES	497,99	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		497,99
		VENDA CONFORME N.F. 105 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE		
02/06	292	125 REPAROS CONSERV.MOVEIS UTENSILIOS	958,10	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		958,10
		PGTO REF. AMERICANAS		
03/06	293	3 BANCO DO BRASIL S/A	11.050,00	
	179	CLIENTES		11.050,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
03/06	294	1 CAIXA	37.856,90	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		37.856,90
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
03/06	295	1 CAIXA	11.526,30	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		11.526,30
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
06/06	296	1 CAIXA	36.857,06	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		36.857,06
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
08/06	297	Multiplos	145,45	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		145,45
		PGTO REF NF 548514 BLL		
	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	142,41	
		PGTO REF NF 54851 BLL		
	121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	3,04	
		JUROS E MULTA REF. BLL		
09/06	298	74 COMPRAS DE MERCADORIAS	99.120,00	
	1	CAIXA		99.120,00
		COMPRA CONF.NF. 3680 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRI		
10/06	299	3 BANCO DO BRASIL S/A	29.050,14	
	179	CLIENTES		29.050,14
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
10/06	300	127 REFORMAS.MANUT.E CONSERV.DE IMOVEIS	237,12	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		237,12
		PGTO REF. AGUIA PARAFUSOS E FERRAMENTAS		
10/06	301	140 DESPESAS BANCARIAS	66,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		66,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
12/06	302	116 DESPESAS DIVERSAS	135,00	
	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		135,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 40244 BLL		
			A TRANSPORTAR:	2.512.143,30
			2.512,143,30	2.512,143,30

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:
 PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
 PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	2.512.143,30	2.512.143,30
12/06	303	100287	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 1 CAIXA PGTO REF NF 40244	135,00		135,00
13/06	304	116	DESPEAS DIVERSAS 100287 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 548514 BLL	142,41		142,41
13/06	305	74	COMPRAS DE MERCADORIAS 1 CAIXA COMPRA CONF.NF. 10809 N M CALEFFI E CIA LTDA EPP	237,00		237,00
14/06	306	100287	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 3 BANCO DO BRASIL S/A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 557718 BOLSA DE LICITAÇÃO E LEILÕES	80,00		80,00
15/06	307	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. A03 TECNOLOGIA	54,00		54,00
15/06	308	116	DESPEAS DIVERSAS 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF RECIBO	1.000,00		1.000,00
15/06	309	140	DESPEAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	11,00		11,00
15/06	310	2	BRADESCO S/A 6 BRADESCO S/A - APLICAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,90		28,90
15/06	311	140	DESPEAS BANCARIAS 2 BRADESCO S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	28,90		28,90
20/06	312	106	ASSISTENCIA CONTABIL 3 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 05/2022	330,00		330,00
21/06	313	3	BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	6.083,51		6.083,51
21/06	314	1	CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	57,50		57,50
23/06	315	3	BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	7.747,95		7.747,95
24/06	316	Multiplos	3 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2022 7375 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 05/2022 121 MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO JUROS E MULTA REF. SIMPLES NACIONAL	43.339,09		43.339,09
24/06	317	3	BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	7.642,38		7.642,38
				A TRANSPORTAR:	2.579.060,94	2.579.060,94

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.juicesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	2.579.060,94	2.579.060,94
27/06	318	3	BANCO DO BRASIL S/A	2.489,95		
		179	CLIENTES			2.489,95
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
28/06	319	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	72,36		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			72,36
			PGTO REF NF 570287 BLL			
29/06	320		Multiplos	39,07		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			39,07
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 570759 BOLSA LICITAÇÃO			
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	38,24		
			PGTO REF NF 570759 BOLSA LICITAÇÃO			
		121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	0,83		
			JUROS E MULTA REF. BOLSA LICITAÇÃO			
29/06	321	116	DESPESAS DIVERSAS	72,36		
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			72,36
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 570287 BLL			
30/06	322	7374	SIMPLES NACIONAL	220,03		
		7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			220,03
			PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022			
30/06	323	116	DESPESAS DIVERSAS	38,24		
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			38,24
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 570759 BLL			
30/06	324	100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	2.475,65		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			2.475,65
			PGTO REF. SEFAZ/AMBIENTE			
30/06	325	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	9,57		
		149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS			9,57
			RENDIMENTO DE APLICACAO			
30/06	326	100300	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	144.162,15		
		100301	ICMS PARCELAMENTO			144.162,15
			VALOR REF. PARCELAMENTO ICMS DESTDA-DIF			
04/07	327	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	142,41		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			142,41
			PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES			
05/07	328	116	DESPESAS DIVERSAS	142,41		
		100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			142,41
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 574930 BLL			
07/07	329	2	BRADESCO S/A	13,40		
		6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO			13,40
			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
07/07	330	140	DESPESAS BANCARIAS	13,40		
		2	BRADESCO S/A			13,40
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
11/07	331	140	DESPESAS BANCARIAS	66,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			66,00
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
12/07	332	100291	COMERCIAL DE TINTAS FRANCHIA LTDA	200,00		
		3	BANCO DO BRASIL S/A			200,00
			PGTO REF NF 36077 COMERCIAL TINTAS			
				A TRANSPORTAR:	2.729.217,94	2.729.217,94

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC: 156493/SP em 26/04/2023.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	2.729.217,94	2.729.217,94
13/07	333 100287	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL	80,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			80,00
		PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES			
13/07	334 100291	COMERCIAL DE TINTAS FRANCHIA LTDA	100,00		
	1	CAIXA			100,00
		PGTO REF NF 36077			
13/07	335 111	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	145,00		
	1	CAIXA			145,00
		DESPESA REF. NF 33598 TINTAS MC LTDA			
13/07	336 127	REFORMAS, MANUT. E CONSERV. DE IMOVEIS	300,00		
	100291	COMERCIAL DE TINTAS FRANCHIA LTDA			300,00
		DESPESA REF. NF 36077 COMERCIAL DE TINTAS FRANCHIA LTDA			
14/07	337 116	DESPESAS DIVERSAS	80,00		
	100287	BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			80,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 583568 BLL			
15/07	338 6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	54,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			54,00
		PGTO REF. AO3 TECNOLOGIA			
15/07	339 3	BANCO DO BRASIL S/A	81.766,22		
	179	CLIENTES			81.766,22
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
18/07	340 2	BRADESCO S/A	28,90		
	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO			28,90
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/07	341 140	DESPESAS BANCARIAS	28,90		
	2	BRADESCO S/A			28,90
		DEBITO REF. TARIFA BANCARIA			
19/07	342 3	BANCO DO BRASIL S/A	50.019,86		
	179	CLIENTES			50.019,86
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
19/07	343 3	BANCO DO BRASIL S/A	9.094,52		
	179	CLIENTES			9.094,52
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
19/07	344 3	BANCO DO BRASIL S/A	9.094,52		
	179	CLIENTES			9.094,52
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
19/07	345 3	BANCO DO BRASIL S/A	16.869,60		
	179	CLIENTES			16.869,60
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
20/07	346 7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	220,03		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			220,03
		PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2022			
20/07	347 106	ASSISTENCIA CONTABIL	365,80		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			365,80
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 06/2022			
20/07	348 3	BANCO DO BRASIL S/A	81.000,00		
	179	CLIENTES			81.000,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
20/07	349 3	BANCO DO BRASIL S/A	63.000,00		
			A TRANSPORTAR:	3.041.465,29	2.978.465,29

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	3.041.465,29	2.978.465,29
20/07	349 (Continuação lançamento...) 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			63.000,00
25/07	350 100301 ICMS PARCELAMENTO 1 CAIXA PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 01/60	2.475,65		2.475,65
25/07	351 116 DESPESAS DIVERSAS 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF RECIBO	1.000,00		1.000,00
25/07	352 121 MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO 100301 ICMS PARCELAMENTO VALOR REF. JUROS PARC DESTDA-DIF 01/60	72,80		72,80
27/07	353 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	48.859,60		48.859,60
28/07	354 116 DESPESAS DIVERSAS 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. BOLSA LICITAÇÕES	72,36		72,36
31/07	355 6 BRADESCO S/A - APLICAÇÃO 149 RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	11,35		11,35
02/08	356 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	50.000,00		50.000,00
02/08	357 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	3.000,00		3.000,00
03/08	358 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	3.000,00		3.000,00
03/08	359 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	30.000,00		30.000,00
03/08	360 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	16.125,30		16.125,30
04/08	361 100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF NF 604157 BOLSA DE LICITAÇÕES	142,41		142,41
04/08	362 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	28.132,20		28.132,20
04/08	363 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	2.985,60		2.985,60
04/08	364 140 DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	11,00		11,00
04/08	365 140 DESPESAS BANCARIAS	11,00		
		A TRANSPORTAR:	3.227.364,56	3.227.353,56

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	3.227.364,56	3.227.353,56
04/08	365	(Continuação lançamento...)			
	3	BANCO DO BRASIL S/A			11,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
05/08	366 116	DESPESAS DIVERSAS	142,41		
	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL			142,41
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 604157 BOLSA DE LICITAÇÕES			
05/08	367 1	CAIXA	32.994,28		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			32.994,28
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
05/08	368 1	CAIXA	17.005,72		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			17.005,72
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
05/08	369 1	CAIXA	3.000,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			3.000,00
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
05/08	370 140	DESPESAS BANCARIAS	11,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			11,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
05/08	371 140	DESPESAS BANCARIAS	11,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			11,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
08/08	372 3	BANCO DO BRASIL S/A	15.915,41		
	179	CLIENTES			15.915,41
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
08/08	373 1	CAIXA	31.586,90		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			31.586,90
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
08/08	374 1	CAIXA	8.565,10		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			8.565,10
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
08/08	375 140	DESPESAS BANCARIAS	11,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			11,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
08/08	376 140	DESPESAS BANCARIAS	11,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			11,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
10/08	377 140	DESPESAS BANCARIAS	66,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			66,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
15/08	378 116	DESPESAS DIVERSAS	80,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			80,00
		PGTO REF NF BOLSA LICITAÇÃO			
15/08	379 6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	54,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			54,00
		PGTO REF. AO3 TECNOLOGIA			
16/08	380 2	BRADESCO S/A	28,90		
	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO			28,90
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
16/08	381 140	DESPESAS BANCARIAS	28,90		
			A TRANSPORTAR:	3.336.876,18	3.336.847,28

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

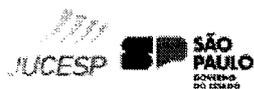
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticação: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	3.336.876,18	3.336.847,28
16/08	381	(Continuação lançamento...) 2 BRADESCO S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			28,90
17/08	382 3	BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	5.955,30		5.955,30
17/08	383 3	BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	38.113,92		38.113,92
17/08	384 3	BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	75.464,38		75.464,38
17/08	385 1	CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	49.856,30		49.856,30
17/08	386 1	CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	3.000,00		3.000,00
17/08	387	Múltiplos 3 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2022 7375 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2022 121 MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO JUROS E MULTA REF. SIMPLES NACIONAL	5.479,16 4.386,48 1.092,68		5.479,16
17/08	388 140	DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	11,00		11,00
19/08	389 1	CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	36.615,33		36.615,33
19/08	390 140	DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	11,00		11,00
22/08	391 100144	BB RENDE FÁCIL 3 BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	50.000,00		50.000,00
22/08	392	Múltiplos 3 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 07/2022 106 ASSISTENCIA CONTABIL PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 07/2022 121 MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO JUROS E MULTA REF. ASSISTENCIA CONTABIL	334,29 330,00 4,29		334,29
24/08	393 116	DESPESAS DIVERSAS 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF RECIBO	1.000,00		1.000,00
24/08	394 140	DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A	11,00		11,00
A TRANSPORTAR:			3.602.727,86	3.602.727,86	

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907



Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticação: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	3.602.727,86	3.602.727,86
24/08	394	(Continuação lançamento...) DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
25/08	395 116	DESPESAS DIVERSAS	38,34		
	1	CAIXA			38,34
		PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES			
29/08	396 1	CAIXA	2.998,60		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			2.998,60
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
29/08	397 1	CAIXA	35.507,03		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			35.507,03
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
29/08	398 116	DESPESAS DIVERSAS	72,36		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			72,36
		PGTO REF. BOLSA LICITAÇÃO			
29/08	399 116	DESPESAS DIVERSAS	38,24		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			38,24
		PGTO REF NF BOLSA LICITAÇÃO			
29/08	400 140	DESPESAS BANCARIAS	11,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			11,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
29/08	401 3	BANCO DO BRASIL S/A	6.824,58		
	100144	BB RENDE FÁCIL			6.824,58
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/08	402 74	COMPRAS DE MERCADORIAS	800.900,82		
	1	CAIXA			800.900,82
		COMPRA CONF.NF. 119 PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS			
29/08	403 179	CLIENTES	11.910,60		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			11.910,60
		VENDA CONFORME N.F. 120 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI			
29/08	404 179	CLIENTES	18.956,74		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			18.956,74
		VENDA CONFORME N.F. 122 MUNICIPIO DE INDAIATUBA			
29/08	405 179	CLIENTES	2.700,00		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			2.700,00
		VENDA CONFORME N.F. 123 MUNICIPIO DE INDAIATUBA			
29/08	406 179	CLIENTES	6.341,44		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			6.341,44
		VENDA CONFORME N.F. 124 MUNICIPIO DE INDAIATUBA			
29/08	407 179	CLIENTES	3.128,30		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			3.128,30
		VENDA CONFORME N.F. 125 MUNICIPIO DE INDAIATUBA			
29/08	408 179	CLIENTES	4.756,08		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			4.756,08
		VENDA CONFORME N.F. 126 MUNICIPIO DE INDAIATUBA			
29/08	409 179	CLIENTES	47.821,61		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			47.821,61
		VENDA CONFORME N.F. 127 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PADRE BERNARDO - FMME PADRE B			
30/08	410 179	CLIENTES	1.582,66		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			1.582,66
			A TRANSPORTAR:	4.546.316,26	4.546.316,26

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	4.546.316,26	4.546.316,26
30/08	410 (Continuação lançamento...) VENDA CONFORME N.F. 128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS		
30/08	411 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 129 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	791,33	791,33
30/08	412 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 130 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP	100.981,32	100.981,32
30/08	413 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 131 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	35.407,60	35.407,60
30/08	414 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 132 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO	32.930,80	32.930,80
30/08	415 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 133 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	1.585,36	1.585,36
30/08	416 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 134 PREFEITURA MUNICIPAL ANDRADINA	4.515,60	4.515,60
31/08	417 100301 ICMS PARCELAMENTO 3 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 02/60	2.500,50	2.500,50
31/08	418 3 BANCO DO BRASIL S/A 100144 BB RENDE FÁCIL RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA	2.500,50	2.500,50
31/08	419 7374 SIMPLES NACIONAL 7375 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022	24.409,86	24.409,86
31/08	420 6 BRADESCO S/A - APLICACÃO 149 RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	14,79	14,79
31/08	421 100144 BB RENDE FÁCIL 149 RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	161,19	161,19
31/08	422 10880 IRRF S/ APLICACÃO FINANCEIRA 100144 BB RENDE FÁCIL IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	1,44	1,44
31/08	423 7352 I.O.F. 100144 BB RENDE FÁCIL VALOR REF IOF S/ APLICACÃO FINANCEIRA	18,36	18,36
31/08	424 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 135 MUNICIPIO DE PAINEIRAS	2.155,88	2.155,88
31/08	425 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 136 MUNICIPIO DE PAINEIRAS	538,97	538,97
31/08	426 121 MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO 100301 ICMS PARCELAMENTO	97,80	97,80
A TRANSPORTAR:		4.754.927,56	4.754.927,56

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.754.927,56	4.754.927,56
31/08	426	(Continuação lançamento...) VALOR REF. PARC DESTDA-DIF 02/60		
01/09	427 1	CAIXA	17.865,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		17.865,00
		VENDA CONFORME N.F. 137 MUNICIPIO DE ARAGUARI		
02/09	428 6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	59,44	
	100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA		59,44
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 608216 AO3 TECNOLOGIA		
02/09	429 1	CAIXA	3.000,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		3.000,00
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
02/09	430 3	BANCO DO BRASIL S/A	3.000,00	
	100144	BB RENDE FÁCIL		3.000,00
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
02/09	431 74	COMPRAS DE MERCADORIAS	116.129,95	
	1	CAIXA		116.129,95
		COMPRA CONF.NF. 98 EDF SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		
02/09	432 1	CAIXA	26.159,16	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		26.159,16
		VENDA CONFORME N.F. 138 FUNDACAO DE SAUDE PUBLICA SAO CAMILO DE ESTEIO - FSPSCE		
05/09	433 1	CAIXA	17.210,29	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		17.210,29
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
05/09	434 100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	142,41	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		142,41
		PGTO REF NF 636005		
05/09	435 3	BANCO DO BRASIL S/A	17.352,70	
	100144	BB RENDE FÁCIL		17.352,70
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
06/09	436 179	CLIENTES	6.452,60	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		6.452,60
		VENDA CONFORME N.F. 139 MUNICIPIO DE JAPONVAR		
08/09	437 3	BANCO DO BRASIL S/A	47.821,61	
	179	CLIENTES		47.821,61
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
12/09	438 116	DESPESAS DIVERSAS	142,41	
	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		142,41
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 636005 BOLSA DE LICITAÇÕES		
12/09	439 3	BANCO DO BRASIL S/A	18.956,74	
	179	CLIENTES		18.956,74
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
12/09	440 3	BANCO DO BRASIL S/A	4.756,08	
	179	CLIENTES		4.756,08
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
12/09	441 140	DESPESAS BANCARIAS	66,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		66,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
13/09	442 3	BANCO DO BRASIL S/A	17.865,00	
	179	CLIENTES		17.865,00
		A TRANSPORTAR:	5.051.906,95	5.051.906,95

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	5.051.906,95	5.051.906,95
13/09	442 (Continuação lançamento...) NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
13/09	443 100287 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF NF 639835 BLL	80,00	80,00
13/09	444 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 141 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP	8.676,72	8.676,72
13/09	445 1 CAIXA 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 141 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP	230.319,45	230.319,45
14/09	446 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	44.097,00	44.097,00
14/09	447 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1.585,36	1.585,36
14/09	448 116 DESPESAS DIVERSAS 100287 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 639835 BOLSA DE LICITAÇÕES	80,00	80,00
14/09	449 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 142 MUNICIPIO DE ARAGUARI	1.191,00	1.191,00
15/09	450 100292 AO3 TECNOLOGIA LTDA 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF NF 608216	59,44	59,44
15/09	451 2 BRADESCO S/A 6 BRADESCO S/A - APLICAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28,90	28,90
15/09	452 140 DESPESAS BANCARIAS 2 BRADESCO S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	28,90	28,90
15/09	453 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	27.795,98	27.795,98
15/09	454 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	13.073,96	13.073,96
16/09	455 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	17.323,90	17.323,90
16/09	456 140 DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	11,00	11,00
16/09	457 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 143 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA	3.978,00	3.978,00
19/09	458 84 DEVOLUÇÃO DE VENDAS 1 CAIXA	1.190,60	1.190,60
	A TRANSPORTAR:	5.401.427,16	5.401.427,16

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticação: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.401.427,16	5.401.427,16
19/09	458	(Continuação lançamento...) DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF NF 145 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAGUAI - FMSI		
19/09	459 179	CLIENTES	1.368,80	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.368,80
		VENDA CONFORME N.F. 146 MUNICIPIO DE ITABERA		
19/09	460 179	CLIENTES	1.368,80	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.368,80
		VENDA CONFORME N.F. 147 MUNICIPIO DE ITABERA		
20/09	461 100144	BB RENDE FÁCIL	26.671,51	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		26.671,51
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
20/09	462 1	CAIXA	50.000,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		50.000,00
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
20/09	463 106	ASSISTENCIA CONTABIL.	330,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		330,00
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 08/2022		
20/09	464 7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	24.409,86	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		24.409,86
		PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2022		
20/09	465 140	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
20/09	466 3	BANCO DO BRASIL S/A	24.750,86	
	100144	BB RENDE FÁCIL		24.750,86
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
21/09	467 3	BANCO DO BRASIL S/A	11.910,60	
	179	CLIENTES		11.910,60
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
21/09	468 3	BANCO DO BRASIL S/A	1.582,66	
	179	CLIENTES		1.582,66
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
22/09	469 3	BANCO DO BRASIL S/A	3.128,30	
	179	CLIENTES		3.128,30
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
22/09	470 1	CAIXA	62,02	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		62,02
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
22/09	471 100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	38,24	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		38,24
		PGTO REF NF 649552 BOLSA DE LICITAÇÕES		
22/09	472 179	CLIENTES	6.003,96	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		6.003,96
		VENDA CONFORME N.F. 148 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		
23/09	473 116	DESPESAS DIVERSAS	38,24	
	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		38,24
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 649552 BOLSA DE LICITAÇÕES		
23/09	474 3	BANCO DO BRASIL S/A	6.452,60	
	179	CLIENTES		6.452,60
A TRANSPORTAR:			5.559.554,61	5.559.554,61

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	5.559.554,61	5.559.554,61
23/09	474	(Continuação lançamento...) NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
23/09	475 3	BANCO DO BRASIL S/A	35.407,60		
	179	CLIENTES			35.407,60
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
23/09	476 84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	238.996,17		
	1	CAIXA			238.996,17
		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 159 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP			
23/09	477 179	CLIENTES	5.820,36		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			5.820,36
		VENDA CONFORME N.F. 149 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA			
23/09	478 179	CLIENTES	1.940,12		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			1.940,12
		VENDA CONFORME N.F. 150 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA			
23/09	479 179	CLIENTES	5.820,36		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			5.820,36
		VENDA CONFORME N.F. 151 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA			
23/09	480 179	CLIENTES	1.940,12		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			1.940,12
		VENDA CONFORME N.F. 152 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA			
23/09	481 179	CLIENTES	1.940,12		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			1.940,12
		VENDA CONFORME N.F. 153 MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA			
23/09	482 179	CLIENTES	1.790,00		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			1.790,00
		VENDA CONFORME N.F. 154 MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA			
23/09	483 179	CLIENTES	1.790,00		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			1.790,00
		VENDA CONFORME N.F. 155 MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA			
23/09	484 179	CLIENTES	1.790,00		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			1.790,00
		VENDA CONFORME N.F. 156 MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA			
23/09	485 179	CLIENTES	1.790,00		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			1.790,00
		VENDA CONFORME N.F. 157 MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA			
23/09	486 179	CLIENTES	153.785,13		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			153.785,13
		VENDA CONFORME N.F. 158 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP			
23/09	487 179	CLIENTES	3.573,00		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			3.573,00
		VENDA CONFORME N.F. 160 MUNICIPIO DE ARAGUARI			
23/09	488 179	CLIENTES	3.573,00		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			3.573,00
		VENDA CONFORME N.F. 161 MUNICIPIO DE ARAGUARI			
23/09	489 179	CLIENTES	3.573,00		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			3.573,00
		VENDA CONFORME N.F. 162 MUNICIPIO DE ARAGUARI			
26/09	490 116	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			1.000,00
			A TRANSPORTAR:	6.024.083,59	6.024.083,59

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	6.024.083,59	6.024.083,59
26/09	490	(Continuação lançamento...) PGTO REF RECIBO		
26/09	491 140	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
27/09	492 179	CLIENTES	3.580,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		3.580,00
		VENDA CONFORME N.F. 163 MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA		
28/09	493 100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	72,36	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		72,36
		PGTO REF NF 656222		
29/09	494 116	DESPESAS DIVERSAS	72,36	
	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		72,36
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 656222 BOLSA DE LICITAÇÕES		
30/09	495 3	BANCO DO BRASIL S/A	32.930,80	
	179	CLIENTES		32.930,80
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
30/09	496 7374	SIMPLES NACIONAL	23.507,62	
	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		23.507,62
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022		
30/09	497 100301	ICMS PARCELAMENTO	2.529,17	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		2.529,17
		PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 03/60		
30/09	498 100144	BB RENDE FÁCIL	239,23	
	149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		239,23
		RENDIMENTO DE APLICACAO		
30/09	499 10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	52,29	
	100144	BB RENDE FÁCIL		52,29
		IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		
30/09	500 7352	I.O.F.	57,92	
	100144	BB RENDE FÁCIL		57,92
		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		
30/09	501 100144	BB RENDE FÁCIL	186,12	
	149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		186,12
		RENDIMENTO DE APLICACAO		
30/09	502 10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	31,00	
	100144	BB RENDE FÁCIL		31,00
		IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		
30/09	503 7352	I.O.F.	133,13	
	100144	BB RENDE FÁCIL		133,13
		VALOR REF IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		
30/09	504 74	COMPRAS DE MERCADORIAS	44.566,00	
	1	CAIXA		44.566,00
		COMPRA CONF.NF. 113 EDE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI		
30/09	505 121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	126,47	
	100301	ICMS PARCELAMENTO		126,47
		VALOR REF. PARC DESTDA-DIF 03/60		
02/10	506 6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	59,44	
	1	CAIXA		59,44
A TRANSPORTAR:			6.132.238,50	6.132.238,50

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

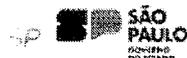
Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticação: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28



CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
TRANSPORTE:			6.132.238,50	6.132.238,50
02/10	506	(Continuação lançamento...) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 670265 AO3 TECNOLOGIA		
03/10	507 3	BANCO DO BRASIL S/A	8.337,00	
	179	CLIENTES		8.337,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
03/10	508 1	CAIXA	1.033,26	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		1.033,26
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
04/10	509 100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	142,41	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		142,41
		CORREÇÃO MONETÁRIA 661884 BLL		
04/10	510 84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	153.785,13	
	1	CAIXA		153.785,13
		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF NF 165 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP		
04/10	511 84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	1.790,00	
	1	CAIXA		1.790,00
		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF NF 166 MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA		
04/10	512 179	CLIENTES	138.183,74	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		138.183,74
		VENDA CONFORME N.F. 164 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP		
05/10	513 116	DESPESAS DIVERSAS	142,41	
	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEIL. OES DO BRASIL		142,41
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 661884 BOLSA DE LICITAÇÕES		
05/10	514 3	BANCO DO BRASIL S/A	4.515,60	
	179	CLIENTES		4.515,60
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
05/10	515 3	BANCO DO BRASIL S/A	2.694,85	
	179	CLIENTES		2.694,85
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
06/10	516 1	CAIXA	48.716,09	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		48.716,09
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
06/10	517 179	CLIENTES	63.826,92	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		63.826,92
		VENDA CONFORME N.F. 167 COMANDO DA AERONAUTICA		
07/10	518 2	BRADESCO S/A	13,40	
	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		13,40
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
07/10	519 140	DESPESAS BANCARIAS	13,40	
	2	BRADESCO S/A		13,40
		DEBITO REF. TARIFA BANCARIA		
07/10	520 3	BANCO DO BRASIL S/A	6.003,96	
	179	CLIENTES		6.003,96
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
07/10	521 3	BANCO DO BRASIL S/A	2.700,00	
	179	CLIENTES		2.700,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
07/10	522 100144	BB RENDE FÁCIL	53.355,46	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		53.355,46
A TRANSPORTAR:			6.617.492,13	6.617.492,13

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC: 158493/SP em 26/04/2023.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	6.617.492,13	6.617.492,13
07/10	522	(Continuação lançamento...) PGTO REF. EDE INDUSTRIA			
07/10	523 1	CAIXA	49.986,60		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			49.986,60
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
07/10	524 3	BANCO DO BRASIL S/A	41.282,64		
	100144	BB RENDE FÁCIL			41.282,64
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
10/10	525 140	DESPESAS BANCARIAS	66,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			66,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
10/10	526 3	BANCO DO BRASIL S/A	66,00		
	100144	BB RENDE FÁCIL			66,00
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
11/10	527 3	BANCO DO BRASIL S/A	1.790,00		
	179	CLIENTES			1.790,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
11/10	528 3	BANCO DO BRASIL S/A	3.580,00		
	179	CLIENTES			3.580,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
13/10	529 116	DESPESAS DIVERSAS	80,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			80,00
		PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES			
13/10	530 120	MATERIAL DE USO, CONSUMO E EXPEDIENTE	190,00		
	1	CAIXA			190,00
		DESPESA REF. NF 37229 PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS			
14/10	531 3	BANCO DO BRASIL S/A	3.978,00		
	179	CLIENTES			3.978,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
17/10	532 2	BRADESCO S/A	28,90		
	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO			28,90
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
17/10	533 140	DESPESAS BANCARIAS	28,90		
	2	BRADESCO S/A			28,90
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
17/10	534 3	BANCO DO BRASIL S/A	791,33		
	179	CLIENTES			791,33
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
18/10	535 179	CLIENTES	8.800,00		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			8.800,00
		VENDA CONFORME N.F. 168			
19/10	536 3	BANCO DO BRASIL S/A	1.790,00		
	179	CLIENTES			1.790,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
20/10	537 7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	23.507,62		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			23.507,62
		PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2022			
20/10	538 106	ASSISTENCIA CONTABIL	734,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			734,00
A TRANSPORTAR:			6.754.192,12	6.754.192,12	

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	
			6.754.192,12	6.754.192,12
20/10	538	(Continuação lançamento...) PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 09/2022		
20/10	539 1	CAIXA	21.148,67	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		21.148,67
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
20/10	540 3	BANCO DO BRASIL S/A	33.540,96	
	100144	BB RENDE FÁCIL		33.540,96
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
21/10	541 179	CLIENTES	13.501,83	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		13.501,83
		VENDA CONFORME N.F. 169 MUNICIPIO DE CARANDAI		
24/10	542 3	BANCO DO BRASIL S/A	110,50	
	179	CLIENTES		110,50
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
24/10	543 116	DESPESAS DIVERSAS	38,24	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		38,24
		PGTO REF. BOLSA LICITAÇÕES		
24/10	544 116	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
		PGTO REF RECIBO		
24/10	545 140	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
24/10	546 3	BANCO DO BRASIL S/A	938,74	
	100144	BB RENDE FÁCIL		938,74
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
24/10	547 179	CLIENTES	128.998,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		128.998,00
		VENDA CONFORME N.F. 171 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		
25/10	548 3	BANCO DO BRASIL S/A	11.246,40	
	179	CLIENTES		11.246,40
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
27/10	549 1	CAIXA	140,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		140,00
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
27/10	550 140	DESPESAS BANCARIAS	11,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		11,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
28/10	551 116	DESPESAS DIVERSAS	72,36	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		72,36
		PGTO REF. BOLSA LICITAÇÕES		
31/10	552 100144	BB RENDE FÁCIL	5.000,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		5.000,00
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
31/10	553 100301	ICMS PARCELAMENTO	2.555,39	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		2.555,39
		PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 04/60		
31/10	554 7374	SIMPLES NACIONAL	39.091,67	
	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		39.091,67
A TRANSPORTAR:			7.011.596,88	7.011.596,88

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	7.011.596,88	7.011.596,88
31/10	554 (Continuação lançamento...) PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÉS 10/2022			
31/10	555 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 172 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP	35.409,12		35.409,12
31/10	556 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 173 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP	19.179,94		19.179,94
31/10	557 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 175 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP	85.211,04		85.211,04
31/10	558 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 176 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDI	79.460,30		79.460,30
31/10	559 6 BRADESCO S/A - APLICAÇÃO 149 RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	0,72		0,72
31/10	560 10880 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 6 BRADESCO S/A - APLICAÇÃO IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,12		0,12
31/10	561 121 MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO 100301 ICMS PARCELAMENTO VALOR REF. PARC DESTDA-DIF 04/60	152,69		152,69
03/11	562 2 BRADESCO S/A 6 BRADESCO S/A - APLICAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.196,59		1.196,59
03/11	563 2 BRADESCO S/A 6 BRADESCO S/A - APLICAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.478,84		9.478,84
03/11	564 2 BRADESCO S/A 6 BRADESCO S/A - APLICAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	577,05		577,05
03/11	565 116 DESPESAS DIVERSAS 2 BRADESCO S/A PGTO REF RECIBO	4.995,60		4.995,60
03/11	566 116 DESPESAS DIVERSAS 2 BRADESCO S/A PGTO REF RECIBO	6.233,58		6.233,58
03/11	567 140 DESPESAS BANCARIAS 2 BRADESCO S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	11,65		11,65
03/11	568 140 DESPESAS BANCARIAS 2 BRADESCO S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	11,65		11,65
03/11	569 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	4.995,60		4.995,60
03/11	570 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES	6.233,58		6.233,58
		A TRANSPORTAR:	7.264.744,95	7.264.744,95

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:155493/SP em 28/04/2023.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	7.264.744,95	7.264.744,95
03/11	570	(Continuação lançamento...) NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
03/11	571 1	CAIXA	8.498,60		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			8.498,60
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
03/11	572 1	CAIXA	4.985,10		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			4.985,10
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
03/11	573 1	CAIXA	6.125,10		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			6.125,10
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
03/11	574 3	BANCO DO BRASIL S/A	4.911,97		
	100144	BB RENDE FÁCIL			4.911,97
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
04/11	575 3	BANCO DO BRASIL S/A	138.183,74		
	179	CLIENTES			138.183,74
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
04/11	576 1	CAIXA	48.996,30		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			48.996,30
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
04/11	577 116	DESPESAS DIVERSAS	142,41		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			142,41
		PGTO REF. BOLSA LICITAÇÕES			
04/11	578 1	CAIXA	3.000,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			3.000,00
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
04/11	579 1	CAIXA	1.000,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			1.000,00
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
04/11	580 140	DESPESAS BANCARIAS	11,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			11,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
04/11	581 140	DESPESAS BANCARIAS	11,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			11,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
07/11	582 1	CAIXA	49.857,30		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			49.857,30
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
07/11	583 140	DESPESAS BANCARIAS	11,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			11,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
09/11	584 116	DESPESAS DIVERSAS	2.000,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			2.000,00
		PGTO REF RECIBO			
09/11	585 140	DESPESAS BANCARIAS	11,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			11,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
10/11	586 3	BANCO DO BRASIL S/A	8.800,00		
	179	CLIENTES			8.800,00
A TRANSPORTAR:			7.541.289,47	7.541.289,47	

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	7.541.289,47	7.541.289,47
10/11	586	(Continuação lançamento...) NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
10/11	587 140	DESPESAS BANCARIAS	66,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			66,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
14/11	588 3	BANCO DO BRASIL S/A	1.940,12		
	179	CLIENTES			1.940,12
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
14/11	589 3	BANCO DO BRASIL S/A	1.940,12		
	179	CLIENTES			1.940,12
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
14/11	590 3	BANCO DO BRASIL S/A	5.820,36		
	179	CLIENTES			5.820,36
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
14/11	591 3	BANCO DO BRASIL S/A	5.820,36		
	179	CLIENTES			5.820,36
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
14/11	592 116	DESPESAS DIVERSAS	80,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			80,00
		PGTO REF. BOLSA VALORES			
16/11	593 3	BANCO DO BRASIL S/A	1.790,00		
	179	CLIENTES			1.790,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
16/11	594 116	DESPESAS DIVERSAS	251,25		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			251,25
		PGTO REF. BOLSA LICITAÇÃO			
16/11	595 6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	59,44		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			59,44
		PGTO REF. AO3 TECNOLOGIA			
18/11	596 2	BRADESCO S/A	28,90		
	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO			28,90
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
18/11	597 140	DESPESAS BANCARIAS	28,90		
	2	BRADESCO S/A			28,90
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
21/11	598 100144	BB RENDE FÁCIL	10.000,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			10.000,00
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
21/11	599 7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	39.091,67		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			39.091,67
		PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2022			
21/11	600 106	ASSISTENCIA CONTABIL	330,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			330,00
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 10 2022			
22/11	601 116	DESPESAS DIVERSAS	38,24		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			38,24
		PGTO REF. BOLSA LICITAÇÃO			
25/11	602 3	BANCO DO BRASIL S/A	1.500,00		
	179	CLIENTES			1.500,00
A TRANSPORTAR:			7.610.074,83	7.610.074,83	

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:158493/SP em 26/04/2023.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.juceesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	7.610.074,83	7.610.074,83
25/11	602	(Continuação lançamento...) NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
25/11	603 1	CAIXA	1.500,00		
	3	BANCO DO BRASIL S.A			1.500,00
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
25/11	604 140	DESPESAS BANCARIAS	11,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			11,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
28/11	605 1	CAIXA	1.500,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			1.500,00
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
28/11	606 100291	COMERCIAL DE TINTAS FRANCHIA LTDA	96,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			96,00
		PGTO REF. COMERCIAL. TINTAS			
28/11	607 116	DESPESAS DIVERSAS	72,36		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			72,36
		PGTO REF. BOLSA LICITAÇÃO			
28/11	608 140	DESPESAS BANCARIAS	11,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			11,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
28/11	609 127	REFORMAS.MANUT.F CONSERV.DE IMOVEIS	96,00		
	100291	COMERCIAL DE TINTAS FRANCHIA LTDA			96,00
		DESPESA REF. NF 37796 COMERCIAL DE TINTAS FRANCHIA LTDA			
28/11	610 179	CLIENTES	4.179,12		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			4.179,12
		VENDA CONFORME N.F. 177 COMANDO DA AERONAUTICA			
29/11	611 100144	BB RENDE FÁCIL	7.000,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			7.000,00
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
30/11	612 1	CAIXA	49,30		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			49,30
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
30/11	613 100301	ICMS PARCELAMENTO	2.580,39		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			2.580,39
		PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 05/60			
30/11	614 3	BANCO DO BRASIL S/A	1.981,96		
	100144	BB RENDE FÁCIL			1.981,96
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/11	615 7374	SIMPLES NACIONAL	425,08		
	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			425,08
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022			
30/11	616 100144	BB RENDE FÁCIL	42,02		
	149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS			42,02
		RENDIMENTO DE APLICACAO			
30/11	617 10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	2,56		
	100144	BB RENDE FÁCIL			2,56
		IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA			
30/11	618 7352	I.O.F.	8,29		
	100144	BB RENDE FÁCIL			8,29
A TRANSPORTAR:			7.629.629,91	7.629.629,91	

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:158493/SP em 26/04/2023.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	7.629.629,91	7.629.629,91
30/11	618	(Continuação lançamento...) VALOR REF IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA			
30/11	619 6	BRADERCO S/A - APLICAÇÃO	144,16		
	149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS			144,16
		RENDIMENTO DE APLICACAO			
30/11	620 10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	25,20		
	6	BRADERCO S/A - APLICAÇÃO			25,20
		IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA			
30/11	621 121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	177,69		
	100301	ICMS PARCELAMENTO			177,69
		VALOR REF. PARC DESTDA-DIF 05/60			
05/12	622 116	DESPESAS DIVERSAS	142,41		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			142,41
		PGTO REF. BOLSA LICITAÇÃO			
05/12	623 3	BANCO DO BRASIL S/A	142,41		
	100144	BB RENDE FÁCIL			142,41
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
08/12	624 3	BANCO DO BRASIL S/A	63.826,92		
	179	CLIENTES			63.826,92
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
09/12	625 1	CAIXA	60,99		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			60,99
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
12/12	626 3	BANCO DO BRASIL S/A	5.022,00		
	179	CLIENTES			5.022,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
12/12	627 140	DESPESAS BANCARIAS	66,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			66,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
13/12	628 3	BANCO DO BRASIL S/A	1.368,80		
	179	CLIENTES			1.368,80
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
13/12	629 3	BANCO DO BRASIL S/A	1.368,80		
	179	CLIENTES			1.368,80
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
13/12	630 116	DESPESAS DIVERSAS	80,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			80,00
		PGTO REF. BOLSA LICITAÇÃO			
14/12	631 179	CLIENTES	102.279,92		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			102.279,92
		VENDA CONFORME N.F. 178 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP			
15/12	632 2	BRADERCO S/A	28,90		
	6	BRADERCO S/A - APLICAÇÃO			28,90
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
15/12	633 140	DESPESAS BANCARIAS	28,90		
	2	BRADERCO S/A			28,90
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
15/12	634 3	BANCO DO BRASIL S/A	6.341,44		
	179	CLIENTES			6.341,44
			A TRANSPORTAR:	7.810.734,45	7.810.734,45

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	7.810.734,45	7.810.734,45
15/12	634	(Continuação lançamento...) NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
15/12	635 6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	59,44		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			59,44
		PGTO REF. AO3 TECNOLOGIA			
15/12	636 179	CLIENTES	15.601,39		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			15.601,39
		VENDA CONFORME N.F. 179 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP			
19/12	637 100144	BB RENDE FÁCIL	75.000,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			75.000,00
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
20/12	638 3	BANCO DO BRASIL S/A	54.589,06		
	179	CLIENTES			54.589,06
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
20/12	639 106	ASSISTENCIA CONTABIL.	330,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			330,00
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 11/2022			
20/12	640 7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	425,08		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			425,08
		PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2022			
21/12	641 179	CLIENTES	14.753,80		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			14.753,80
		VENDA CONFORME N.F. 180 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP			
22/12	642 1	CAIXA	38,24		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			38,24
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
22/12	643 179	CLIENTES	14.753,80		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			14.753,80
		VENDA CONFORME N.F. 181 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP			
22/12	644 179	CLIENTES	2.950,76		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			2.950,76
		VENDA CONFORME N.F. 182 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP			
23/12	645 3	BANCO DO BRASIL S/A	128.998,00		
	179	CLIENTES			128.998,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
23/12	646 100144	BB RENDE FÁCIL	185.000,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			185.000,00
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
27/12	647 3	BANCO DO BRASIL S/A	13.501,83		
	179	CLIENTES			13.501,83
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
28/12	648 1	CAIXA	19.292,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			19.292,00
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
28/12	649 116	DESPESAS DIVERSAS	72,36		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			72,36
		PGTO REF. BOLSA LICITAÇÃO			
28/12	650 3	BANCO DO BRASIL S/A	5.407,26		
	100144	BB RENDE FÁCIL			5.407,26
			A TRANSPORTAR:	8.341.507,47	8.341.507,47

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	8.341.507,47	8.341.507,47
28/12	650 (Continuação lançamento...) RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA			
29/12	651 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	16.000,00		16.000,00
29/12	652 100301 ICMS PARCELAMENTO 3 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 06/60	2.605,39		2.605,39
29/12	653 3 BANCO DO BRASH. S/A 100144 BB RENDE FÁCIL. APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.605,39		18.605,39
29/12	654 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 183 MUNICIPIO DE ITAUNA	61.915,00		61.915,00
29/12	655 121 MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO 100301 ICMS PARCELAMENTO VALOR REF. PARC DESTDA-DIF 06/60	202,69		202,69
30/12	656 100144 BB RENDE FÁCIL. 149 RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	902,07		902,07
30/12	657 10880 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 100144 BB RENDE FÁCIL IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	40,67		40,67
30/12	658 7352 I.O.F. 100144 BB RENDE FÁCIL VALOR REF IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,40		22,40
30/12	659 74 COMPRAS DE MERCADORIAS 1 CAIXA COMPRA CONF.NF. 4926 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRI	128.695,95		128.695,95
30/12	660 6 BRADESCO S/A - APLICAÇÃO 149 RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	0,47		0,47
30/12	661 10880 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 6 BRADESCO S/A - APLICAÇÃO IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,08		0,08
31/12	662 7374 SIMPLES NACIONAL 7375 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2022	21.473,85		21.473,85
31/12	663 9713 RESULTADOS DO PERIODO 74 COMPRAS DE MERCADORIAS Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	1.200.709,47		1.200.709,47
31/12	664 9713 RESULTADOS DO PERIODO 7374 SIMPLES NACIONAL Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	174.459,54		174.459,54
31/12	665 9713 RESULTADOS DO PERIODO 84 DEVOLUÇÃO DE VENDAS Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	395.761,90		395.761,90
31/12	666 9713 RESULTADOS DO PERIODO 100 TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	3.342,25		3.342,25
		A TRANSPORTAR:	10.366.244,59	10.366.244,59

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	10.366.244,59	10.366.244,59
31/12	666 (Continuação lançamento...) Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022		
31/12	667 9713 RESULTADOS DO PERIODO 103 TELEFONE Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	429,99	429,99
31/12	668 9713 RESULTADOS DO PERIODO 106 ASSISTENCIA CONTABIL Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	7.389,80	7.389,80
31/12	669 9713 RESULTADOS DO PERIODO 111 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	145,00	145,00
31/12	670 9713 RESULTADOS DO PERIODO 116 DESPESAS DIVERSAS Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	28.378,31	28.378,31
31/12	671 9713 RESULTADOS DO PERIODO 118 FRETES E CARRETOS Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	710,00	710,00
31/12	672 9713 RESULTADOS DO PERIODO 120 MATERIAL DE USO. CONSUMO E EXPEDIENTE Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	190,00	190,00
31/12	673 9713 RESULTADOS DO PERIODO 121 MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	2.496,89	2.496,89
31/12	674 9713 RESULTADOS DO PERIODO 125 REPAROS CONSERV.MOVEIS UTENSILIOS Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	958,10	958,10
31/12	675 9713 RESULTADOS DO PERIODO 127 REFORMAS,MANUT.E CONSERV.DE IMOVEIS Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	633,12	633,12
31/12	676 9713 RESULTADOS DO PERIODO 2624 ASSESSORIA EMPRESARIAL Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	11.020,60	11.020,60
31/12	677 9713 RESULTADOS DO PERIODO 6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	1.346,76	1.346,76
31/12	678 9713 RESULTADOS DO PERIODO 100300 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	144.162,15	144.162,15
31/12	679 9713 RESULTADOS DO PERIODO 140 DESPESAS BANCARIAS Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	1.649,65	1.649,65
31/12	680 9713 RESULTADOS DO PERIODO 7352 I.O.F. Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	240,10	240,10
31/12	681 9713 RESULTADOS DO PERIODO 10880 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2022 a 31/12/2022	153,36	153,36
31/12	682 4927 VENDAS DE MERCADORIAS 9713 RESULTADOS DO PERIODO	2.548.842,23	2.548.842,23
A TRANSPORTAR:		13.114.990,65	13.114.990,65

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	952.470,14
ATIVO CIRCULANTE	952.470,14
DISPONIVEL	314.867,41
CAIXA GERAL	62.754,91
CAIXA	62.754,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
BRADESCO S/A	1,00
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	252.111,50
BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	227,93
BB RENDE FÁCIL	251.883,57
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	637.602,73
CLIENTES	637.602,73
CLIENTES	637.602,73
PASSIVO	
PASSIVO	952.470,14
PASSIVO CIRCULANTE	151.219,65
DEBITO SOCIAIS E FISCAIS	151.219,65
SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	151.219,65
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.473,85
ICMS PARCELAMENTO	129.745,80
PATRIMONIO LIQUIDO	801.250,49
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	781.250,49
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	781.250,49
LUCROS ACUMULADOS	204.837,11
LUCROS DO EXERCÍCIO	576.413,38

Pirajuí, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 952.470,14 (novecentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta Reais e quatorze Centavos)

EMPRESÁRIO
 PAULO HENRIQUE LUCIANO
 CPF: 347.132.668-50

CONTABILISTA
 PAULO HENRIQUE VICARI
 TC CRC: 1SP156493/O-3

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
VENDAS DE MERCADORIAS		2.548.842,23 C
	Total:	2.548.842,23 C
(-) Deduções		
SIMPLES NACIONAL		174.459,54 D
DEVOLUÇÃO DE VENDAS		395.761,90 D
	Total:	570.221,44 D
= Receita Líquida		1.978.620,79 C
(-) Custos		
COMPRAS DE MERCADORIAS		1.200.709,47 D
	Total:	1.200.709,47 D
= Lucro Bruto		777.911,32 C
(-) Despesas Administrativas		
TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES		3.342,25 D
TELEFONE		429,99 D
ASSISTENCIA CONTABIL		7.389,80 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		145,00 D
DESPESAS DIVERSAS		28.378,31 D
FRETES E CARRETOS		710,00 D
MATERIAL DE USO, CONSUMO E EXPEDIENTE		190,00 D
MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO		2.496,89 D
REPAROS CONSERV.MOVEIS UTENSILIOS		958,10 D
REFORMAS,MANUT.E CONSERV.DE IMOVEIS		633,12 D
ASSESSORIA EMPRESARIAL		11.020,60 D
LOCAÇÃO DE SOFTWARE		1.346,76 D
	Total:	57.040,82 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS		1.649,65 D
I.O.F.		240,10 D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		153,36 D
	Total:	2.043,11 D
(-) Despesas Tributárias		
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		144.162,15 D
	Total:	144.162,15 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		1.748,14 C
	Total:	1.748,14 C
= Lucro Operacional		576.413,38 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		576.413,38 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		576.413,38 C
= Lucro		576.413,38 C
= Lucro Líquido do Período		576.413,38 C

Pirajuí, 31 de dezembro de 2022.

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC.156493/SP em 26/04/2023.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28



Demonstração do Resultado do Exercício

EMPRESÁRIO

PAULO HENRIQUE LUCIANO

CPF: 347.132.668-50

CONTABILISTA

PAULO HENRIQUE VICARI

TC CRC: 1SP156493/O-3

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticação: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	230.685,30D	6.235.252,82	5.513.467,98	952.470,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	230.685,30D	6.235.252,82	5.513.467,98	952.470,14 D
1.1.1	DISPONIVEL	120.656,80D	3.960.754,20	3.766.543,59	314.867,41 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	39.656,36D	1.627.095,85	1.603.997,30	62.754,91 D
	1 CAIXA	39.656,36D	1.627.095,85	1.603.997,30	62.754,91 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.311,74D	1.919.883,24	1.989.193,98	1,00 D
	2 BRADESCO S/A	1,00D	11.652,88	11.652,88	1,00 D
	3 BANCO DO BRASIL S/A	69.310,74D	1.908.230,36	1.977.541,10	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	11.688,70D	413.775,11	173.352,31	252.111,50 D
	6 BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	11.688,70D	217,51	11.678,28	227,93 D
	100144 BB RENDE FÁCIL	0,00D	413.557,60	161.674,03	251.883,57 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	110.028,50D	2.274.498,62	1.746.924,39	637.602,73 D
1.1.2.005	CLIENTES	110.028,50D	2.274.498,62	1.746.924,39	637.602,73 D
	179 CLIENTES	110.028,50D	2.274.498,62	1.746.924,39	637.602,73 D
2	PASSIVO	230.685,30C	2.933.131,99	3.654.916,83	952.470,14 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.848,19C	177.704,51	323.075,97	151.219,65 C
2.1.1	CIRCULANTE	0,00C	3.624,14	3.624,14	0,00 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00C	3.624,14	3.624,14	0,00 C
	100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	0,00C	3.168,70	3.168,70	0,00 C
	100291 COMERCIAL DE TINTAS FRANCHIA LTDA	0,00C	396,00	396,00	0,00 C
	100292 AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00C	59,44	59,44	0,00 C
2.1.2	DEBITO SOCIAIS E FISCAIS	5.848,19C	174.080,37	319.451,83	151.219,65 C
2.1.2.003	SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	5.848,19C	174.080,37	319.451,83	151.219,65 C
	7375 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.848,19C	158.833,88	174.459,54	21.473,85 C
	100301 ICMS PARCELAMENTO	0,00C	15.246,49	144.992,29	129.745,80 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	224.837,11C	204.837,11	781.250,49	801.250,49 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.3.1.001	CAPITAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
	63 CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.3.3	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	204.837,11C	204.837,11	781.250,49	781.250,49 C
2.3.3.001	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	204.837,11C	204.837,11	781.250,49	781.250,49 C
	67 LUCROS ACUMULADOS	0,00C	0,00	204.837,11	204.837,11 C
	68 LUCROS DO EXERCÍCIO	204.837,11C	204.837,11	576.413,38	576.413,38 C
2.5	CONTAS DE APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00C	2.550.590,37	2.550.590,37	0,00 C
2.5.0.001	APURAÇÃO DE RESULTADOS DO PERIODO	0,00C	2.550.590,37	2.550.590,37	0,00 C
	9713 RESULTADOS DO PERIODO	0,00C	2.550.590,37	2.550.590,37	0,00 C
3	DESPESAS	0,00D	1.974.176,99	1.974.176,99	0,00 D
3.1	CUSTO	0,00D	1.200.709,47	1.200.709,47	0,00 D

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1	CUSTOS EM APROPRIAÇÃO	0,00D	1.200.709,47	1.200.709,47	0,00 D
3.1.1.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	1.200.709,47	1.200.709,47	0,00 D
	74 COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00D	1.200.709,47	1.200.709,47	0,00 D
3.2	DEDUÇÕES DE VENDAS/RECEITAS	0,00D	570.221,44	570.221,44	0,00 D
3.2.1	DEDUÇÕES DE VENDAS/RECEITAS	0,00D	174.459,54	174.459,54	0,00 D
3.2.1.001	IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS	0,00D	174.459,54	174.459,54	0,00 D
	7374 SIMPLES NACIONAL	0,00D	174.459,54	174.459,54	0,00 D
3.2.2	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00D	395.761,90	395.761,90	0,00 D
3.2.2.001	VENDAS CANCELADAS	0,00D	395.761,90	395.761,90	0,00 D
	84 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00D	395.761,90	395.761,90	0,00 D
3.3	DESPESAS	0,00D	203.246,08	203.246,08	0,00 D
3.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	203.246,08	203.246,08	0,00 D
3.3.1.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	201.202,97	201.202,97	0,00 D
	100 TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00D	3.342,25	3.342,25	0,00 D
	103 TELEFONE	0,00D	429,99	429,99	0,00 D
	106 ASSISTENCIA CONTABIL.	0,00D	7.389,80	7.389,80	0,00 D
	111 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	145,00	145,00	0,00 D
	116 DESPESAS DIVERSAS	0,00D	28.378,31	28.378,31	0,00 D
	118 FRETES E CARRETOS	0,00D	710,00	710,00	0,00 D
	120 MATERIAL DE USO, CONSUMO E EXPEDIENTE	0,00D	190,00	190,00	0,00 D
	121 MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	0,00D	2.496,89	2.496,89	0,00 D
	125 REPAROS CONSERV.MOVEIS UTENSILIOS	0,00D	958,10	958,10	0,00 D
	127 REFORMAS.MANUT.E CONSERV.DE IMOVEIS	0,00D	633,12	633,12	0,00 D
	2624 ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00D	11.020,60	11.020,60	0,00 D
	6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00D	1.346,76	1.346,76	0,00 D
	100300 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	0,00D	144.162,15	144.162,15	0,00 D
3.3.1.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.043,11	2.043,11	0,00 D
	140 DESPESAS BANCARIAS	0,00D	1.649,65	1.649,65	0,00 D
	7352 I.O.F.	0,00D	240,10	240,10	0,00 D
	10880 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00D	153,36	153,36	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	2.550.590,37	2.550.590,37	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.550.590,37	2.550.590,37	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.548.842,23	2.548.842,23	0,00 C
4.1.1.001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00C	2.548.842,23	2.548.842,23	0,00 C
	4927 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00C	2.548.842,23	2.548.842,23	0,00 C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.748,14	1.748,14	0,00 C
4.1.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.748,14	1.748,14	0,00 C
	149 RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS	0,00C	1.748,14	1.748,14	0,00 C

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		230.685,30 D	6.235.252,82	5.513.467,98	952.470,14 D
PASSIVO		230.685,30 C	2.933.131,99	3.654.916,83	952.470,14 C
DESPESA		0,00 D	1.974.176,99	1.974.176,99	0,00 D
RECEITA		0,00 C	2.550.590,37	2.550.590,37	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO 0,00

Pirajuí, 31 de dezembro de 2022.

EMPRESÁRIO

PAULO HENRIQUE LUCIANO

CPF: 347.132.668-50

CONTABILISTA

PAULO HENRIQUE VICARI

TC CRC: 1SP156493/O-3

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.

PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304265870-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28



"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS

Porte: ME

CNPJ: 35.263.905/0001-39 UF: SP

Número de Controle de Serviço: 72619960/8589

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35838899365

Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Número de Ordem: 4

Nº de Autenticação: 448834

Hash do Livro: 2304265870-5800

Hash da Declaração: 2304261731-5800

Signatários

Nome	Qualificação	CPF
PAULO HENRIQUE VICARI	Contador	10159595800
PAULO HENRIQUE LUCIANO		34713266850

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 9 de Janeiro de 2024.



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP



"DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS

Porte: ME

CNPJ: 35.263.905/0001-39 **UF:** SP

NIRE: 35838899365

Número de Controle de Serviço: 72619960/8589

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 4

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

São Paulo, 26 de Abril de 2023.

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 26/04/2023.
PAULO HENRIQUE LUCIANO - em 09/01/2024.

Esta declaração só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2304261731-5800 - terça-feira, 9 de janeiro de 2024 17:28

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

Número de ordem: 04

O presente livro DIÁRIO GERAL possui 53 folhas numeradas do nº 1 ao nº 53 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS**

Município: **PIRAJUI-SP**

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: **35838899365**

Data do arquivamento dos atos constitutivos: **22/10/2019**

CNPJ: **35.263.905/0001-39**

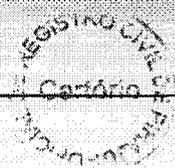
Pirajui, 01 de Janeiro de 2022.

Paulo Henrique Luciano
PAULO HENRIQUE LUCIANO
EMPRESARIO

Paulo Henrique Vicari
PAULO HENRIQUE VICARI
CRC: 1SP166493/O-3

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
DE INTERDIÇÕES E TUTELAS - SEDE DE PIRAJUI-SP
TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Declaro exatos os termos de abertura e encerramento deste
livro por minha autenticidade.



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANA LAURA MENDES AMARAL, em terça-feira, 23 de maio de 2023 12:50:14 GMT-03:00, CNS: 11.1865-8 - 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Moji Mirim/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deve ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
CNPJ: 35.263.905/0001-39
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Folha: 46

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	952.470,14
ATIVO CIRCULANTE	952.470,14
DISPONIVEL	314.867,41
CAIXA GERAL	62.754,91
CAIXA	62.754,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
BRANDESCO S/A	1,00
APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	252.111,50
BRANDESCO S/A - APLICACAO	227,93
BB RENDE FACIL	251.883,57
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	637.602,73
CLIENTES	637.602,73
CLIENTES	637.602,73
PASSIVO	
PASSIVO	952.470,14
PASSIVO CIRCULANTE	151.219,65
DEBITO SOCIAIS E FISCAIS	151.219,65
SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	151.219,65
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.473,85
ICMS PARCELAMENTO	129.745,80
PATRIMONIO LIQUIDO	801.250,49
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	781.250,49
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	781.250,49
LUCROS ACUMULADOS	204.837,11
LUCROS DO EXERCICIO	576.413,38

Pirajui, 31 de dezembro de 2022.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 952.470,14 (novecentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta Reais e quatorze Centavos)

Paulo Henrique Luciano

EMPRESÁRIO
PAULO HENRIQUE LUCIANO
CPF: 347.132.668-50

Paulo Henrique Vicari

CONTABILISTA
PAULO HENRIQUE VICARI
TC CRC: 1SP156493/O-3

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
 CNPJ: 35.263.905/0001-39
 Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Folha: 47

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas		
VENDAS DE MERCADORIAS		2.548.842,23 C
	Total:	2.548.842,23 C
(-) Deduções		
SIMPLES NACIONAL		174.459,54 D
DEVOLUÇÃO DE VENDAS		395.761,90 D
	Total:	570.221,44 D
= Receita Líquida		1.978.620,79 C
(-) Custos		
COMPRAS DE MERCADORIAS		1.200.709,47 D
	Total:	1.200.709,47 D
= Lucro Bruto		777.911,32 C
(-) Despesas Administrativas		
TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		3.342,25 D
TELEFONE		429,99 D
ASSISTENCIA CONTABIL		7.389,80 D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		145,00 D
DESPESAS DIVERSAS		28.378,31 D
FRETES E CARRETOS		710,00 D
MATERIAL DE USO, CONSUMO E EXPEDIENTE		190,00 D
MULTAS, JUROS DE MORA E CORREÇÃO		2.496,89 D
REPAROS CONSERV.MOVEIS UTENSILIOS		958,10 D
REFORMAS,MANUT.E CONSERV.DE IMOVEIS		633,12 D
ASSESSORIA EMPRESARIAL		11.020,60 D
LOCAÇÃO DE SOFTWARE		1.346,76 D
	Total:	57.040,82 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS		1.649,65 D
I.O.F.		240,10 D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA		153,36 D
	Total:	2.043,11 D
(-) Despesas Tributárias		
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS		144.162,15 D
	Total:	144.162,15 D
(+) Receitas Financeiras		
RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		1.748,14 C
	Total:	1.748,14 C
= Lucro Operacional		576.413,38 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		576.413,38 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		576.413,38 C
= Lucro		576.413,38 C
= Lucro Líquido do Período		576.413,38 C

Pirajuí, 31 de dezembro de 2022.

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANA LAURA MENDES AMARAL, em terça-feira, 23 de maio de 2023 12:50:14 GMT-03:00, CNS: 11.165-8 - 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Moji Mirim/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.tabeliao.com.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de www.tabeliao.com.br/autenticidade. Tabelião de Notas - Provisório nº 100/2020 CNJ - atip-22

Paulo Henrique Vicari

EMPRESÁRIO
PAULO HENRIQUE LUCIANO
CPF: 347.132.068-50

Paulo Henrique Vicari

CONTABILISTA
PAULO HENRIQUE VICARI
TC CRC: 1SP156493/O-3

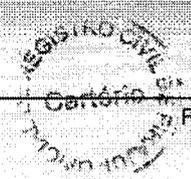
ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Balancete de Verificação

Conta Contábil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Debitos	Crédito	Saldo Atual
4	ATIVO	230.685,30D	6.235.252,82	5.513.467,98	952.470,14D
4.1	ATIVO CIRCULANTE	230.685,30D	6.235.252,82	5.513.467,98	952.470,14D
4.1.1	DISPONIVEL	120.656,80D	3.960.754,20	3.766.543,59	314.867,41D
4.1.1.001	CAIXA GERAL	39.656,36D	1.627.095,85	1.603.997,30	62.754,91D
	1 CAIXA	39.656,36D	1.627.095,85	1.603.997,30	62.754,91D
4.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.311,74D	1.919.883,24	1.989.193,98	1.000D
	2 BRADESCO S/A	1,00D	11.652,88	11.652,88	1,00D
	3 BANCO DO BRASIL S/A	69.310,74D	1.908.230,36	1.977.541,10	0,00D
4.1.1.003	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	11.688,70D	413.775,11	173.352,31	252.111,50D
	6 BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	11.688,70D	217,51	11.678,28	227,93D
	100144 BB RENDE FACIL	0,00D	413.557,60	161.674,03	251.883,57D
4.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	110.028,50D	2.274.498,62	1.746.924,39	637.602,73D
4.1.2.005	CLIENTES	110.028,50D	2.274.498,62	1.746.924,39	637.602,73D
	179 CLIENTES	110.028,50D	2.274.498,62	1.746.924,39	637.602,73D
4.2	PASSIVO	230.685,30C	2.933.131,99	3.654.916,83	952.470,14C
4.2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.848,19C	177.704,51	323.075,97	151.219,65C
4.2.1.1	CIRCULANTE	0,00C	3.624,14	3.624,14	0,00C
4.2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00C	3.624,14	3.624,14	0,00C
	100287 BOLSA DE LICITAÇÕES E LANCES DO BRASIL	0,00C	3.168,70	3.168,70	0,00C
	100291 COMERCIAL DE TINTAS FRANQUIA LTDA	0,00C	396,00	396,00	0,00C
	100292 A03 TECNOLOGIA LTDA	0,00C	59,44	59,44	0,00C
4.2.1.2	DEBITO SOCIAIS E FISCAIS	5.848,19C	174.080,37	319.451,83	151.219,65C
4.2.1.2.003	SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	5.848,19C	174.080,37	319.451,83	151.219,65C
	7375 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5.848,19C	158.833,88	174.459,51	21.473,85C
	100301 ICMS PARCELAMENTO	0,00C	15.246,49	144.992,29	129.745,80C
4.2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	224.837,11C	204.837,11	781.250,49	801.250,49C
4.2.3.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
4.2.3.1.001	CAPITAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
	63 CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
4.2.3.3	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	204.837,11C	204.837,11	781.250,49	781.250,49C
4.2.3.3.001	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	204.837,11C	204.837,11C	781.250,49	781.250,49C
	67 LUCROS ACUMULADOS		204.837,11	576.413,38	576.413,38C
	68 LUCROS DO EXERCICIO				
4.2.5	CONTAS DE APURACAO DE RESULTADOS	0,00C	2.550.590,37	2.550.590,37	0,00C
4.2.5.0.001	APURACAO DE RESULTADOS DO PERIODO	0,00C	2.550.590,37	2.550.590,37	0,00C
	9713 RESULTADOS DO PERIODO	0,00C	2.550.590,37	2.550.590,37	0,00C
4.3	DESPESAS	0,00D	1.974.176,99	1.974.176,99	0,00D
4.3.1	CUSTO	0,00D	1.200.709,47	1.200.709,47	0,00D

Este documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANA LAURA MENDES AMARAL, em terça-feira, 23 de maio de 2023 12:50:14 GMT-03:00, CNS: 11.165.8-1. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
CNPJ: 35.263.905/0001-39
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	CUSTOS EM APROPRIAÇÃO	0,00D	1.200.709,47	1.200.709,47	0,00 D
1.1	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	1.200.709,47	1.200.709,47	0,00 D
74	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00D	1.200.709,47	1.200.709,47	0,00 D
2	DEDUÇÕES DE VENDAS/RECEITAS	0,00D	570.221,44	570.221,44	0,00 D
2.1	DEDUÇÕES DE VENDAS/RECEITAS	0,00D	174.459,54	174.459,54	0,00 D
2.1.001	IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS	0,00D	174.459,54	174.459,54	0,00 D
7374	SIMPLES NACIONAL	0,00D	174.459,54	174.459,54	0,00 D
2.2	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00D	395.761,90	395.761,90	0,00 D
2.2.001	VENDAS CANCELADAS	0,00D	395.761,90	395.761,90	0,00 D
84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00D	395.761,90	395.761,90	0,00 D
3	DESPESAS	0,00D	203.246,08	203.246,08	0,00 D
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	203.246,08	203.246,08	0,00 D
3.1.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	201.202,97	201.202,97	0,00 D
100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00D	3.342,25	3.342,25	0,00 D
103	TELEFONE	0,00D	429,99	429,99	0,00 D
106	ASSISTENCIA CONTABIL	0,00D	7.389,80	7.389,80	0,00 D
111	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00D	145,00	145,00	0,00 D
116	DESPESAS DIVERSAS	0,00D	28.378,31	28.378,31	0,00 D
118	FRETES E CARRETOS	0,00D	710,00	710,00	0,00 D
120	MATERIAL DE USO, CONSUMO E EXPEDIENTE	0,00D	190,00	190,00	0,00 D
121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	0,00D	2.496,89	2.496,89	0,00 D
125	REPAROS CONSERV.MOVEIS UTENSILIOS	0,00D	958,10	958,10	0,00 D
127	REFORMAS,MANUT.E CONSERV.DE IMOVEIS	0,00D	633,12	633,12	0,00 D
2624	ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00D	11.020,60	11.020,60	0,00 D
6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00D	1.346,76	1.346,76	0,00 D
100300	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	0,00D	144.162,15	144.162,15	0,00 D
3.1.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.043,11	2.043,11	0,00 D
140	DESPESAS BANCARIAS	0,00D	1.649,65	1.649,65	0,00 D
7352	I.O.F.	0,00D	240,10	240,10	0,00 D
10880	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00D	153,36	153,36	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	2.550.590,37	2.550.590,37	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.550.590,37	2.550.590,37	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.548.842,23	2.548.842,23	0,00 C
4.1.1.001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00C	2.548.842,23	2.548.842,23	0,00 C
4927	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00C	2.548.842,23	2.548.842,23	0,00 C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.748,14	1.748,14	0,00 C
4.1.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	1.748,14	1.748,14	0,00 C
149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS	0,00C	1.748,14	1.748,14	0,00 C

ESCRITÓRIO CONTABIL VICARI LTDA
RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 280 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANA LAURA MENDES AMARAL, em terça-feira, 23 de maio de 2023 12:50:14 GMT-03:00. CNS: 11.165-8 - 1º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Moji Mirim/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - art. 22

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



Folha: 51

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		230.685,30 D	6.235.252,82	5.513.467,98	952.470,14 D
PASSIVO		230.685,30 C	2.933.131,99	3.654.916,83	952.470,14 C
DESPESA		0,00 D	1.974.176,99	1.974.176,99	0,00 D
RECEITA		0,00 C	2.550.590,37	2.550.590,37	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00

Pirajuí, 31 de dezembro de 2022.

Paulo Henrique Luciano

EMPRESÁRIO
PAULO HENRIQUE LUCIANO
CPF: 347.132.668-50

CONTABILISTA
PAULO HENRIQUE VICARI
TC CRC: 1SP156493/O-3

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ANA LAURA MENDES AMARAL, em terça-feira, 23 de maio de 2023 12:50:14 GMT-03:00, CNS: TT165-8 - 1 - Tabelionato de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Moji Mirim/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provisório nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

Número de ordem: 04

O presente Livro DIÁRIO GERAL possui 53 folhas numeradas do nº 1 ao nº 53 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2022 a 31/12/2022 da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

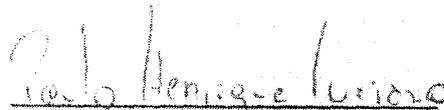
Município: PIRAJUI-SP.

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35838899365

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/10/2019

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Pirajui, 31 de dezembro de 2022



PAULO HENRIQUE LUCIANO
EMPRESÁRIO



PAULO HENRIQUE VICARI
CRC: 1SP156493/O-3

REGISTRO CIVIL DE INTERDIÇÕES E TUTELAS - SEDE DE PIRAJUI-SP

REGISTRO CIVIL DE INTERDIÇÕES E TUTELAS - SEDE DE PIRAJUI-SP

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS
DE INTERDIÇÕES E TUTELAS - SEDE DE PIRAJUI-SP

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Declaro exatos os termos de abertura e encerramento deste Livro por mim autenticado/REGISTRADO SOB Nº 05/2023. CONTEM CINQUENTA E TRÊS (53) FOLHAS. Pirajui, 15/05/2023

Mariane Prioli Lourenço
Oficial Substituta

RCPN DE PIRAJUI - SP
Mariane Prioli Lourenço
Oficial Substituta

DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

C.N.P.J.: 35.263.905/0001-39

PERÍODO: 01/01/2022 A 31/12/2022

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)

LG = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGIVEL EM LONGO PRAZO}}$

LG = $\frac{952.470,14}{952.470,14} = 1,00$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)

SG = $\frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}$

SG = $\frac{952.470,14}{952.470,14} = 1,00$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)

LC = $\frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}}$

LC = $\frac{952.470,14}{151.219,65} = 6,30$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)

GE = $\frac{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{PASSIVO NÃO CIRCULANTE}}{\text{ATIVO TOTAL}}$

GE = $\frac{151.219,69}{952.470,14} = 0,16$

PIRAJUI (SP), 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

PAULO HENRIQUE LUCIANO:34 713266850

**PAULO HENRIQUE LUCIANO
EMPRESÁRIO
CPF - 347.132.668-50**

PAULO HENRIQUE VICARI:1015 9595800

**PAULO HENRIQUE VICARI
CONTABILISTA
CRC - 1SP156493/O-7**

Assinado digitalmente por PAULO HENRIQUE LUCIANO:34 713266850
CPF: 347.132.668-50
Mensagem: 1015 9595800
Data: 2023.01.05 14:28:36
Versão: 1.0.0

Assinado digitalmente por PAULO HENRIQUE VICARI:1015 9595800
CPF: 156.493.007-00
Mensagem: 1015 9595800
Data: 2023.01.05 14:28:36
Versão: 1.0.0

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS
Porte: ME
CNPJ: 35.263.905/0001-39
Número de Controle de Serviço: 1599125075/7882
Município: Pirajuí **UF:** SP
NIRE: 35838899365
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 22/10/2019
Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS
Número de Ordem: 5
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
PAULO HENRIQUE VICARI	101.595.958-00
PAULO HENRIQUE LUCIANO	347.132.668-50

São Paulo, 23 de Abril de 2024.

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS
Porte: ME
CNPJ: 35.263.905/0001-39
Número de Controle de Serviço: 1599125075/7882
Município: Pirajuí **UF:** SP
NIRE: 35838899365
Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 22/10/2019
Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS
Número de Ordem: 5
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
PAULO HENRIQUE VICARI	101.595.958-00
PAULO HENRIQUE LUCIANO	347.132.668-50

São Paulo, 23 de Abril de 2024.

TERMO DE ABERTURA

DIÁRIO GERAL

Número de ordem: 05

O presente livro DIÁRIO GERAL possui 47 folhas numeradas do nº 1 ao nº 47 e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Município: PIRAJUÍ-SP.

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35838899365

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/10/2019

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Pirajuí, 01 de Janeiro de 2023.

PAULO HENRIQUE LUCIANO
EMPRESÁRIO

PAULO HENRIQUE VICARI
CRC: 1SP156493/O-3

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Folha: 2

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 23/04/2024 14:03hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
01/01	1 68	LUCROS DO EXERCÍCIO	576.413,38	
	67	LUCROS ACUMULADOS		576.413,38
		TRANSE. ENTRE CONTAS LUCROS DO EXERC P/ LUCROS ACUMUL		
02/01	2 6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	59,44	
	100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA		59,44
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 856085 AO3 TECNOLOGIA LTDA		
02/01	3 116	DESPESAS DIVERSAS	59,44	
	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		59,44
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 744828 BOLSA DE LICITACOES		
03/01	4 179	CLIENTES	5.223,90	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		5.223,90
		VENDA CONFORME N.F. 184 COMANDO DA AERONAUTICA		
04/01	5 116	DESPESAS DIVERSAS	142,41	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		142,41
		PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES		
04/01	6 3	BANCO DO BRASIL S/A	142,41	
	100144	BB RENDE FÁCIL		142,41
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
05/01	7 179	CLIENTES	1.087,70	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.087,70
		VENDA CONFORME N.F. 185 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU		
05/01	8 179	CLIENTES	9.789,30	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		9.789,30
		VENDA CONFORME N.F. 186 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU		
06/01	9 2	BRADESCO S/A	13,40	
	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		13,40
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
06/01	10 140	DESPESAS BANCARIAS	13,40	
	2	BRADESCO S/A		13,40
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
10/01	11 140	DESPESAS BANCARIAS	69,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		69,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
10/01	12 3	BANCO DO BRASIL S/A	69,00	
	100144	BB RENDE FÁCIL		69,00
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
11/01	13 179	CLIENTES	61.915,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		61.915,00
		VENDA CONFORME N.F. 187 MUNICIPIO DE ITAUNA		
11/01	14 179	CLIENTES	5.987,88	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		5.987,88
		VENDA CONFORME N.F. 188 MUNICIPIO DE ADAMANTINA		
13/01	15 100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	80,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		80,00
		PGTO REF NF 205856		
13/01	16 3	BANCO DO BRASIL S/A	80,00	
	100144	BB RENDE FÁCIL		80,00
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
13/01	17 2	BRADESCO S/A	28,90	
	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		28,90

A TRANSPORTAR:

661.174,56

661.174,56

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

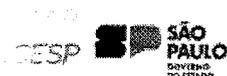
Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:158493/SP em 23/04/2024.

PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04



Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Folha: 3

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 23/04/2024 14:03hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	661.174,56	661.174,56
13/01	17 (Continuação lançamento...) RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
13/01	18 140 DESPESAS BANCARIAS 2 BRADESCO S/A	28,90	28,90
	DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
16/01	19 116 DESPESAS DIVERSAS 100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	80,00	80,00
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 751653 BOLSA DE LICITACOES		
16/01	20 100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL 3 BANCO DO BRASIL S/A	59,44	59,44
	PGTO REF NF 402861		
16/01	21 3 BANCO DO BRASIL S/A 100144 BB RENDE FÁCIL	59,44	59,44
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
19/01	22 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES	61.915,00	61.915,00
	NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
20/01	23 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A	37.546,49	37.546,49
	PGTO REF. EDE INDUSTRIA		
23/01	24 7375 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 3 BANCO DO BRASIL S/A	21.473,85	21.473,85
	PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2023		
23/01	25 100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL 3 BANCO DO BRASIL S/A	38,24	38,24
	PGTO REF NF 244035		
23/01	26 106 ASSISTENCIA CONTABIL 3 BANCO DO BRASIL S/A	330,00	330,00
	PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 12/2023		
23/01	27 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A	6.570,95	6.570,95
	PGTO REF. EDE INDUSTRIA		
23/01	28 3 BANCO DO BRASIL S/A 100144 BB RENDE FÁCIL	4.044,53	4.044,53
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
24/01	29 116 DESPESAS DIVERSAS 100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	38,24	38,24
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 757910 BOLSA DE LICITACOES		
24/01	30 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A	49.753,90	49.753,90
	PGTO REF. EDE INDUSTRIA		
24/01	31 3 BANCO DO BRASIL S/A 100144 BB RENDE FÁCIL	49.753,90	49.753,90
	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
25/01	32 116 DESPESAS DIVERSAS 3 BANCO DO BRASIL S/A	1.000,00	1.000,00
	PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
25/01	33 140 DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A	11,50	11,50
	A TRANSPORTAR:	893.878,94	893.878,94

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04



Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Folha: 4

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 23/04/2024 14:03hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	893.878,94	893.878,94
25/01	33 (Continuação lançamento...) DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
25/01	34 3 BANCO DO BRASIL S/A 100144 BB RENDE FÁCIL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.011,50	1.011,50
30/01	35 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 190 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	17.202,70	17.202,70
30/01	36 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 191 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	6.341,44	6.341,44
30/01	37 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	56,71	56,71
30/01	38 100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF NF 227439	72,36	72,36
30/01	39 3 BANCO DO BRASIL S/A 100144 BB RENDE FÁCIL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	129,07	129,07
31/01	40 116 DESPESAS DIVERSAS 100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 766092 BOLSA DE LICITACOES	72,36	72,36
31/01	41 100301 ICMS PARCELAMENTO 3 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 07/60	2.632,84	2.632,84
31/01	42 121 MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO 100301 ICMS PARCELAMENTO VALOR REF. JUROS PARC TO DESTDA-DIF 07/60	230,14	230,14
31/01	43 7374 SIMPLES NACIONAL 7375 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2023	11.018,65	11.018,65
31/01	44 3 BANCO DO BRASIL S/A 100144 BB RENDE FÁCIL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.632,84	2.632,84
31/01	45 100144 BB RENDE FÁCIL 149 RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	2.472,52	2.472,52
31/01	46 10880 IRRF S/ APLICACÃO FINANCEIRA 100144 BB RENDE FÁCIL IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	158,94	158,94
31/01	47 7352 I.O.F. 100144 BB RENDE FÁCIL VALOR REF IOF S/ APLICACÃO FINANCEIRA	0,64	0,64
31/01	48 10880 IRRF S/ APLICACÃO FINANCEIRA 6 BRADESCO S/A - APLICACÃO IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,14	0,14
31/01	49 6 BRADESCO S/A - APLICACÃO 149 RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS	0,86	0,86
	A TRANSPORTAR:	937.912,65	937.912,65

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907



Este documento foi assinado digitalmente por:
PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.
PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	937.912,65	937.912,65
31/01	49 (Continuação lançamento...) RENDIMENTO DE APLICACAO		
01/02	50 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	40,00	40,00
02/02	51 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 192 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35.138,00	35.138,00
02/02	52 6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 100292 AO3 TECNOLOGIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 917870 AO3 TECNOLOGIA LTDA	59,44	59,44
06/02	53 100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF NF 235143 BOLSA DE LICITACOES	142,41	142,41
06/02	54 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. EDE INDUSTRIA	9.566,30	9.566,30
06/02	55 3 BANCO DO BRASIL S/A 100144 BB RENDE FÁCIL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.668,71	9.668,71
07/02	56 116 DESPESAS DIVERSAS 100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 771860 BOLSA DE LICITACOES	142,41	142,41
09/02	57 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	9.789,30	9.789,30
10/02	58 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	6.341,44	6.341,44
10/02	59 140 DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	69,00	69,00
15/02	60 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 193 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRESIDENTE FIGUEIRE	29.960,49	29.960,49
15/02	61 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 194 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDI	79.460,30	79.460,30
15/02	62 100292 AO3 TECNOLOGIA LTDA 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF NF 40343547 AO3	59,44	59,44
15/02	63 2 BRADESCO S/A 6 BRADESCO S/A - APLICAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32,75	32,75
15/02	64 140 DESPESAS BANCARIAS 2 BRADESCO S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	32,75	32,75
22/02	65 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS	4.756,08	4.756,08
A TRANSPORTAR:		1.123.171,47	1.123.171,47

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907



Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Folha: 6

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 23/04/2024 14:03hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	1.123.171,47	1.123.171,47
22/02	65 (Continuação lançamento...) VENDA CONFORME N.F. 195 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		
22/02	66 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 196 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	19.024,32	19.024,32
22/02	67 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 197 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	8.005,28	8.005,28
22/02	68 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 197 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	11.097,52	11.097,52
22/02	69 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 198 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	4.002,64	4.002,64
22/02	70 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 198 MUNICIPIO DE INDAIATUBA	11.097,52	11.097,52
22/02	71 7375 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 3 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 01/2023	11.018,65	11.018,65
22/02	72 100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF NF 244035	38,24	38,24
22/02	73 106 ASSISTENCIA CONTABIL 3 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 01/2023	400,00	400,00
24/02	74 116 DESPESAS DIVERSAS 100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 785400 BOLSA DE LICITACOES	38,24	38,24
24/02	75 116 DESPESAS DIVERSAS 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00
24/02	76 116 DESPESAS DIVERSAS 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS	1.033,24	1.033,24
28/02	77 84 DEVOLUÇÃO DE VENDAS 1 CAIXA DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF NF 199 FUNDO ESPECIAL DE MODERNIZACAO E APRIMORAMENTO DO PODER JUDI	79.460,30	79.460,30
28/02	78 100301 ICMS PARCELAMENTO 3 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 08/60	2.660,28	2.660,28
28/02	79 121 MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO 100301 ICMS PARCELAMENTO VALOR REF. PARCTO DESTDA-DIF 08/60	257,58	257,58
28/02	80 116 DESPESAS DIVERSAS 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES	72,36	72,36
28/02	81 7374 SIMPLES NACIONAL	12.669,55	
A TRANSPORTAR:		1.285.047,19	1.272.377,64

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.

PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.juicsp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04



Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Folha: 7

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 23/04/2024 14:03hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	1.285.047,19	1.272.377,64
28/02	81	(Continuação lançamento...) 7375 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÉS 02/2023		12.669,55
28/02	82 3	BANCO DO BRASIL S/A 100144 BB RENDE FÁCIL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	220,47	220,47
28/02	83 100144	BB RENDE FÁCIL 149 RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	1.605,75	1.605,75
28/02	84 10880	IRRF S/ APLICACÃO FINANCEIRA 100144 BB RENDE FÁCIL IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	36,25	36,25
28/02	85 10880	IRRF S/ APLICACÃO FINANCEIRA 6 BRADESCO S/A - APLICACÃO IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	0,15	0,15
28/02	86 6	BRADESCO S/A - APLICACÃO 149 RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	0,89	0,89
02/03	87 179	CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 200 MUNICIPIO DE CASCAVEL	46.947,00	46.947,00
02/03	88 6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE 100292 AO3 TECNOLOGIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 978752 AO3	59,44	59,44
06/03	89 74	COMPRAS DE MERCADORIAS 1 CAIXA COMPRA CONF.NF. 145 EDE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	122.307,00	122.307,00
06/03	90 100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF NF 235143	142,41	142,41
06/03	91 1	CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE EDE INDUSTRIA	9.969,30	9.969,30
06/03	92 3	BANCO DO BRASIL S/A 100144 BB RENDE FÁCIL RESGATE APLICACÃO FINANCEIRA	10.111,71	10.111,71
07/03	93 116	DESPESAS DIVERSAS 100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 800446 BOLSA DE LICITAÇÕES	142,41	142,41
08/03	94 179	CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 201 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP	32.458,36	32.458,36
08/03	95 3	BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1.087,70	1.087,70
08/03	96 3	BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	19.024,32	19.024,32
08/03	97 3	BANCO DO BRASIL S/A	15.100,16	
		A TRANSPORTAR:	1.544.260,51	1.529.160,35

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:155493/SP em 23/04/2024.

PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04



Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Folha: 8

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 23/04/2024 14:03hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	1.544.260,51	1.529.160,35
08/03	97	(Continuação lançamento...) 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			15.100,16
08/03	98 3	BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	4.756,08		4.756,08
08/03	99 3	BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	19.102,80		19.102,80
09/03	100 3	BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	304.073,67		304.073,67
10/03	101 140	DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	69,00		69,00
15/03	102 179	CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 202 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	420.684,28		420.684,28
15/03	103 100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF NF 4041663	59,44		59,44
15/03	104 2	BRADESCO S/A 6 BRADESCO S/A - APLICAÇÃO RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32,75		32,75
15/03	105 140	DESPESAS BANCARIAS 2 BRADESCO S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	32,75		32,75
20/03	106 7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 3 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 02/2023	12.669,55		12.669,55
20/03	107 106	ASSISTENCIA CONTABIL 3 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 02/2023	430,00		430,00
22/03	108 100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF NF 244035	38,24		38,24
22/03	109 3	BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	46.947,00		46.947,00
24/03	110 116	DESPESAS DIVERSAS 100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 814379 BOLSA DE LICITAÇÕES	38,24		38,24
24/03	111 116	DESPESAS DIVERSAS 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS	1.000,00		1.000,00
28/03	112 179	CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 203 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	74.379,54		74.379,54
28/03	113 100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	72,37		
			A TRANSPORTAR:	2.428.646,22	2.428.573,85

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.

PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://ivre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04



Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Folha: 9

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 23/04/2024 14:03hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	2.428.646,22	2.428.573,85
28/03	113 (Continuação lançamento...) 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF NF 227439		72,37
29/03	114 116 DESPESAS DIVERSAS 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES	1.200,00	1.200,00
30/03	115 116 DESPESAS DIVERSAS 100287 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 820530 BOLSA DE LICITAÇÕES	72,37	72,37
31/03	116 100301 ICMS PARCELAMENTO 3 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 09/60	2.682,83	2.682,83
31/03	117 121 MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO 100301 ICMS PARCELAMENTO VALOR REF. JUROS PARCTO DESTDA-DIF 09/60	280,13	280,13
31/03	118 7374 SIMPLES NACIONAL 7375 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2023	59.559,08	59.559,08
31/03	119 100144 BB RENDE FÁCIL 3 BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÕES FINANCEIRAS	394.000,00	394.000,00
31/03	120 3 BANCO DO BRASIL S/A 100144 BB RENDE FÁCIL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.129,70	2.129,70
31/03	121 100144 BB RENDE FÁCIL 149 RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	1.936,59	1.936,59
31/03	122 10880 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 100144 BB RENDE FÁCIL IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	67,31	67,31
04/04	123 100287 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF NF 235143	142,41	142,41
04/04	124 3 BANCO DO BRASIL S/A 100144 BB RENDE FÁCIL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	142,41	142,41
06/04	125 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE EDE INDUSTRIA	9.588,15	9.588,15
06/04	126 3 BANCO DO BRASIL S/A 100144 BB RENDE FÁCIL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.588,15	9.588,15
10/04	127 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 204 MUNICIPIO DE JANDIRA	8.890,00	8.890,00
10/04	128 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. EDE INDUSTRIA	9.865,15	9.865,15
10/04	129 140 DESPESAS BANCARIAS	69,00	
A TRANSPORTAR:		2.928.859,50	2.928.790,50

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907



Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.

PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	2.928.859,50	2.928.790,50
10/04	129	(Continuação lançamento...)		
	3	BANCO DO BRASIL S/A		69,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
10/04	130	3 BANCO DO BRASIL S/A	9.934,15	
		100144 BB RENDE FÁCIL		9.934,15
		RFSGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
10/04	131	2 BRADESCO S/A	13,40	
	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		13,40
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
10/04	132	140 DESPESAS BANCARIAS	13,40	
	2	BRADESCO S/A		13,40
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
11/04	133	179 CLIENTES	900,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		900,00
		VENDA CONFORME N.F. 205 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
11/04	134	179 CLIENTES	900,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		900,00
		VENDA CONFORME N.F. 206 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		
11/04	135	179 CLIENTES	900,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		900,00
		VENDA CONFORME N.F. 207 MUNICIPIO DE INDAIATUBA		
12/04	136	3 BANCO DO BRASIL S/A	17.202,70	
	179	CLIENTES		17.202,70
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
13/04	137	116 DESPESAS DIVERSAS	84,44	
		100292 AO3 TECNOLOGIA LTDA		84,44
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1040245 AO3		
13/04	138	6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	142,41	
		100287 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL		142,41
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 829614 BOLSA DE LICITAÇÃO		
13/04	139	1 CAIXA	9.565,80	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		9.565,80
		DEBITO EM C/C: SAQUE EDE INDUSTRIA		
14/04	140	2 BRADESCO S/A	39,88	
	6	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO		39,88
		RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		
14/04	141	140 DESPESAS BANCARIAS	32,75	
	2	BRADESCO S/A		32,75
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
17/04	142	100292 AO3 TECNOLOGIA LTDA	59,44	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		59,44
		PGTO REF NF 4049192		
17/04	143	1 CAIXA	7.122,27	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		7.122,27
		DEBITO EM C/C: SAQUE EDE INDUSTRIA		
17/04	144	140 DESPESAS BANCARIAS	11,50	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
20/04	145	179 CLIENTES	9.831,25	
		A TRANSPORTAR:	2.985.612,89	2.975.781,64

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	2.985.612,89	2.975.781,64
20/04	145 (Continuação lançamento...) 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 208 MUNICIPIO DE RIACHUELO		9.831,25
20/04	146 106 ASSISTENCIA CONTABIL 3 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 03/2023	400,00	400,00
20/04	147 7375 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 3 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 03/2023	59.559,08	59.559,08
20/04	148 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	35.138,00	35.138,00
20/04	149 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE EDF INDUSTRIA	9.845,50	9.845,50
20/04	150 140 DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	11,50	11,50
20/04	151 3 BANCO DO BRASIL S/A 100144 BB RENDE FÁCIL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	34.234,39	34.234,39
24/04	152 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 209 MUNICIPIO DE ARAGUARI	1.191,00	1.191,00
24/04	153 100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF NF 244035	38,24	38,24
24/04	154 116 DESPESAS DIVERSAS 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00
24/04	155 140 DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	11,50	11,50
24/04	156 3 BANCO DO BRASIL S/A 100144 BB RENDE FÁCIL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.049,74	1.049,74
26/04	157 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 210 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	74.379,54	74.379,54
26/04	158 6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 843265 BOLSA DE LICITACOES	38,24	38,24
26/04	159 100 TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. SEFAZ	65,09	65,09
26/04	160 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	5.223,90	5.223,90
26/04	161 3 BANCO DO BRASIL S/A	4.179,12	

A TRANSPORTAR: 3.211.977,73 3.207.798,61

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907



Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Folha: 12

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 23/04/2024 14:03hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	3.211.977,73	3.207.798,61
26/04	161 (Continuação lançamento...) 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		4.179,12
27/04	162 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE EDE INDUSTRIA	9.326,03	9.326,03
27/04	163 140 DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	11,50	11,50
28/04	164 100301 ICMS PARCELAMENTO 3 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 10/60	2.711,50	2.711,50
28/04	165 121 MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO 100301 ICMS PARCELAMENTO VALOR REF JUROS DESTDA-DIF 10/60	308,80	308,80
28/04	166 3 BANCO DO BRASIL S/A 100144 BB RENDE FÁCIL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.711,10	2.711,10
30/04	167 7374 SIMPLES NACIONAL 7375 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2023	10.640,61	10.640,61
30/04	168 100144 BB RENDE FÁCIL 149 RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	4.562,22	4.562,22
30/04	169 10880 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 100144 BB RENDE FÁCIL IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	470,39	470,39
02/05	170 84 DEVOLUÇÃO DE VENDAS 1 CAIXA DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF NF 211 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	74.379,54	74.379,54
03/05	171 6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 100292 AO3 TECNOLOGIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1096521 AO3 TECNOLOGIA	84,44	84,44
03/05	172 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	8.890,00	8.890,00
04/05	173 100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF NF 235143	142,47	142,47
04/05	174 6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES	213,00	213,00
04/05	175 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	9.994,55	9.994,55
04/05	176 3 BANCO DO BRASIL S/A 100144 BB RENDE FÁCIL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.460,02	1.460,02
05/05	177 6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	142,47	
A TRANSPORTAR:		3.338.026,37	3.337.883,90

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:158493/SP em 23/04/2024.

PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	3.338.026,37	3.337.883,90
05/05	177	(Continuação lançamento...) 100287 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 852770 BOLSA DE LICITAÇÕES		142,47
05/05	178 1	CAIXA	9.943,89	
	3	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE		9.943,89
05/05	179 3	BANCO DO BRASIL S/A 100144 BB RENDE FÁCIL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.943,89	9.943,89
08/05	180 3	BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	900,00	900,00
08/05	181 3	BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	900,00	900,00
08/05	182 1	CAIXA	9.755,68	
	3	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE		9.755,68
08/05	183 3	BANCO DO BRASIL S/A 100144 BB RENDE FÁCIL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.955,68	7.955,68
09/05	184 100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. PREF MUNICÍP. PENAPOLIS	11,00	11,00
09/05	185 3	BANCO DO BRASIL S.A 100144 BB RENDE FÁCIL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11,00	11,00
10/05	186 140	DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARJA	69,00	69,00
10/05	187 3	BANCO DO BRASIL S/A 100144 BB RENDE FÁCIL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	69,00	69,00
11/05	188 84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS 1 CAIXA DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF NF 212 MUNICÍPIO DE RIACHUELO	9.831,25	9.831,25
15/05	189 100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF NF AO3	84,44	84,44
15/05	190 1	CAIXA	9.876,88	
	3	BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE		9.876,88
15/05	191 140	DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	11,50	11,50
15/05	192 3	BANCO DO BRASIL S.A 100144 BB RENDE FÁCIL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.972,82	9.972,82
15/05	193 140	DESPESAS BANCARIAS	8,13	
A TRANSPORTAR:			3.407.370,53	3.407.362,40

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907



Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.

PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vire.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	3.407.370,53	3.407.362,40
15/05	193 (Continuação lançamento...) 2 BRADESCO S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			8,13
16/05	194 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE		9.875,90	9.875,90
16/05	195 140 DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		11,50	11,50
16/05	196 3 BANCO DO BRASIL S/A 100144 BB RENDE FÁCIL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.887,40	9.887,40
17/05	197 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE		9.765,15	9.765,15
17/05	198 140 DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		11,50	11,50
17/05	199 3 BANCO DO BRASIL S/A 100144 BB RENDE FÁCIL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.776,65	9.776,65
19/05	200 106 ASSISTENCIA CONTABIL 3 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 04/2023		400,00	400,00
19/05	201 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE		9.524,85	9.524,85
19/05	202 140 DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		11,50	11,50
19/05	203 3 BANCO DO BRASIL S/A 100144 BB RENDE FÁCIL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.936,35	9.936,35
22/05	204 100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF NF		38,35	38,35
22/05	205 7375 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 3 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 04/2023		10.640,61	10.640,61
22/05	206 3 BANCO DO BRASIL S/A 100144 BB RENDE FÁCIL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.678,96	10.678,96
23/05	207 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		14.753,80	14.753,80
23/05	208 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		14.753,80	14.753,80
23/05	209 3 BANCO DO BRASIL S/A		2.950,76	
		A TRANSPORTAR:	3.520.387,61	3.517.436,85

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Folha: 15

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 23/04/2024 14:03hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	3.520.387,61	3.517.436,85
23/05	209 (Continuação lançamento...) 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			2.950,76
24/05	210 6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 862296 BOLSA DE LICITAÇÃO		38,35	38,35
24/05	211 116 DESPESAS DIVERSAS 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. SERVIÇOS PRESTADOS		1.000,00	1.000,00
24/05	212 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE		9.815,55	9.815,55
24/05	213 140 DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		11,50	11,50
24/05	214 140 DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		11,50	11,50
29/05	215 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 213 FUNDACAO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SAO PAULO JOSE GOM		11.970,00	11.970,00
30/05	216 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE		123,17	123,17
31/05	217 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 214 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO		31.991,20	31.991,20
31/05	218 100301 ICMS PARCELAMENTO 3 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 11/60		2.734,05	2.734,05
31/05	219 121 MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO 100301 ICMS PARCELAMENTO VALOR REF JUROS DESTDA-DIF 11/60		331,35	331,35
31/05	220 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE		9.971,69	9.971,69
31/05	221 140 DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		11,50	11,50
31/05	222 10880 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 100144 BB RENDE FÁCIL IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		2.690,25	2.690,25
31/05	223 100144 BB RENDE FÁCIL 149 RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO		5.023,92	5.023,92
05/06	224 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE		9.936,15	9.936,15
05/06	225 3 BANCO DO BRASIL S/A		1.156,75	
		A TRANSPORTAR:	3.607.204,54	3.606.047,79

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.

PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF 347.132.668-50 em 23/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucasp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	3.607.204,54	3.606.047,79
05/06	225 (Continuação lançamento...) 100144 BB RENDE FÁCIL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.156,75
06/06	226 74 COMPRAS DE MERCADORIAS 1 CAIXA COMPRA CONF.NF. 165 FDE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	79.160,00	79.160,00
06/06	227 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	9.875,60	9.875,60
06/06	228 3 BANCO DO BRASIL S/A 100144 BB RENDE FÁCIL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.875,60	9.875,60
07/06	229 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	900,00	900,00
12/06	230 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	9.850,60	9.850,60
12/06	231 140 DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	69,00	69,00
12/06	232 3 BANCO DO BRASIL S/A 100144 BB RENDE FÁCIL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.019,60	9.019,60
14/06	233 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	42.490,00	42.490,00
14/06	234 140 DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	11,50	11,50
14/06	235 3 BANCO DO BRASIL S/A 100144 BB RENDE FÁCIL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	42.501,50	42.501,50
15/06	236 100292 AO3 TECNOLOGIA LTDA 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF NF 1096521	84,44	84,44
15/06	237 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	665,92	665,92
15/06	238 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	36.670,00	36.670,00
15/06	239 140 DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	11,50	11,50
15/06	240 3 BANCO DO BRASIL S/A 100144 BB RENDE FÁCIL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.431,86	37.431,86
20/06	241 106 ASSISTENCIA CONTABIL	565,40	
A TRANSPORTAR:		3.886.387,06	3.885.821,66

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Folha: 17

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 23/04/2024 14:03hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	
		3.886.387,06	3.885.821,66
20/06	241 (Continuação lançamento...) 3 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL. REF. 05/2023		565,40
20/06	242 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	9.617,28	9.617,28
20/06	243 140 DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	11,50	11,50
20/06	244 3 BANCO DO BRASIL S/A 100144 BB RENDE FÁCIL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.194,18	10.194,18
21/06	245 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	900,00	900,00
21/06	246 3 BANCO DO BRASIL S/A 100144 BB RENDE FÁCIL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	900,00	900,00
26/06	247 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 215 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH	87.073,65	87.073,65
26/06	248 116 DESPESAS DIVERSAS 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00
26/06	249 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	9.707,66	9.707,66
26/06	250 140 DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	11,50	11,50
26/06	251 140 DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	11,50	11,50
26/06	252 3 BANCO DO BRASIL S/A 100144 BB RENDE FÁCIL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.730,66	10.730,66
28/06	253 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 216 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	52.297,20	52.297,20
28/06	254 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 217 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS	5.539,31	5.539,31
28/06	255 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 218 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PADRE BERNARDO - FMME PADRE B	3.899,98	3.899,98
28/06	256 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 219 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	708,00	708,00
29/06	257 3 BANCO DO BRASIL S/A	11.970,00	
		A TRANSPORTAR:	
		4.090.959,48	4.078.989,48

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.

PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04



Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Folha: 18

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 23/04/2024 14:03hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	4.090.959,48	4.078.989,48
29/06	257 (Continuação lançamento...) 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		11.970,00
30/06	258 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 220 COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES	18.000,00	18.000,00
30/06	259 100301 ICMS PARCELAMENTO 3 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO PARCELAMENTO DESTDA - DIF 12/260	2.761,50	2.761,50
30/06	260 121 MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO 100301 ICMS PARCELAMENTO VALOR REF JUROS DESTDA-DIF 12/60	310,75	310,75
30/06	261 7374 SIMPLES NACIONAL 7375 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÉS 06/2023	16.890,26	16.890,26
30/06	262 100144 BB RENDE FÁCIL. 149 RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	3.881,13	3.881,13
30/06	263 10880 IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA 100144 BB RENDE FÁCIL IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA	223,21	223,21
02/07	264 6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 100292 AO3 TECNOLOGIA LTDA PRESTACAO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1224904 AO3 TECNOLOGIA	84,44	84,44
03/07	265 84 DEVOLUÇÃO DE VENDAS 1 CAIXA DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 221 COORDENACAO ADMINISTRATIVA DO SUL DO ESPIRITO SANTO - CASES	18.000,00	18.000,00
03/07	266 106 ASSISTENCIA CONTABIL 3 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 06/2023	2.137,00	2.137,00
04/07	267 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 222 MUNICIPIO DE ALTO BOA VISTA	7.160,00	7.160,00
04/07	268 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 223 MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE	6.799,90	6.799,90
05/07	269 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S.A DEBITO EM C/C: SAQUE	9.891,51	9.891,51
05/07	270 3 BANCO DO BRASIL S/A 100144 BB RENDE FÁCIL RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	2.820,01	2.820,01
07/07	271 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	9.575,20	9.575,20
07/07	272 3 BANCO DO BRASIL S/A 100144 BB RENDE FÁCIL RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	9.575,20	9.575,20
10/07	273 1 CAIXA	9.911,35	
A TRANSPORTAR:		4.208.980,94	4.199.069,59

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907



Este documento foi assinado digitalmente por:
 PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:158493/SP em 23/04/2024.
 PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	4.208.980,94	4.199.069,59
10/07	273 (Continuação lançamento...) 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE		9.911,35
10/07	274 140 DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	69,00	69,00
10/07	275 3 BANCO DO BRASIL S/A 100144 BB RENDE FÁCIL RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.980,35	9.980,35
11/07	276 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	74.379,54	74.379,54
13/07	277 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 224 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	1.180,00	1.180,00
13/07	278 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	9.671,80	9.671,80
13/07	279 116 DESPESAS DIVERSAS 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS	206,00	206,00
13/07	280 140 DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	11,50	11,50
17/07	281 6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. AO3	84,44	84,44
17/07	282 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	708,00	708,00
18/07	283 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 226 MUNICIPIO DE MOGI-MIRIM	721,98	721,98
20/07	284 7375 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 3 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 06/2023	16.890,26	16.890,26
20/07	285 106 ASSISTENCIA CONTABIL 3 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 06/2023	415,00	415,00
20/07	286 116 DESPESAS DIVERSAS 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS	181,00	181,00
21/07	287 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 227 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	3.979,50	3.979,50
21/07	288 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 228 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	15.918,00	15.918,00
21/07	289 179 CLIENTES	90.168,74	
A TRANSPORTAR:		4.433.546,05	4.343.377,31

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	4.433.546,05	4.343.377,31
21/07	289	(Continuação lançamento...)			
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			90.168,74
		VENDA CONFORME N.F. 229 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP			
21/07	290	179 CLIENTES	9.180,12		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			9.180,12
		VENDA CONFORME N.F. 229 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP			
21/07	291	179 CLIENTES	19.179,94		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			19.179,94
		VENDA CONFORME N.F. 230 SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - SEAP			
21/07	292	3 BANCO DO BRASIL S/A	5.987,88		
	179	CLIENTES			5.987,88
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
24/07	293	3 BANCO DO BRASIL S/A	7.160,00		
	179	CLIENTES			7.160,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
24/07	294	140 DESPESAS BANCARIAS	11,50		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			11,50
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
24/07	295	116 DESPESAS DIVERSAS	1.000,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			1.000,00
		PGTO REF. SERVIÇOS DIVERSOS			
25/07	296	6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	455,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			455,00
		PGTO REF. GM TECNOLOGIA			
26/07	297	3 BANCO DO BRASIL S/A	6.799,90		
	179	CLIENTES			6.799,90
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
27/07	298	3 BANCO DO BRASIL S/A	5.539,31		
	179	CLIENTES			5.539,31
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
31/07	299	179 CLIENTES	16.749,90		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			16.749,90
		VENDA CONFORME N.F. 231 MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU			
31/07	300	100301 ICMS PARCELAMENTO	2.787,72		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			2.787,72
		PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 13/60			
31/07	301	121 MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	336,97		
	100301	ICMS PARCELAMENTO			336,97
		VALOR REF JUROS DESTDA-DIF 13/60			
31/07	302	116 DESPESAS DIVERSAS	115,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			115,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
31/07	303	7374 SIMPLES NACIONAL	17.777,77		
	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER			17.777,77
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÉS 07/2023			
31/07	304	100144 BB RENDE FÁCIL	3.094,49		
	149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS			3.094,49
		RENDIMENTO DE APLICACAO			
31/07	305	10880 IRRF S/ APLICACÃO FINANCEIRA	72,68		
			A TRANSPORTAR:	4.529.794,23	4.529.721,55

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC 155493/SP em 23/04/2024.

PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04



Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Folha: 21

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 23/04/2024 14:03hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR		
		DÉBITO	CRÉDITO	
		TRANSPORTE:	4.529.794,23	4.529.721,55
31/07	305 (Continuação lançamento...) 100144 BB RENDE FÁCIL IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA			72,68
03/08	306 6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 1 CAIXA PGTO REF. BOLSA DE LICITAÇÕES	57,31		57,31
04/08	307 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	58,70		58,70
08/08	308 100 TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. SEFAZ	131,56		131,56
09/08	309 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 232 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	7.701,36		7.701,36
09/08	310 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 233 MUNICIPIO DE SANTA RITA DO SAPUCAI	10.321,62		10.321,62
10/08	311 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 234 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	46.785,45		46.785,45
10/08	312 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 235 MUNICIPIO DE SAO BORJA	7.955,94		7.955,94
10/08	313 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 236 MUNICIPIO DE SAO BORJA	7.955,94		7.955,94
10/08	314 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 237 MUNICIPIO DE SAO BORJA	6.629,95		6.629,95
10/08	315 100351 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF NF 44845	720,00		720,00
10/08	316 116 DESPESAS DIVERSAS 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. DESESAS DIVERSAS	200,00		200,00
10/08	317 116 DESPESAS DIVERSAS 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS	83,00		83,00
10/08	318 140 DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	69,00		69,00
10/08	319 100350 LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF NF 81176	557,00		557,00
11/08	320 116 DESPESAS DIVERSAS 100350 LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 81176 LICITANET	557,00		557,00
11/08	321 131 SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	720,00		
		A TRANSPORTAR:	4.620.298,06	4.619.578,06

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC.156493/SP em 23/04/2024.

PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vrc.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	4.620.298,06	4.619.578,06
11/08	321 (Continuação lançamento...) 100351 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 44845 AZ TECNOLOGIA		720,00
11/08	322 100352 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF NF 100564	432,00	432,00
11/08	323 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	87.073,65	87.073,65
14/08	324 116 DESPESAS DIVERSAS 100352 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 100564 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	432,00
15/08	325 100292 AO3 TECNOLOGIA LTDA 3 BANCO DO BRASIL S.A PGTO REF NF 94065	84,44	84,44
15/08	326 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	721,98	721,98
15/08	327 116 DESPESAS DIVERSAS 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS	200,00	200,00
16/08	328 116 DESPESAS DIVERSAS 3 BANCO DO BRASIL S.A PGTO REF. BOLSA BRASIL EIRA DE MERCADO	677,00	677,00
16/08	329 116 DESPESAS DIVERSAS 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. LICITAR DIGITAL	799,00	799,00
21/08	330 106 ASSISTENCIA CONTABIL 3 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 07/2023	405,00	405,00
21/08	331 7375 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER 3 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 07/2023	17.777,77	17.777,77
21/08	332 116 DESPESAS DIVERSAS 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. DESPESA DIVERSAS	60,00	60,00
21/08	333 116 DESPESAS DIVERSAS 3 BANCO DO BRASIL S A PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS	150,00	150,00
22/08	334 116 DESPESAS DIVERSAS 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. GM TECNOLOGIA	229,90	229,90
23/08	335 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1.180,00	1.180,00
23/08	336 116 DESPESAS DIVERSAS 3 BANCO DO BRASIL S.A PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS	222,30	222,30
24/08	337 116 DESPESAS DIVERSAS	200,00	
A TRANSPORTAR:		4.730.943,10	4.730.743,10

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.

PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	4.730.943,10	4.730.743,10
24/08	337	(Continuação lançamento...)		
	3	BANCO DO BRASIL S/A		200,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
24/08	338 116	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
25/08	339 100	TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	113,06	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		113,06
		PGTO REF. SEFAZ		
29/08	340 179	CLIENTES	4.286,60	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		4.286,60
		VENDA CONFORME N.F. 238 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO		
29/08	341 116	DESPESAS DIVERSAS	229,90	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		229,90
		PGTO REF. GM TECNOLOGIA		
29/08	342 3	BANCO DO BRASIL S/A	22.541,83	
	179	CLIENTES		22.541,83
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
31/08	343 100301	ICMS PARCELAMENTO	2.813,95	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		2.813,95
		PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 14/60		
31/08	344 121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	363,20	
	100301	ICMS PARCELAMENTO		363,20
		VALOR REF JUROS DESTDA-DIF 14/60		
31/08	345 116	DESPESAS DIVERSAS	150,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		150,00
		PGTO REF. SERVIÇOS DIVERSOS		
31/08	346 7374	SIMPLES NACIONAL	9.779,21	
	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		9.779,21
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL. MÊS 08/2023		
31/08	347 100144	BB RENDE FÁCIL	3.318,19	
	149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		3.318,19
		RENDIMENTO DE APLICACAO		
01/09	348 3	BANCO DO BRASIL S/A	3.979,50	
	179	CLIENTES		3.979,50
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
01/09	349 116	DESPESAS DIVERSAS	1.416,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		1.416,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
02/09	350 6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	89,32	
	100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA		89,32
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1345366 AO3 TECNOLOGIA		
04/09	351 3	BANCO DO BRASIL S/A	15.918,00	
	179	CLIENTES		15.918,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
06/09	352 1	CAIXA	49.855,80	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		49.855,80
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
08/09	353 3	BANCO DO BRASIL S/A	99.348,86	
		A TRANSPORTAR:	4.946.146,52	4.846.797,66

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LC TO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	4.946.146,52	4.846.797,66
08/09	353	(Continuação lançamento...)			
	179	CLIENTES			99.348,86
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
08/09	354 3	BANCO DO BRASIL S/A	19.179,94		
	179	CLIENTES			19.179,94
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
08/09	355 1	CAIXA	100,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			100,00
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
11/09	356 179	CLIENTES	8.469,48		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			8.469,48
		VENDA CONFORME N.F. 243 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VOTUPORANGA			
11/09	357 140	DESPESAS BANCARIAS	69,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			69,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
11/09	358 2	BRADESCO S/A	100,00		
	1	CAIXA			100,00
		DEPOSITO EFETUADO			
11/09	359 140	DESPESAS BANCARIAS	32,75		
	2	BRADESCO S/A			32,75
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
11/09	360 140	DESPESAS BANCARIAS	13,40		
	2	BRADESCO S/A			13,40
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
11/09	361 140	DESPESAS BANCARIAS	24,62		
	2	BRADESCO S/A			24,62
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
11/09	362 140	DESPESAS BANCARIAS	29,23		
	2	BRADESCO S/A			29,23
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
12/09	363 179	CLIENTES	5.265,00		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			5.265,00
		VENDA CONFORME N.F. 245 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE			
12/09	364 116	DESPESAS DIVERSAS	3.900,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			3.900,00
		PGTO REF. MORIMOT			
15/09	365 100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA	89,32		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			89,32
		PGTO REF NF AO3			
15/09	366 3	BANCO DO BRASIL S/A	420.684,28		
	179	CLIENTES			420.684,28
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
15/09	367 3	BANCO DO BRASIL S/A	7.701,36		
	179	CLIENTES			7.701,36
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
20/09	368 106	ASSISTENCIA CONTABIL	405,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			405,00
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 08/2023			
20/09	369 106	ASSISTENCIA CONTABIL	537,00		
			A TRANSPORTAR:	5.412.746,90	5.412.209,90

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:153493/SP em 23/04/2024.

PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://lrv.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.412.746,90	5.412.209,90
20/09	369 (Continuação lançamento...)			
	3	BANCO DO BRASIL S/A		537,00
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 08/2023		
20/09	370 7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9.779,21	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		9.779,21
		PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 08/2023		
20/09	371 1	CAIXA	9.640,51	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		9.640,51
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
21/09	372 179	CLIENTES	4.661,94	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		4.661,94
		VENDA CONFORME N.F. 246 14o GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		
25/09	373 116	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
25/09	374 131	SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	225,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		225,00
		PGTO REF. VM MONTADORES		
25/09	375 140	DESPESAS BANCARIAS	11,50	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		11,50
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
27/09	376 74	COMPRAS DE MERCADORIAS	44.330,00	
	1	CAIXA		44.330,00
		COMPRA CONF.NF. 5597 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRI		
28/09	377 116	DESPESAS DIVERSAS	69,50	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		69,50
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
29/09	378 100301	ICMS PARCELAMENTO	2.841,88	
	1	CAIXA		2.841,88
		PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 15/60		
29/09	379 121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	391,13	
	100301	ICMS PARCELAMENTO		391,13
		VALOR REF JUROS DESTDA-DIF 15/60		
29/09	380 116	DESPESAS DIVERSAS	2.989,60	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		2.989,60
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
30/09	381 7374	SIMPLES NACIONAL	1.908,72	
	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		1.908,72
		PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2023		
30/09	382 100144	BB RENDE FÁCIL	2.849,59	
	149	RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS		2.849,59
		RENDIMENTO DE APLICACAO		
02/10	383 179	CLIENTES	1.035,42	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.035,42
		VENDA CONFORME N.F. 247 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL		
02/10	384 179	CLIENTES	1.716,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.716,00
		VENDA CONFORME N.F. 248 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOREBI		
02/10	385 179	CLIENTES	2.353,71	
		A TRANSPORTAR:	5.498.550,61	5.496.196,90

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907



Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC. 158493/SP em 23/04/2024.

PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://livre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.498.550,61	5.496.196,90
02/10	385	(Continuação lançamento...)		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		2.353,71
		VENDA CONFORME N.F. 249 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL SALGADO		
02/10	386	179 CLIENTES	2.265,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		2.265,00
		VENDA CONFORME N.F. 251 MUNICIPIO DE JALES		
02/10	387	179 CLIENTES	8.172,96	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		8.172,96
		VENDA CONFORME N.F. 252 MUNICIPIO DE OUROESTE		
04/10	388	6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	89,32	
	100292	AO3 TECNOLOGIA LTDA		89,32
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1414781 AO3		
05/10	389	179 CLIENTES	1.473,40	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.473,40
		VENDA CONFORME N.F. 254 PM ESTRELA DO OESTE		
05/10	390	116 DESPESAS DIVERSAS	1.092,36	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		1.092,36
		PGTO REF. ECUSTOMIZI		
05/10	391	116 DESPESAS DIVERSAS	204,30	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		204,30
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
06/10	392	179 CLIENTES	365.045,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		365.045,00
		VENDA CONFORME N.F. 255 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO		
06/10	393	1 CAIXA	18,84	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		18,84
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
06/10	394	1 CAIXA	62,84	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		62,84
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
06/10	395	1 CAIXA	9.875,90	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		9.875,90
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
10/10	396	3 BANCO DO BRASIL S/A	3.899,98	
	179	CLIENTES		3.899,98
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
10/10	397	140 DESPESAS BANCARIAS	69,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		69,00
		DEBITO REF. TARIFA BANCARIA		
16/10	398	100292 AO3 TECNOLOGIA LTDA	89,32	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		89,32
		PGTO REF NF 8317		
16/10	399	1 CAIXA	9.562,30	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		9.562,30
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
17/10	400	3 BANCO DO BRASIL S/A	8.172,96	
	179	CLIENTES		8.172,96
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
18/10	401	3 BANCO DO BRASIL S/A	1.716,00	
		A TRANSPORTAR:	5.910.360,09	5.908.644,09

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:155493/SP em 23/04/2024.

PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04



Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Folha: 27

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 23/04/2024 14:03hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	5.910.360,09	5.908.644,09
18/10	401	(Continuação lançamento...)		
	179	CLIENTES		1.716,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
18/10	402 3	BANCO DO BRASH S/A	4.661,94	
	179	CLIENTES		4.661,94
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
20/10	403 106	ASSISTENCIA CONTABIL	525,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		525,00
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 09/2023		
20/10	404 7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.908,72	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		1.908,72
		PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 09/2023		
20/10	405 3	BANCO DO BRASIL S/A	5.201,82	
	179	CLIENTES		5.201,82
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
20/10	406 106	ASSISTENCIA CONTABIL	537,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		537,00
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 09/2023		
23/10	407 3	BANCO DO BRASIL S/A	2.353,71	
	179	CLIENTES		2.353,71
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
23/10	408 3	BANCO DO BRASIL S/A	4.286,60	
	179	CLIENTES		4.286,60
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
23/10	409 3	BANCO DO BRASIL S/A	4.234,74	
	179	CLIENTES		4.234,74
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
24/10	410 116	DESPESAS DIVERSAS	229,90	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		229,90
		PGTO REF. GM TECNOLOGIA		
24/10	411 116	DESPESAS DIVERSAS	3.000,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		3.000,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
25/10	412 3	BANCO DO BRASIL S/A	10.321,62	
	179	CLIENTES		10.321,62
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
25/10	413 3	BANCO DO BRASIL S/A	16.749,90	
	179	CLIENTES		16.749,90
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
26/10	414 179	CLIENTES	14.279,50	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		14.279,50
		VENDA CONFORME N.F. 256 MUNICIPIO DE SANTA HELENA		
27/10	415 179	CLIENTES	23.520,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		23.520,00
		VENDA CONFORME N.F. 257 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		
27/10	416 3	BANCO DO BRASIL S/A	63,18	
	179	CLIENTES		63,18
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
27/10	417 116	DESPESAS DIVERSAS	1.248,00	
A TRANSPORTAR:			6.003.481,72	6.002.233,72

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907



Este documento foi assinado digitalmente por:
 PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:155493/SP em 23/04/2024.
 PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.
 Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
 Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Folha: 28

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 23/04/2024 14:03hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	6.003.481,72	6.002.233,72
27/10	417 (Continuação lançamento...) 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		1.248,00
27/10	418 116 DESPESAS DIVERSAS 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS	266,00	266,00
30/10	419 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	2.265,00	2.265,00
30/10	420 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	14.330,00	14.330,00
30/10	421 140 DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	11,50	11,50
31/10	422 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 258 MUNICIPIO DE PATROCINIO	5.949,75	5.949,75
31/10	423 100301 ICMS PARCELAMENTO 3 BANCO DO BRASIL S/A PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 16/60	2.865,66	2.865,66
31/10	424 121 MULTAS JUROS DE MORA E CORRECAO 100301 ICMS PARCELAMENTO VALOR REF JUROS DESTDA-DIF 16/60	414,91	414,91
31/10	425 3 BANCO DO BRASIL S/A 179 CLIENTES NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES	1.473,40	1.473,40
31/10	426 2624 ASSESSORIA EMPRESARIAL 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF. DEN EVIGA ARVET	3.000,00	3.000,00
31/10	427 7374 SIMPLES NACIONAL 7375 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÉS 10/2023	42.155,51	42.155,51
31/10	428 100144 BB RENDE FÁCIL 149 RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO	2.880,18	2.880,18
01/11	429 74 COMPRAS DE MERCADORIAS 1 CAIXA COMPRA CONF.NF. 5604 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRI	100.000,00	100.000,00
01/11	430 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	50.000,00	50.000,00
02/11	431 6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 100292 AO3 TECNOLOGIA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 1462845 AO3	89,32	89,32
03/11	432 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	42.307,00	42.307,00
07/11	433 1 CAIXA	29.693,00	
A TRANSPORTAR:		6.301.182,95	6.271.489,95

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907



Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:158493/SP em 23/04/2024.

PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	6.301.182,95	6.271.489,95
07/11	433	(Continuação lançamento...)			
	3	BANCO DO BRASIL S/A			29.693,00
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
07/11	434	1 CAIXA	20.000,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			20.000,00
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
07/11	435	116 DESPESAS DIVERSAS	1.200,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			1.200,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
07/11	436	140 DESPESAS BANCARIAS	11,50		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			11,50
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
08/11	437	2 BRADESCO S/A	5,00		
	1	CAIXA			5,00
		DEPOSITO EFETUADO			
08/11	438	140 DESPESAS BANCARIAS	5,00		
	2	BRADESCO S/A			5,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
09/11	439	179 CLIENTES	6.544,76		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			6.544,76
		VENDA CONFORME N.F. 260 MUNICIPIO DE PAULINIA			
09/11	440	179 CLIENTES	1.438,80		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			1.438,80
		VENDA CONFORME N.F. 261 CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO			
09/11	441	1 CAIXA	20.000,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			20.000,00
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
09/11	442	1 CAIXA	9.765,20		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			9.765,20
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
09/11	443	140 DESPESAS BANCARIAS	11,50		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			11,50
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
09/11	444	140 DESPESAS BANCARIAS	11,50		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			11,50
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
10/11	445	100 TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	395,17		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			395,17
		PGTO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL			
10/11	446	100 TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	182,67		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			182,67
		PGTO REF. ASSOCIAÇÃO COMERCIAL			
10/11	447	3 BANCO DO BRASIL S/A	14.279,50		
	179	CLIENTES			14.279,50
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
10/11	448	1 CAIXA	9.728,68		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			9.728,68
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
10/11	449	1 CAIXA	20.000,00		
			A TRANSPORTAR:	6.404.762,23	6.384.762,23

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC: 156493/SP em 23/04/2024.

PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade. 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	6.404.762,23	6.384.762,23
10/11	449 (Continuação lançamento...) 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE		20.000,00
10/11	450 140 DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	11,50	11,50
10/11	451 140 DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	11,50	11,50
10/11	452 140 DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	69,00	69,00
13/11	453 1949 CESTA BASICA 1 CAIXA DESPESA REF. NF 262 L.A. FALCAO BAUFER CENTRO TECNOLOGICO DE CONTROLE DA QUALIDADE DOAÇÃO BÁSICA	1.490,00	1.490,00
13/11	454 100352 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF NF 132730	432,00	432,00
14/11	455 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 263 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	253.341,23	253.341,23
14/11	456 179 CLIENTES 4927 VENDAS DE MERCADORIAS VENDA CONFORME N.F. 264 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	5.185,56	5.185,56
14/11	457 6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE 100352 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 117399 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	432,00	432,00
14/11	458 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	20.000,00	20.000,00
14/11	459 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	11,50	11,50
16/11	460 100292 AO3 TECNOLOGIA LTDA 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF NF AO3	89,32	89,32
16/11	461 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	20.000,00	20.000,00
16/11	462 140 DESPESAS BANCARIAS 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO REF.TARIFA BANCARIA	11,50	11,50
17/11	463 100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL 3 BANCO DO BRASIL S/A PGTO REF NF 375693	23,98	23,98
17/11	464 1 CAIXA 3 BANCO DO BRASIL S/A DEBITO EM C/C: SAQUE	9.812,50	9.812,50
A TRANSPORTAR:		6.715.683,82	6.715.683,82

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.

PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	6.715.683,82	6.715.683,82
17/11	465	140	DESPESAS BANCARIAS		11,50	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
21/11	466	179	CLIENTES		7.845,00	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			7.845,00
			VENDA CONFORME N.F. 265 MUNICIPIO DE CAMANDUCAIA			
21/11	467	106	ASSISTENCIA CONTABIL		405,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			405,00
			PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 10/2023			
21/11	468	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		42,35	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			42,35
			PGTO REF NF 374478			
21/11	469	116	DESPESAS DIVERSAS		459,90	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			459,90
			PGTO REF. GM TECNOLOGIA			
21/11	470	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		23,98	
	100287		BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL			23,98
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 971141 BOLSA DE LICITACOES			
21/11	471	1	CAIXA		10.000,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			10.000,00
			DEBITO EM C/C: SAQUE			
21/11	472	140	DESPESAS BANCARIAS		11,50	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
22/11	473	179	CLIENTES		5.522,40	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			5.522,40
			VENDA CONFORME N.F. 266 MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES			
22/11	474	179	CLIENTES		30.772,56	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			30.772,56
			VENDA CONFORME N.F. 267 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO			
22/11	475	179	CLIENTES		18.683,34	
	4927		VENDAS DE MERCADORIAS			18.683,34
			VENDA CONFORME N.F. 268 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO			
22/11	476	3	BANCO DO BRASIL S.A		4.234,74	
	179		CLIENTES			4.234,74
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
22/11	477	116	DESPESAS DIVERSAS		350,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			350,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
23/11	478	116	DESPESAS DIVERSAS		459,90	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			459,90
			PGTO REF. GM TECNOLOGIA			
23/11	479	6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE		42,35	
	100287		BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL			42,35
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 975472 BOLSA DE LICITACOES			
23/11	480	116	DESPESAS DIVERSAS		1.100,00	
	3		BANCO DO BRASIL S/A			1.100,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
24/11	481	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		72,15	
				A TRANSPORTAR:	6.795.720,49	6.795.648,34

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907



Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.

PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	6.795.720,49	6.795.648,34
24/11	481	(Continuação lançamento...)			
	3	BANCO DO BRASIL S/A			72,15
		PGTO REF NF 98254			
24/11	482	Múltiplos	42.572,85		42.572,85
	3	BANCO DO BRASIL S/A			
		PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2023			
	7375	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	42.155,51		
		PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 10/2023			
	121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	417,34		
		JUROS E MULTA REF. SIMPLES NACIONAL			
24/11	483	1 CAIXA	18.211,08		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			18.211,08
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
24/11	484	116 DESPESAS DIVERSAS	100,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			100,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
24/11	485	116 DESPESAS DIVERSAS	100,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			100,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
24/11	486	140 DESPESAS BANCARIAS	11,50		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			11,50
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
27/11	487	116 DESPESAS DIVERSAS	459,90		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			459,90
		PGTO REF. GM TECNOLOGIA			
27/11	488	6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	72,15		
		100287 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL			72,15
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 109704 BOLSA DE LICITAÇÕES			
27/11	489	116 DESPESAS DIVERSAS	2.048,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			2.048,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
27/11	490	1 CAIXA	9.878,47		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			9.878,47
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
27/11	491	1 CAIXA	8.968,50		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			8.968,50
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
27/11	492	140 DESPESAS BANCARIAS	11,50		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			11,50
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
27/11	493	140 DESPESAS BANCARIAS	11,50		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			11,50
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
28/11	494	84 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	253.341,23		
	1	CAIXA			253.341,23
		DEVOLUCAO DE VENDAS CONF NF 269 PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO			
28/11	495	3 BANCO DO BRASIL S/A	7.845,00		
	179	CLIENTES			7.845,00
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
			A TRANSPORTAR:	7.139.352,17	7.139.352,17

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.

PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
				TRANSPORTE:	
				7.139.352,17	7.139.352,17
29/11	496 116	3	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S/A	224,40	224,40
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
29/11	497 116	3	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S/A	459,90	459,90
			PGTO REF.GM TECNOL OGIA		
29/11	498 3	179	BANCO DO BRASIL S/A CLIENTES	23.520,00	23.520,00
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
29/11	499 1	3	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	9.566,39	9.566,39
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
29/11	500 1	3	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	9.773,80	9.773,80
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
29/11	501 140	3	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	11,50	11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
29/11	502 140	3	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	11,50	11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
30/11	503 116	3	DESPESAS DIVERSAS BANCO DO BRASIL S/A	80,00	80,00
			PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
30/11	504 100301	3	ICMS PARCELAMENTO BANCO DO BRASIL S/A	2.890,16	2.890,16
			PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 17/60		
30/11	505 121	100301	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO ICMS PARCELAMENTO	439,41	439,41
			VALOR REF JUROS DESTDA-DIF 17/60		
30/11	506 1	3	CAIXA BANCO DO BRASIL S/A	9.986,80	9.986,80
			DEBITO EM C/C: SAQUE		
30/11	507 140	3	DESPESAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A	11,50	11,50
			DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
30/11	508 7374	7375	SIMPLES NACIONAL SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.508,33	7.508,33
			PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2023		
30/11	509 100144	149	BB RENDE FÁCIL RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS	2.687,25	2.687,25
			RENDIMENTO DE APLICACAO		
30/11	510 10880	100144	IRRF S/ APLICACÃO FINANCEIRA BB RENDE FÁCIL	3.573,65	3.573,65
			IRRF S/ APLIC. FINANCEIRA		
01/12	511 3	179	BANCO DO BRASIL S/A CLIENTES	52.297,20	52.297,20
			NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
01/12	512 116		DESPESAS DIVERSAS	170,00	
				A TRANSPORTAR:	7.262.563,96
					7.262.393,96

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907



Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.

PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	7.262.563,96	7.262.393,96
01/12	512	(Continuação lançamento...)			
	3	BANCO DO BRASIL S/A			170,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
01/12	513 116	DESPESAS DIVERSAS	1.200,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			1.200,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
01/12	514 1	CAIXA	9.985,10		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			9.985,10
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
04/12	515 179	CLIENTES	1.082,64		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			1.082,64
		VENDA CONFORME N.F. 272 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO			
05/12	516 179	CLIENTES	70.804,74		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			70.804,74
		VENDA CONFORME N.F. 273 FUNDO DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO MPCE			
05/12	517 1	CAIXA	9.876,50		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			9.876,50
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
06/12	518 84	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	62.110,00		
	1	CAIXA			62.110,00
		DEVOLUÇÃO DE VENDAS CONF NF 274 MUNICIPIO DE NOVA IGUACU			
06/12	519 3	BANCO DO BRASIL S/A	1.035,42		
	179	CLIENTES			1.035,42
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
06/12	520 116	DESPESAS DIVERSAS	424,50		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			424,50
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
06/12	521 1	CAIXA	9.844,60		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			9.844,60
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
07/12	522 116	DESPESAS DIVERSAS	191,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			191,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
07/12	523 140	DESPESAS BANCARIAS	12,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
07/12	524 1	CAIXA	9.683,70		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			9.683,70
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
08/12	525 6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	32,68		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			32,68
		PGTO REF. BOLSA DE LICITACOES			
08/12	526 116	DESPESAS DIVERSAS	1.600,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			1.600,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS			
08/12	527 1	CAIXA	9.775,63		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			9.775,63
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
08/12	528 116	DESPESAS DIVERSAS	500,00		
			A TRANSPORTAR:	7.450.722,47	7.450.222,47

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	7.450.722,47	7.450.222,47
08/12	528	(Continuação lançamento...)		
	3	BANCO DO BRASIL S/A		500,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
08/12	529 140	DESPESAS BANCARIAS	12,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		12,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
11/12	530 116	DESPESAS DIVERSAS	200,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		200,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
11/12	531 140	DESPESAS BANCARIAS	72,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		72,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
12/12	532 179	CLIENTES	4.090,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		4.090,00
		VENDA CONFORME N.F. 277 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
12/12	533 179	CLIENTES	13.998,96	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		13.998,96
		VENDA CONFORME N.F. 278 MUNICIPIO DE SANTOS		
12/12	534 116	DESPESAS DIVERSAS	704,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		704,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
14/12	535 3	BANCO DO BRASIL S/A	5.522,40	
	179	CLIENTES		5.522,40
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
14/12	536 1	CAIXA	3.000,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		3.000,00
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
15/12	537 179	CLIENTES	2.335,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		2.335,00
		VENDA CONFORME N.F. 281 PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU		
15/12	538 6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	89,32	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		89,32
		PGTO REF. AO3		
15/12	539 1	CAIXA	9.957,60	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		9.957,60
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
15/12	540 1	CAIXA	12,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		12,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
18/12	541 179	CLIENTES	19.491,50	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		19.491,50
		VENDA CONFORME N.F. 285 MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES		
18/12	542 100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	23,98	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		23,98
		PGTO REF NF 375693		
18/12	543 3	BANCO DO BRASIL S/A	6.544,76	
	179	CLIENTES		6.544,76
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
18/12	544 3	BANCO DO BRASIL S/A	5.185,56	

A TRANSPORTAR: 7.521.961,55 7.516.775,99

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC 158493/SP em 23/04/2024.

PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://wre.juceesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04



LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
			DÉBITO	CRÉDITO	
			TRANSPORTE:	7.521.961,55	7.516.775,99
18/12	544	(Continuação lançamento...)			
	179	CLIENTES			5.185,56
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES			
18/12	545	1 CAIXA	2.985,50		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			2.985,50
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
19/12	546	116 DESPESAS DIVERSAS	950,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			950,00
		PGTO REF. LOGOFLEX			
19/12	547	1 CAIXA	8.996,75		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			8.996,75
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
19/12	548	140 DESPESAS BANCARIAS	12,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
20/12	549	74 COMPRAS DE MERCADORIAS	46.290,00		
	1	CAIXA			46.290,00
		COMPRA CONF.NF. 191 EDE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI			
20/12	550	179 CLIENTES	37.270,00		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS			37.270,00
		VENDA CONFORME N.F. 286 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO			
20/12	551	7375 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7.508,33		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			7.508,33
		PAGTO SIMPLES NACIONAL MÊS 11/2023			
20/12	552	106 ASSISTENCIA CONTABIL	405,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			405,00
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 11/2023			
20/12	553	1 CAIXA	9.836,52		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			9.836,52
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
20/12	554	1 CAIXA	40.163,48		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			40.163,48
		DEBITO EM C/C: SAQUE			
20/12	555	100 TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	175,80		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			175,80
		PGTO REF. INSTITUTO NACIONAL DA QUALIDADE			
20/12	556	106 ASSISTENCIA CONTABIL	537,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			537,00
		PAGTO ASSISTENCIA CONTABIL REF. 11/2023			
20/12	557	140 DESPESAS BANCARIAS	12,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
20/12	558	140 DESPESAS BANCARIAS	12,00		
	3	BANCO DO BRASIL S/A			12,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA			
20/12	559	6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	23,98		
	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL			23,98
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 988494 BOLSA DE LICITACOES			
21/12	560	179 CLIENTES	1.515,60		
			A TRANSPORTAR:	7.678.655,51	7.677.139,91

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.

PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.juceesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticação: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	7.678.655,51	7.677.139,91
21/12	560	(Continuação lançamento...)		
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		1.515,60
		VENDA CONFORME N.F. 287 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
21/12	561	179 CLIENTES	757,80	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		757,80
		VENDA CONFORME N.F. 288 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
21/12	562	179 CLIENTES	757,80	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		757,80
		VENDA CONFORME N.F. 289 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS		
21/12	563	6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	365,98	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		365,98
		PGTO REF. BOLSA DE LICITACOES		
21/12	564	100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	600,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		600,00
		PGTO REF NF 113149		
21/12	565	6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	42,35	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		42,35
		PGTO REF. BOLSA DE LICITACOES		
21/12	566	1 CAIXA	6.126,52	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		6.126,52
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
21/12	567	140 DESPESAS BANCARIAS	12,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		12,00
		DEBITO REF.TARIFA BANCARIA		
22/12	568	6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	600,00	
	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		600,00
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 145774 BOLSA DE LICITACOES		
22/12	569	6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	32,68	
	1	CAIXA		32,68
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 130138 BOLSA DE LICITACOES		
22/12	570	3 BANCO DO BRASIL S/A	30.772,56	
	179	CLIENTES		30.772,56
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
22/12	571	3 BANCO DO BRASIL S/A	18.683,34	
	179	CLIENTES		18.683,34
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
26/12	572	179 CLIENTES	27.770,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		27.770,00
		VENDA CONFORME N.F. 290 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL		
26/12	573	100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	72,15	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		72,15
		PGTO REF NF 98254		
26/12	574	3 BANCO DO BRASIL S/A	19.491,50	
	179	CLIENTES		19.491,50
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
26/12	575	3 BANCO DO BRASIL S/A	310.288,25	
	179	CLIENTES		310.288,25
		NOSSO RECEBIMENTO REF. CLIENTES		
26/12	576	116 DESPESAS DIVERSAS	550,00	
		A TRANSPORTAR:	8.095.578,44	8.095.028,44

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Folha: 38

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 23/04/2024 14:03hs.

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	8.095.578,44	8.095.028,44
26/12	576	(Continuação lançamento...)		
	3	BANCO DO BRASIL S/A		550,00
		PGTO REF. LOGOFLEX		
26/12	577 116	DESPESAS DIVERSAS	1.500,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		1.500,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
27/12	578 179	CLIENTES	55.249,60	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		55.249,60
		VENDA CONFORME N.F. 292 COORDENADORIA DE REITEGRAÇÃO S. CIDADANIA		
27/12	579 179	CLIENTES	38.565,84	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		38.565,84
		VENDA CONFORME N.F. 293 ESC. ADM. PEN. DR. L. CAM. WOLF.		
27/12	580 6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	127,04	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		127,04
		PGTO REF. BOLSA DE LICITACOES		
27/12	581 6065	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	72,15	
	100287	BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL		72,15
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CFE. NF. 149901 BOLSA DE LICITACOES		
28/12	582 179	CLIENTES	3.582,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		3.582,00
		VENDA CONFORME N.F. 294 PREFEITURA MUNICIPAL DE PENAPOLIS		
28/12	583 179	CLIENTES	4.800,00	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		4.800,00
		VENDA CONFORME N.F. 295 MUNICIPIO DE JALES		
28/12	584 179	CLIENTES	9.999,50	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		9.999,50
		VENDA CONFORME N.F. 296 MUNICIPIO DE JALES		
28/12	585 179	CLIENTES	9.599,20	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		9.599,20
		VENDA CONFORME N.F. 297 MUNICIPIO DE JALES		
28/12	586 100301	ICMS PARCELAMENTO	2.912,71	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		2.912,71
		PAGTO PARCELAMENTO DESTDA-DIF 18/60		
28/12	587 121	MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	461,96	
	100301	ICMS PARCELAMENTO		461,96
		VALOR REF JUROS DESTDA-DIF 18/60		
28/12	588 116	DESPESAS DIVERSAS	1.000,00	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		1.000,00
		PGTO REF. DESPESAS DIVERSAS		
28/12	589 1	CAIXA	2.105,78	
	3	BANCO DO BRASIL S/A		2.105,78
		DEBITO EM C/C: SAQUE		
29/12	590 179	CLIENTES	5.570,97	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		5.570,97
		VENDA CONFORME N.F. 298 SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE		
29/12	591 179	CLIENTES	2.728,20	
	4927	VENDAS DE MERCADORIAS		2.728,20
		VENDA CONFORME N.F. 299 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		
29/12	592 100144	BB RENDE FÁCIL	2.643,50	
		A TRANSPORTAR:	8.236.496,89	8.233.853,39

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:158493/SP em 23/04/2024.

PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.868-50 em 23/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA HISTÓRICO	VALOR	
		DÉBITO	CRÉDITO
	TRANSPORTE:	8.236.496,89	8.233.853,39
29/12	592 (Continuação lançamento...) 149 RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS RENDIMENTO DE APLICACAO		2.643,50
31/12	593 7374 SIMPLES NACIONAL 7375 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PROVISAO SIMPLES NACIONAL MÊS 12/2023	24.962,57	24.962,57
31/12	594 9713 RESULTADOS DO PERIODO 74 COMPRAS DE MERCADORIAS Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	392.087,00	392.087,00
31/12	595 9713 RESULTADOS DO PERIODO 7374 SIMPLES NACIONAL Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	214.870,26	214.870,26
31/12	596 9713 RESULTADOS DO PERIODO 84 DEVOLUÇÃO DE VENDAS Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	497.122,32	497.122,32
31/12	597 9713 RESULTADOS DO PERIODO 100 TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	1.074,35	1.074,35
31/12	598 9713 RESULTADOS DO PERIODO 106 ASSISTENCIA CONTABIL Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	8.833,40	8.833,40
31/12	599 9713 RESULTADOS DO PERIODO 116 DESPESAS DIVERSAS Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	47.355,42	47.355,42
31/12	600 9713 RESULTADOS DO PERIODO 121 MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	4.543,67	4.543,67
31/12	601 9713 RESULTADOS DO PERIODO 131 SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	945,00	945,00
31/12	602 9713 RESULTADOS DO PERIODO 1949 CESTA BASICA Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	1.490,00	1.490,00
31/12	603 9713 RESULTADOS DO PERIODO 2624 ASSESSORIA EMPRESARIAL Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	3.000,00	3.000,00
31/12	604 9713 RESULTADOS DO PERIODO 6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	3.743,04	3.743,04
31/12	605 9713 RESULTADOS DO PERIODO 140 DESPESAS BANCARIAS Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	1.572,58	1.572,58
31/12	606 9713 RESULTADOS DO PERIODO 7352 I.O.F. Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	0,64	0,64
31/12	607 9713 RESULTADOS DO PERIODO 10880 JRRF S/ APLICACÃO FINANCEIRA Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/12/2023	7.292,97	7.292,97
31/12	608 4927 VENDAS DE MERCADORIAS	2.539.215,48	
A TRANSPORTAR:		11.984.605,59	9.445.390,11

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907



Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Folha: 41

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

ATIVO	
ATIVO	2.319.032,02
ATIVO CIRCULANTE	2.319.032,02
DISPONIVEL	1.092.158,47
CAIXA GERAL	148.763,14
CAIXA	148.763,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO	619.372,14
BANCO DO BRASIL S/A	619.372,14
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	324.023,19
BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	68,31
BB RENDE FÁCIL	323.954,88
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	1.226.873,55
CLIENTES	1.226.873,55
CLIENTES	1.226.873,55
PASSIVO	
PASSIVO	2.319.032,02
PASSIVO CIRCULANTE	125.539,62
DEBITO SOCIAIS E FISCAIS	125.539,62
SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	125.539,62
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	24.962,57
ICMS PARCELAMENTO	100.577,05
PATRIMONIO LIQUIDO	2.193.492,40
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
CAPITAL	20.000,00
CAPITAL SOCIAL	20.000,00
LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	2.173.492,40
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	2.173.492,40
LUCROS ACUMULADOS	781.250,49
LUCROS DO EXERCICIO	1.392.241,91

Pirajuí, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.319.032,02 (dois milhões, trezentos e dezenove mil, trinta e dois Reais e dois Centavos)

EMPRESÁRIO
PAULO HENRIQUE LUCIANO
CPF: 347.132.668-50

CONTABILISTA
PAULO HENRIQUE VICARI
TC CRC: 1SP156493/O-3

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.

PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vrr.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04



Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
CNPJ: 35.263.905/0001-39
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 42

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
VENDAS DE MERCADORIAS	2.539.215,48 C
Total: 2.539.215,48 C	
(-) Deduções	
SIMPLES NACIONAL	214.870,26 D
DEVOLUÇÃO DE VENDAS	497.122,32 D
Total: 711.992,58 D	
= Receita Líquida	
1.827.222,90 C	
(-) Custos	
COMPRAS DE MERCADORIAS	392.087,00 D
Total: 392.087,00 D	
= Lucro Bruto	
1.435.135,90 C	
(-) Despesas Administrativas	
TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.074,35 D
ASSISTENCIA CONTABIL	8.833,40 D
DESPESAS DIVERSAS	47.355,42 D
MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	4.543,67 D
SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	945,00 D
CESTA BASICA	1.490,00 D
ASSESSORIA EMPRESARIAL	3.000,00 D
LOCAÇÃO DE SOFTWARE	3.743,04 D
Total: 70.984,88 D	
(-) Despesas Financeiras	
DESPESAS BANCARIAS	1.572,58 D
I.O.F.	0,64 D
IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.292,97 D
Total: 8.866,19 D	
(+) Receitas Financeiras	
RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS	36.957,08 C
Total: 36.957,08 C	
= Lucro Operacional	
1.392.241,91 C	
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	
1.392.241,91 C	
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	
1.392.241,91 C	
= Lucro	
1.392.241,91 C	
= Lucro Líquido do Período	
1.392.241,91 C	

Pirajuí, 31 de dezembro de 2023.

EMPRESÁRIO
PAULO HENRIQUE LUCIANO
CPF: 347.132.668-50

CONTABILISTA
PAULO HENRIQUE VICARI
TC CRC: 1SP156493/O-3

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC: 156493/SP em 23/04/2024.

PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	952.470,14D	6.251.718,42	4.885.156,54	2.319.032,02 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	952.470,14D	6.251.718,42	4.885.156,54	2.319.032,02 D
1.1.1	DISPONIVEL	314.867,41D	3.712.502,94	2.935.211,88	1.092.158,47 D
1.1.1.001	CAIXA GERAL	62.754,91D	979.744,42	893.736,19	148.763,14 D
	1 CAIXA	62.754,91D	979.744,42	893.736,19	148.763,14 D
1.1.1.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D	2.301.801,44	1.682.430,30	619.372,14 D
	3 BANCO DO BRASIL S/A	0,00D	2.301.535,36	1.682.163,22	619.372,14 D
	2 BRADESCO S/A	1,00D	266,08	267,08	0,00 D
1.1.1.003	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	252.111,50D	430.957,08	359.045,39	324.023,19 D
	100144 BB RENDE FÁCIL	251.883,57D	430.955,33	358.884,02	323.954,88 D
	6 BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	227,93D	1,75	161,37	68,31 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	637.602,73D	2.539.215,48	1.949.944,66	1.226.873,55 D
1.1.2.005	CLIENTES	637.602,73D	2.539.215,48	1.949.944,66	1.226.873,55 D
	179 CLIENTES	637.602,73D	2.539.215,48	1.949.944,66	1.226.873,55 D
2	PASSIVO	952.470,14C	3.401.982,95	4.768.544,83	2.319.032,02 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	151.219,65C	249.397,01	223.716,98	125.539,62 C
2.1.1	CIRCULANTE	0,00C	4.720,39	4.720,39	0,00 C
2.1.1.001	FORNECEDORES	0,00C	4.720,39	4.720,39	0,00 C
	100292 AO3 TECNOLOGIA LTDA	0,00C	699,60	699,60	0,00 C
	100351 AZ TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	0,00C	720,00	720,00	0,00 C
	100287 BOLSA DE LICITACOES E LEILÕES DO BRASIL	0,00C	1.879,79	1.879,79	0,00 C
	100352 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	0,00C	864,00	864,00	0,00 C
	100350 LICITANET LICITACOES ELETRONICAS LTDA	0,00C	557,00	557,00	0,00 C
2.1.2	DEBITO SOCIAIS E FISCAIS	151.219,65C	244.676,62	218.996,59	125.539,62 C
2.1.2.003	SOCIAIS E FISCAIS A RECOLHER	151.219,65C	244.676,62	218.996,59	125.539,62 C
	100301 ICMS PARCELAMENTO	129.745,80C	33.295,08	4.126,33	100.577,05 C
	7375 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	21.473,85C	211.381,54	214.870,26	24.962,57 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	801.250,49C	576.413,38	1.968.655,29	2.193.492,40 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.3.1.001	CAPITAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
	63 CAPITAL SOCIAL	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.3.3	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	781.250,49C	576.413,38	1.968.655,29	2.173.492,40 C
2.3.3.001	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	781.250,49C	576.413,38	1.968.655,29	2.173.492,40 C
	67 LUCROS ACUMULADOS	204.837,11C	0,00	576.413,38	781.250,49 C
	68 LUCROS DO EXERCÍCIO	576.413,38C	576.413,38	1.392.241,91	1.392.241,91 C
2.5	CONTAS DE APURAÇÃO DE RESULTADOS	0,00C	2.576.172,56	2.576.172,56	0,00 C
2.5.0.001	APURAÇÃO DE RESULTADOS DO PERIODO	0,00C	2.576.172,56	2.576.172,56	0,00 C
	9713 RESULTADOS DO PERIODO	0,00C	2.576.172,56	2.576.172,56	0,00 C

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS	0,00D	1.183.930,65	1.183.930,65	0,00 D
3.1	CUSTO	0,00D	392.087,00	392.087,00	0,00 D
3.1.1	CUSTOS EM APROPRIAÇÃO	0,00D	392.087,00	392.087,00	0,00 D
3.1.1.001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	392.087,00	392.087,00	0,00 D
	74 COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00D	392.087,00	392.087,00	0,00 D
3.2	DEDUÇÕES DE VENDAS RECEITAS	0,00D	711.992,58	711.992,58	0,00 D
3.2.1	DEDUÇÕES DE VENDAS RECEITAS	0,00D	214.870,26	214.870,26	0,00 D
3.2.1.001	IMPOSTOS INCIDENTES S/ RECEITAS	0,00D	214.870,26	214.870,26	0,00 D
	7374 SIMPLES NACIONAL	0,00D	214.870,26	214.870,26	0,00 D
3.2.2	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00D	497.122,32	497.122,32	0,00 D
3.2.2.001	VENDAS CANCELADAS	0,00D	497.122,32	497.122,32	0,00 D
	84 DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00D	497.122,32	497.122,32	0,00 D
3.3	DESPESAS	0,00D	79.851,07	79.851,07	0,00 D
3.3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	79.851,07	79.851,07	0,00 D
3.3.1.001	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	70.984,88	70.984,88	0,00 D
	2624 ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00D	3.000,00	3.000,00	0,00 D
	106 ASSISTENCIA CONTABIL	0,00D	8.833,40	8.833,40	0,00 D
	1949 CESTA BASICA	0,00D	1.490,00	1.490,00	0,00 D
	116 DESPESAS DIVERSAS	0,00D	47.355,42	47.355,42	0,00 D
	6065 LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00D	3.743,04	3.743,04	0,00 D
	121 MULTAS, JUROS DE MORA E CORRECAO	0,00D	4.543,67	4.543,67	0,00 D
	131 SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA	0,00D	945,00	945,00	0,00 D
	100 TAXAS, IMPOSTOS E OUTRAS CONTRIBUICOES	0,00D	1.074,35	1.074,35	0,00 D
3.3.1.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	8.866,19	8.866,19	0,00 D
	140 DESPESAS BANCARIAS	0,00D	1.572,58	1.572,58	0,00 D
	7352 I.O.F.	0,00D	0,64	0,64	0,00 D
	10880 IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00D	7.292,97	7.292,97	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	2.576.172,56	2.576.172,56	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.576.172,56	2.576.172,56	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.539.215,48	2.539.215,48	0,00 C
4.1.1.001	VENDA DE MERCADORIAS	0,00C	2.539.215,48	2.539.215,48	0,00 C
	4927 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00C	2.539.215,48	2.539.215,48	0,00 C
4.1.2	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	36.957,08	36.957,08	0,00 C
4.1.2.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	36.957,08	36.957,08	0,00 C
	149 RENDIMENTOS APL.FINANCEIRAS	0,00C	36.957,08	36.957,08	0,00 C

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Folha: 45

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		952.470,14 D	6.251.718,42	4.885.156,54	2.319.032,02 D
PASSIVO		952.470,14 C	3.401.982,95	4.768.544,83	2.319.032,02 C
DESPESA		0,00 D	1.183.930,65	1.183.930,65	0,00 D
RECEITA		0,00 C	2.576.172,56	2.576.172,56	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO 0,00

Pirajuí, 31 de dezembro de 2023.

EMPRESÁRIO
PAULO HENRIQUE LUCIANO
CPF: 347.132.668-50

CONTABILISTA
PAULO HENRIQUE VICARI
TC CRC: 1SP156493/O-3

ESCRITORIO CONTABIL VICARI LTDA

RUA JOAO JUSTINO DA SILVA 260 - PIRAJUI - SP - 16600-000 - Fone: (14)35721907

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.

PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

DEMONSTRAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA	
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	
C.N.P.J.: 35.263.905/0001-39	
PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023	
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (LG)	
LG =	<u>ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u> PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL EM LONGO PRAZO
LG =	<u>2.319.032,02</u> = 1,00 2.319.032,02
INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL (SG)	
SG =	<u>ATIVO TOTAL</u> PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE
SG =	<u>952.470,14</u> = 1,00 952.470,14
INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC)	
LC =	<u>ATIVO CIRCULANTE</u> PASSIVO CIRCULANTE
LC =	<u>2.319.032,02</u> = 18,47 125.539,62
GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)	
GE =	<u>PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE</u> ATIVO TOTAL
GE =	<u>125.539,62</u> = 0,05 2.319.032,02
PIRAJÚ (SP), 31 DE DEZEMBRO DE 2023.	
PAULO HENRIQUE LUCIANO EMPRESÁRIO CPF - 347.132.668-50	PAULO HENRIQUE VICARI CONTABILISTA CRC - 1SP156493/O-7

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC:156493/SP em 23/04/2024.

PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIÁRIO GERAL

Número de ordem: 05

O presente Livro DIÁRIO GERAL possui 47 folhas numeradas do nº 1 ao nº 47 e serviu para a escrituração do período de 01/01/2023 a 31/12/2023 da sociedade empresária abaixo identificada:

Nome empresarial: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Município: PIRAJUÍ-SP.

Registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo Nire: 35838899365

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 22/10/2019

CNPJ: 35.263.905/0001-39

Pirajuí, 31 de dezembro de 2023

PAULO HENRIQUE LUCIANO
EMPRESÁRIO

PAULO HENRIQUE VICARI
CRC: 1SP156493/O-3

Este documento foi assinado digitalmente por:

PAULO HENRIQUE VICARI - Contador - CRC: 156493/SP em 23/04/2024.

PAULO HENRIQUE LUCIANO CPF: 347.132.668-50 em 23/04/2024.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2404230503-5800 - terça-feira, 23 de abril de 2024 15:04

"DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE"

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS

Porte: ME

CNPJ: 35.263.905/0001-39 **UF:** SP

NIRE: 35838899365

Número de Controle de Serviço: 1599125075/7882

Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS

Número de Ordem: 5

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Hash Termo de Abertura: 2324042351-9365

Hash Termo de Encerramento: 5124042323-9365

São Paulo, 23 de Abril de 2024.

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido de forma automática:

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS

Porte: ME

CNPJ: 35.263.905/0001-39 UF: SP

Número de Controle de Serviço: 1599125075/7882

Natureza: LIVRO BALANCETES DIARIOS E BALANCOS

NIRE: 35838899365

Forma de Escrituração: A – Mercantil Autenticação Automática

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Número de Ordem: 5

Nº de Autenticação: 454656

Hash do Livro: 2404230503-5800

Hash Termo de Abertura: 2324042351-9365

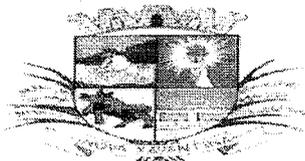
Hash Termo de Encerramento: 5124042323-9365

Hash da Declaração: 2404233395-5800

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Paulo Henrique Vicari	Contador	101.595.958-00
Paulo Henrique Luciano		347.432.668-50

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 23 de Abril de 2024.



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA/MT
GABINETE DO PREFEITO
Assessoria Jurídica
CNPJ Nº 15.024.045/0001-73

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: *PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS*, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na *AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP*, forneceu para a Prefeitura Municipal de Nova Xavantina, através da Autorização de Fornecimento nº 1635, 2271, 2249, 2282, 2235/2022, entregues conforme Notas Fiscais nº 153, 149, 150, 151 e 152, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
18	ARMARIO DE ACO COM ESTRUTURA REFORCADA, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM MACANETA CROMADA, COM CHAVES; 04 PRATELEIRAS INTERNAS REGULAVEIS, TRATADAS ATRAVES DE BANHOS QUIMICOS, COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE; PINTURA ELETROSTATICA, PINTURA EM ESMALTE SINTETICO

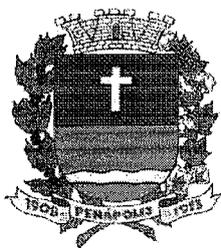
Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Nova Xavantina/MT, 23 de Outubro de 2023.



CELSO ANSELMO BICUDO
PAULA SOUZA
JUNIOR:02502480183
Assinado digitalmente
2023.10.23 16:23:18 -03'00'

Celso Anselmo Bicudo Paula Souza Junior
Assessor Jurídico de Gabinete
OAB/MT nº 17474



Prefeitura Municipal de Penápolis

Secretaria de Educação

Processo nº 5964/2023 – Paulo Henrique Luciano Com de Móveis

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Penápolis, 16 de maio 2023.

Vimos, através do presente, informar que a empresa Paulo Henrique Luciano Comércio de Móveis, CNPJ 35.263.905/0001-39, vencedora do Pregão Eletrônico 094/2021 para fornecimento de aquisição de mobiliários e equipamentos destinados à Secretaria Municipal de Educação, atestar que a empresa realizou a contento a entrega dos itens abaixo relacionados conforme descrição do Edital:

REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 6711/2021		
Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE
01	Arquivo para pastas suspensa (Ficha FDE AQ-03)	01

REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 6713/2021		
Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE
01	Arquivo para pastas suspensa (Ficha FDE AQ-03)	04

REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 6714/2021		
Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE
01	Arquivo para pastas suspensa (Ficha FDE AQ-03)	19

Atenciosamente,

Isabel Cristina Canhameiro Oliveira
*Diretora do Departamento de
Ensino Fundamental*

Sônia Corrêa Martins
*Diretora do Departamento de
Educação Infantil*

Neira Maria Pereira Pinheiro
Secretária Municipal de Educação





PREFEITURA DE PENAPOLIS

AVENIDA MARIA CHICA, 1400 - CENTRO - CNPJ: 45.142.353/0001-64

PENAPOLIS/SP - CEP: 16.300-005

FONE: (18) 3654-2500



CÓDIGO DE ACESSO

FAFA635BE26844618F32FC314FE98C67

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: ISABEL CRISTINA CANHAMEIRO OLIVEIRA em 16/05/2023 11:16:27
CPF:***.***-.118-04
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PENAPOLIS - CA
- ✓ Assinante: SONIA CORREA MARTINS em 16/05/2023 11:23:15
CPF:***.***-.718-86
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PENAPOLIS - CA
- ✓ Assinante: NEIRA MARIA PEREIRA PINHEIRO em 16/05/2023 14:51:49
CPF:***.***-.448-06
Unidade certificadora: MUNICÍPIO DE PENAPOLIS - CA

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://penapolis.flowdocs.com.br:2053/public/assinaturas/FAFA635BE26844618F32FC314FE98C67>

Votuporanga, 10 de maio de 2023.

ATESTADO DE CAPACIDADE E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS**, inscrita no CNPJ nº 35.263.905/0001-39, localizada na AV DAS PATATIVAS, nº 391, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, CEP: 16.605-140, na cidade de PIRAJUI/SP, forneceu satisfatoriamente para a Prefeitura do Município de Votuporanga, através de licitação, conforme especificações e quantidades abaixo discriminadas:

- **PREGÃO PRESENCIAL Nº 246/2021 - PROCESSO Nº 415/2021** – Aquisição de equipamentos e materiais permanentes (informática, mobiliários, utensílios elétricos e eletrônicos) para utilização no **CRAS OESTE** a serem adquiridos com Recursos Federais.

ITEM	ELEM	CÓDIGO	UND	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA
06	06	033.001.440	UND	05	Arquivo de aço para pastas suspensas, com 2 gavetas, trilhos telescópicos, medidas aproximadas: 0,70m altura x 0,47m largura x 0,67m comprimento, fabricado em chapa reforçada nº 22, com puxadores salientes ou embutidos e com fechadura com trava simultânea para todas as gavetas, pintura eletrostática a pó na cor cinza, com pés de apoio.

E, de acordo com o solicitado e até a presente data, nada tem que a desabone.

Por ser verdade, firmamos o presente.

ANDREA ISABEL DA SILVA THOMÉ
Secretária Municipal da Administração



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA

RUA PARÁ, Nº 32227 - PATRIMÔNIO VELHO - CNPJ: 46.599.809/0001-82

PAÇO MUNICIPAL | VOTUPORANGA/SP - CEP 15.502-236

FONE: (17)3405-9700 - WWW.VOTUPORANGA.SP.GOV.BR



CÓDIGO DE ACESSO

187114AE34A448DAB2FA2BBC1FFA44E2

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- ✓ Assinante: ANDREA ISABEL DA SILVA THOMÉ em 10/05/2023 08:48:13
CPF:***.***-138-79
Unidade certificadora: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA - AC

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://votuporanga.flowdocs.com.br/public/assinaturas/187114AE34A448DAB2FA2BBC1FFA44E2>



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região

Seção de Gestão de Contratos

Setor de Edifícios Públicos Norte (SEPN) 711/911, Módulo A - Asa Norte - Brasília/DF - CEP 70790-116

Tel. (61) 3307-7200 - www.prt10.mpt.mp.br - prt10.contratos@mpt.mp.br

12 de Junho

Dia Mundial e Nacional contra o Trabalho Infantil



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO, com sede no Setor de Grandes Áreas Norte (SGAN), EQ 711/911, Lote A - Brasília/DF - CEP 70790-116, inscrita no CNPJ Nº 26.989.715/0041-08, atesta, para os devidos fins, que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS**, com sede na Av. das Patativas, nº 391, Pirajuí/SP, CEP 16.605-140, inscrita no CNPJ nº 35.263.905/0001-39, manteve junto a esta Instituição contrato de fornecimento de mobiliário, nos termos abaixo descritos:

1. Instrumento: Termo de Contrato nº 09/2021;
2. Período de vigência: de 01/12/2021 a 01/12/2022 (sem prorrogações);
3. Itens fornecidos:
 - a) 08 estantes de aço do tipo "dupla face", com 04 prateleiras e base fechada, na cor branca;
 - b) 04 estantes de aço do tipo "uma face", com 04 prateleiras e base fechada, na cor branca;
 - c) 01 estante expositora, com 04 prateleiras e base fechada, na cor branca; e
 - d) 01 carrinho para biblioteca, em aço, com pintura eletrostática, na cor branca.
- 4 Valor total da contratação: R\$ 27.660,01 (vinte e sete mil, seiscentos e sessenta reais e um centavo).

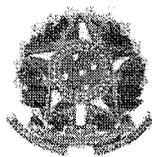
Registra-se, por fim, que a referida empresa cumpriu fielmente com suas obrigações contratuais, demonstrando possuir capacidade técnica e operacional, não havendo, em nossos arquivos, qualquer registro que possa desaboná-la.

Brasília-DF, 22 de junho de 2023.

(assinado eletronicamente)

JOSÉ ANTONIO COUTINHO VINHAS DURAN

Diretor Regional



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: *PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS*, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na *AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP*, forneceu para a Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, através das Requisições de Compra nº2021NE1516, 2021NE1446, 2021NE1536, entregues conforme Notas Fiscais nº 41, 42 e 43 os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
70	Estante de aço. Dimensões: A=1900 mm, L=920 mm, P=300 mm. Módulo de estante desmontável e regulável, com cinco prateleiras, formando seis vãos de armazenagem. Características: Colunas em perfil L, medindo 35x35mm, confeccionadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,9mm; com perfurações a cada 50 mm para regulagem da altura das prateleiras. As prateleiras deverão ser produzidas em chapa de aço com espessura mínima de 0,6mm, com reforço tipo ômega e acabamento com dobras triplas nas laterais. Cada prateleira deverá suportar carga mínima de 60kg. Todas as chapas de aço deverão receber tratamento químico fosfatizante e antiferruginoso, pintadas por sistema eletrostático a pó na cor cinza. Montagem inclusa. Garantia de 12 meses (contra defeito de fabricação) fornecida pela Licitante Vencedora.

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

12/05/2023

Fabiana S. da Silva

Fabiana da Silva
Técnica em Contabilidade
SIAPE 2075122
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA

DIVISÃO DE ALMOXARIFADO
Coordenadoria de Material,
Patrimônio e Logística.
Pró-reitoria de Administração
Universidade Federal do Pampa



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
ACADEMIA DA FORÇA AÉREA

DECLARAÇÃO

Declaro para fins de participação em Licitação, que a Empresa Paulo Henrique Luciano Comércio de Móveis, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 35.263.905/0001-39, sediada na Avenida das Patativas, nº 391, Pirajuí/SP, CEP 16.605.140, forneceu para a ACADEMIA DA FORÇA AÉREA os objetos do empenho nº 2022NE1311 e 2022NE1250, anexo.

Pirassununga, 14 de junho de 2023.

PAULO ANTONIO ROVERONI 2º Ten QOCon
Adjunto da Sub Seção de Infraestrutura Desportiva



Documento assinado digitalmente

PAULO ANTONIO ROVERONI

Data: 14/06/2023 12:40:20-0300

Verifique em <https://validar.itf.gov.br>

Data e hora da consulta: 23/08/2022 14:35

Usuário: ***.488.188-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
120060	ACADEMIA DA FORCA AEREA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.429/0002-91	ESTRADA DE AGUAI S/N - (CAMPO FONTENELLE)	13643-000
Município	UF	Telefone
PIRASSUNUNGA	SP	019 35657000 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1250

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	205650	0188000000	449052	120060	E2239950015

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
10/08/2022	Global	67510.016445/2021-65	0,0000	4.179,12

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.263.905/0001-39	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	16605-140
Endereço	UF	Telefone
DAS PATATIVAS 391 NUCLEO HABITACIONAL	SP	
Município	UF	Telefone
PIRAJUI	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

SOLICITAÇÃO Nº22S1250 - MOBILIÁRIO EM GERAL - APLICAÇÃO: SEF/CCAER, ATENDER DEMANDA DO PROFESP. - PREGÃO Nº1069/2021

Local da Entrega

AFA

Informação Complementar

12006005010692021 - UASG Minuta: 120060

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/08/2022 12:09:46	Alteração



Data e hora da consulta: 23/08/2022 14:35

Usuário: ***.488.188-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.179,12

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00045 - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,20 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGUL Á, MATERIAL CHAPA DE AÇO	4.179,12

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
10/08/2022	Inclusão	4,00000	1.044,7800	4.179,12

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCUS MARCIO XAVIER DA SILVA

***.517.768-**

12/08/2022 12:09:46

Responsável pela Nota de Empenho

ANDRÉ JORGE DIAS DE MOURA JUNIOR

***.499.297-**

12/08/2022 12:08:46

Versão	Data/Hora	Operação
002	12/08/2022 12:09:46	Alteração



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	EMPENHO 2022NE001250 - 22E1122
Data/Hora de Criação:	23/08/2022 18:05:31
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.):	3
Hash MD5:	ed5a91b84dfa20a43543399541b7290b
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cabo JOSÉ SEVERINO DO Ó NETO no dia 26/08/2022 às 08:33:07 no horário oficial de Brasília.



Data e hora da consulta: 30/08/2022 13:10

Usuário: ***.488.188-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
120060	ACADEMIA DA FORCA AEREA	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.429/0002-91	ESTRADA DE AGUAI S/N - (CAMPO FONTENELLE)	13643-000
Município	UF	Telefone
PIRASSUNUNGA	SP	019 35657000 (PABX)

Ano	Tipo	Número
2022	NE	1311

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	205650	0188000000	449052	120060	E2239950015

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
23/08/2022	Ordinário	67510.016445/2021-65	0,0000	5.223,90

Favorecido

Código	Nome	CEP
35.263.905/0001-39	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	16605-140
Endereço	UF	Telefone
DAS PATATIVAS 391 NUCLEO HABITACIONAL	SP	
Município	UF	Telefone
PIRAJUI	SP	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

SOLICITAÇÃO DE EMPENHO Nº 22S1308 - MOBILIARIO EM GERAL.
APLICAÇÃO: PARA ATENDER A DEMANDA DO PROFESP.

Local da Entrega

SEF, RAMAL 7297, CAP PENHA

Informação Complementar

12006005010692021 - UASG Minuta: 120060

Sistema de Origem

COMPRASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	24/08/2022 13:57:26	Alteração

Data e hora da consulta: 30/08/2022 13:10

Usuário: ***.488.188-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.223,90

Subelemento 42 - MOBILIARIO EM GERAL

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00045 - ARMÁRIO AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI, COR CINZA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTURA 1,98 M, LARGURA 1,20 M, PROFUNDIDADE 0,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTAS COM PUXADOR E FECHADURA, PRATELEIRAS REGUL Á, MATERIAL CHAPA DE AÇO	5.223,90

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
23/08/2022	Inclusão	5,00000	1.044,7800	5.223,90

Assinaturas

Ordenador de Despesa

MARCUS MARCIO XAVIER DA SILVA

***.517.768-**

24/08/2022 13:57:26

Responsável pela Nota de Empenho

ANDRÉ JORGE DIAS DE MOURA JUNIOR

***.499.297-**

24/08/2022 13:54:33



MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA

CONTROLE DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DO DOCUMENTO

Documento:	EMPENHO 2022NE001311 - 22E1174
Data/Hora de Criação:	30/08/2022 16:16:24
Páginas do Documento:	2
Páginas Totais (Doc. + Ass.):	3
Hash MD5:	5c071161b5b38d05ad8720f4b932005d
Verificação de Autenticidade:	https://autenticidade-documento.sti.fab.mil.br/assinatura

Este documento foi assinado e conferido eletronicamente com fundamento no artigo 6º, do Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República pelos assinantes abaixo:

Assinado via ASSINATURA CADASTRAL por Cabo JOSÉ SEVERINO DO Ó NETO no dia 01/09/2022 às 14:10:05 no horário oficial de Brasília.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO DA REGIÃO DE SUMARÉ
RUA LUIZ JOSÉ DUARTE, 333 - JARDIM CARLOS BASSO - SUMARÉ - SP
CEP. 13.170-020 - FONE: 0xx19 - 3803-1607
E-mail: desumnacs@educacao.sp.gov.br

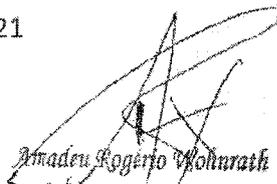
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: *PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS*, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na *AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP*, forneceu para a DIR. ENS. - REG. SUMARÉ (UG 080344), através da Nota de Empenho nº 2021NE00495, entregues conforme Nota Fiscal nº 03, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
02	ARMARIO MULTIUSO, EM ACO GALVANIZADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE (1820X900X450)MM=(AXLXP), ESPESSURA DE 0,47MM (CHAPA N. 26) PARA CORPO E DE 1,27MM (CHAPA N. 18) PARA A BASE, COM 02 PORTAS DE ABRIR, COM DOBRADICAS INTERNAS COM 5 PONTOS, COM 03 PRATELEIRAS, E 01 DIVISORIA VERTICAL, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA PO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ANTIMOFO, NA COR BEGE PARA O CORPO E AZUL PARA AS PORTAS, COM FECHADURA E CHAVES, COM SAPATAS NIVELADORAS, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sumaré, 10 de novembro de 2021


Amadeu Rogério Mohrath
RG: 16.808.371-1
Assessor II



INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL – IMBEL

Vinculada ao Ministério da Defesa por Intermédio do

Comando do Exército

FÁBRICA DE JUIZ DE FORA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada, atesto, para fins de participação em licitação pública, que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS**, inscrita no CNPJ nº **35.263.905/0001-39**, localizada à Av. das Patativas, 391 – Núcleo habitacional Professor Wilson Augusto Bispo, Pirajui-SP, CEP 16605-140, cumpriu corretamente os compromissos assumidos sem dar motivos a queixas e/ou reclamações, conforme demonstrativo abaixo.

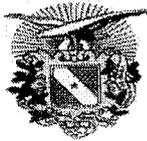
ITEM	QUANT.	PROCESSO	NOTA DE EMPENHO	NOTA FISCAL
Armário de aço com 28 gavetas	10	PREGÃO ELETRÔNICO <u>Nº 16/2021</u> UASG 168006	2021NE904	Nº 026 05/jan/2022

Juiz de Fora, 09 de maio de 2023.

Documento assinado digitalmente
 PEDRO MOREIRA DA SILVA
Data: 10/05/2023 14:11:12-0300
Verifique em <https://validar.fei.gov.br>

ECLP PEDRO MOREIRA DA SILVA
Ordenador de Despesas da Fábrica de Juiz de Fora – MG
CNPJ: 00.444.232/0004-81

"IMBEL - EMPRESA ESTRATÉGICA DE DEFESA E SEGURANÇA DESDE 1808"



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
ALMOXARIFADO CENTRAL
SEÇÃO DE ALMOXARIFADO E DISTRIBUIÇÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos que a empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS, inscrita no CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na AV. DAS PATATIVAS, NÚCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, Nº 391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP, forneceu para a SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - POLÍCIA MILITAR DO PARÁ, através do Empenho nº 2022NE01243, entregues conforme Notas Fiscais nº 58 e 59, os materiais abaixo especificados:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UND	VALOR TOTAL
01	ARMÁRIO SUSPENSO 6 PORTAS: Acabamento da prateleira: pintura, altura: 157,5 cm, ambiente: cozinha, cor: branco, escala de brilho: brilhante, largura: 70 cm, material da porta: aço, peso: 21,6 kg, peso máximo por prateleira: 5 kg, possui gavetas: não, possui pés: suspenso, possui portas: 06, possui prateleiras: 03, profundidade: 28,3 cm, suporta até (kg): 38,4 kg, altura: 77 cm, largura: 130 cm, profundidade: 130 cm, peso: 99 kg. Todas as medidas poderão sofrer variação de até ± 5 %, exceto quando houver medidas mínimas determinadas. Garantia 3 anos	UN	26	R\$ 1.132,50	R\$ 29.445,00
02	ARMÁRIO METÁLICO COM DUAS PORTAS: Com as seguintes características mínimas: Duas portas, 4 prateleiras internas, portas de abrir com maçaneta, capacidade de até 80kg por plano regulável. Corpo do armário em chapa 24, 2 pontos de travamento superior e inferior. Estrutura não desmontável. Medidas aproximadas de 1980 mm (alt.) x 1200 mm (larg.) x 350 mm (prof.). Pintura eletrostática a pó de alta resistência, tratamento anticorrosivo por fosfatização. Todas as medidas poderão sofrer variação de até ± 5 %, exceto quando houver medidas mínimas determinadas. Garantia 3 anos	UN	08	R\$ 1831,50	R\$ 14.652,00

SILVIO BENEDITO FERREIRA
COSTA:60030585287
287

Assinado de forma digital por SILVIO BENEDITO FERREIRA
COSTA:60030585287
Dados: 2023.05.11 11:28:26 -03'00'

Por fim, a empresa cumpriu suas obrigações de maneira satisfatória inexistindo, portanto, algo que desabone sua conduta comercial até a presente data em relação aos materiais fornecidos por meio do Empenho nº 2022NE01243, entregues conforme Notas Fiscais nº 58 e 59, os materiais acima especificados.

SILVIO BENEDITO FERREIRA
COSTA:600305852
87

Assinado de forma digital
por SILVIO BENEDITO
FERREIRA
COSTA:60030585287
Dados: 2023.05.11 11:29:39
-03'00'

Belém/PA, 10 de Maio de 2023.

SILVIO BENEDITO FERREIRA COSTA – TEN CEL QOPM
Chefe do Almoxarifado Central da PMPA

“Almoxarifado Central – Logística é tudo, tudo é logística”

Av. Brg. Protásio s/nº entre Av. Júlio César e Av. Dr. Freitas, Bairro: Souza – CEP 66613.184 – E-mail: pmpasade@gmail.com



**REFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA
ESTADO DE SÃO PAULO**

DR. GABRIEL VILELA, 413 - CENTRO - CEP 14540-000
CNPJ 45.324.290/0001-67 I.E. ISENTA
PABX (16) 3173 - 8200 FAX (16) 3172 - 7557
E - MAIL: prefeitura@igarapava.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS inscrita no CNPJ sob o nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na AV. DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, Nº 391, na cidade de PIRAJUÍ, Estado de SÃO PAULO, forneceu satisfatoriamente a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPAVA, inscrita sob o CNPJ de nº 45.324.290/0001-67, conforme PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 41/2021, entregue conforme os materiais abaixo especificados:

- 04 ESTANTE DE AÇO 40CM 6 PRATELEIRAS Medidas aproximadas: Altura: 2,00m Largura: 0,92m Profundidade: 0,40m Capacidade da bandeja: 50kg Bandejas: 6 unidades chapa 22 Colunas: 4 unidades chapa 16 Reforço fundo e laterais X: 02 unidades no mínimo chapa 20
- 01 ESTANTE DE AÇO 40CM 6 PRATELEIRAS Medidas aproximadas: Altura: 2,00m Largura: 0,92m Profundidade: 0,40m Capacidade da bandeja: 50kg Bandejas: 6 unidades chapa 22 Colunas: 4 unidades chapa 16 Reforço fundo e laterais X: 02 unidades no mínimo chapa 20

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

Igarapava, 08 de maio de 2023

Luiz Carlos Pereira Vergara
Diretor
Departamento Municipal de Saúde de Igarapava
CPF: 038.109.908-33
RG: 10.378.851-9

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os fins, que a empresa Paulo Henrique Luciano Comércio de Móveis, inscrita no CNPJ sob nº 35.263.905/0001-39, localizada Av. das patativas, nº 391, Pirajui/SP, CEP: 16.605.140, forneceu para WANDIR RONDON JUNIOR LTDA, inscrita no CNPJ nº 18.173.277.0001/81, através da Nota Fiscal nº 1, os materiais abaixo especificados:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE
01	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS	7
02	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS	8
03	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 04 PORTAS C/PITÃO	8
04	ESTANTE DE AÇO	22
05	ESTANTE DE AÇO BIBLIOTECA DE DUPLA FACE	4
1	PORTA PALLETS	1

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Mogi Mirim, 20 de Setembro de 2021.

Wandir Rondon Junior
 WANDIR RONDON JUNIOR

[18.173.277/0001-81]

WANDIR RONDON JUNIOR-EPP
 Av. Prof. Antônio Tavares
 Leite, 250 - Galpão 03
 Parque da Empresa - Cep:13.803-330

[MOJI MIRIM - S.P.]

OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAS E DE INTERDIÇÕES E TUTELAS DA SEDE
 COMARCA DE MOGI MIRIM - ESTADO DE SÃO PAULO
 Rua Dr. Ulhoa Cintra, 619 - Centro - Mogi Mirim/SP - CEP: 13800-081 - Fone/Fax: (19) 3862-8336

Recabado por semelhança (doc-e/vr econ) a firma indicada de

WANDIR RONDON JUNIOR
 que confere a padrão reg. nesta serventia. Dou fé.
 Mogi Mirim, 20 de setembro de 2021. Em test. da verdade
 João Luiz Scarpardin Guardia (Escrivente) Total: R\$ 6,81
 João Luiz Scarpardin Guardia
 Escrivente
 Reg. Civil Mogi Mirim-S.P.



Wandir Rondon Junior Ltda - EPP
 Av. Prof. Antonio Tavares Leite, 250 - Pq Empresa - Mogi Mirim/SP Cep: 13803-330
 CNPJ: 18.173.277/0001-81 IE: 456.089.561-113
 E-mail: financeiro@ultramoveis.com.br

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
 PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391
 AV DAS PATIVIAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16600140
 FALIASP 14895969509

Nº 1
 SÉRIE 1
 FOLHA 1 de 1

3521 0935 2639 0500 0139 5500 1000 0000 0114 8832 8432
 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
 www.nfe.zfp.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135211020073633 02/09/2021 11:46:54

VENDA DE MERCADORIA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 35263905000139

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 WANDIR RONDON JUNIOR LTDA
 CNPJ/CNPJ 18173277000181

ENDEREÇO
 AV. Prefeito Antonio Tavares Leite 250 PARQUE DA EMPRESA
 DISTRITO INDUSTRIAL I CEP 13803330

MUNICÍPIO
 FONSECA UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 456089561113

Modo Mítra 1938625969 Uf SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 456089561113

FATURA / DUPLICATAS
 Num.: 001
 Venc.: 02/10/2021
 Valor: R\$ 29.939,19

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	29.939,19
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RATZIO SOCIAL		PRETE POR CONTR. MUNICIPAL		CODIGO ANT. PLACA DO VEICULO		Uf INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	QTD	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VAL ICMS	VAL IPT	% ICMS	% IPT
PA ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	94032000	0102	5102	7,0000	896,19000	6,273,05			
ACA ARQUIVO DE ACO COM 04 CAVETAS	94033000	0102	5102	8,0000	758,57000	6,186,96			
GRM ARMARIO ROUPERO DE ACO COM 04 PORTAS	94032000	0102	5102	8,0000	872,57000	3,380,96			
CPIVAO ESTANTE DE ACO 180X180X250	72161000	0102	5102	22,0000	228,99000	5,258,90			
BBLIO ESTANTE DE ACO BILIBLIOTECA DE DUPLA	72161000	0102	5102	4,0000	1,002,43000	4,209,72			
PORTA PALLET PORTA PALLET	27161000	0102	5102	1,0000	1,550,00000	1,550,00			

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 1. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU RPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL III - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL
 DE CONTAS DE CREDITO EM FAVOR DO EMITENTE
 BANCO DO BRASIL SA AG 0180-0 CC 00701-0
 Vaga segue em anexo adicional:
 RS 4.293,55 de tributos federais
 RS 3.981,39 de tributos estaduais
 Fonte: IBPT/empresasonline.com.br/28CEFAZ

RESERVADO AO FISCO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Pela Secretaria de Estado da Saúde, Coordenadoria de Serviços de Saúde, por meio do Centro de Atenção Integral à Saúde Professor Cantídio de Moura Campos - Botucatu, ATESTAMOS para os devidos fins que a empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS, estabelecida na AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP, inscrita no CNPJ N.º 35.263.905/0001-39, forneceu dentro do prazo estipulado, com entrega no CAIS "Professor Cantídio de Moura Campos" os produtos abaixo conforme descrito:

Processo Sem Papel - SES-PRC-2021/29573 – material entregue

Empenho	Nº da Nota	Objeto	Quantidade
2021NE0059 6	0019	Estante desmontável de aço tipo aberta no fundo, laterais e entre seções, com 06 prateleiras, na altura de 2000mm, com prateleiras de (925x505)mm=(lxp), para suportar carga útil de no mínimo 100kg por prateleira, chapas simples e perfiladas, com espessura mínima de 1,98mm (chapa n.14) para colunas, perfis e reforços, e de 0,95mm (chapa n.20) para prateleiras, colunas em l de (38x38)mm, espessura mínima de 1,98mm (chapa n.14), com reforço, acabamento em pintura eletrostática com tinta pó, na cor cinza, com sapatas antiderrapantes, garantia mínima de 12 meses, fabricada de acordo com normas nbr/abnt vigentes	07 unidades
2021NE0059 6	0019	Estante desmontável de aço tipo fechada no fundo e laterais, com 6 prateleiras, na altura de 1980mm, com prateleiras de (920x400)mm=(lxp), para suportar carga útil de 100kg por prateleira, com espessura mínima de 1,98mm (chapa n.14), colunas em perfil l, medindo (20x40)mm, com espessura mínima de 1,59mm (chapa n.16), painéis de fundo com espessura mínima de 0,64mm (chapa n.24), com reforço, acabamento em pintura eletrostática em tinta epóxi pó, na cor cinza, garantia mínima de 12 meses, fabricada de acordo com as normas vigentes.	02 unidades

Botucatu, 27 de dezembro de 2023.

Documento assinado digitalmente
 ROSÁLIA GALVÃO DO AMARAL DIAS
 Data: 27/12/2023 09:58:03-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Rosália Galvão do Amaral Dias
 Diretor Técnico II – Subst.
 Gerência Administrativa
 CAIS "Professor Cantídio"



Secretaria de Estado da Educação
DIRETORIA DE ENSINO REGIÃO CENTRO OESTE
Av. Rio Branco, 1260 - Campos Elíseos - São Paulo - SP CEP 01206-001
Telefones: (11) 3866-3510 / 3866-3567

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP, forneceu para a DIRETORIA DE ENSINO - REG. CENTRO OESTE, CNPJ: 46.384.111/0040-56, através da oferta de compra 0802620000120210C00008 com Empenho nº 2021NE0087, que ocorreu a entrega conforme Nota Fiscal nº 47, o material abaixo especificado:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
43	ESTANTE DESMONTAVEL DE ACC, TIPO FECHADA NO FUNDO E LATERAIS, COM 6 PRATELEIRAS, NA ALTURA DE 1980MM, COM PRATELEIRAS DE (920X400)MM=(LXP), PARA SUPORTAR CARGA UTIL DE 100KG POR PRATELEIRA, COM ESPESSURA MINIMA DE 1,98MM (CHAPA N.14), COLUNAS EM PERFIL L, MEDINDO (20X40)MM, COM ESPESSURA MINIMA DE 1,59MM (CHAPA N.16), PAINEL DE FUNDO COM ESPESSURA MINIMA DE 0,64MM (CHAPA N.24), COM REFORÇO, ACABAMENTO EM PINTURA ELETRQSTATICA EM TINTA EPOXI PO, NA COR CINZA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES

Atestamos ainda, que tal fornecimento foi executado de forma satisfatória, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para o material entregue, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Paulo, 08 de maio de 2023.


Jane Rubia Adami da Silva
Dirigente Regional de Ensino



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Mogi Mirim atesta, para os devidos fins de Acervo Técnico, que a empresa **Paulo Henrique Comercio de Móveis**, inscrita no CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida à avenida das Paratiwas, nº 391, núcleo habitacional "Professor Wilson Augusto Bispo", Pirajul, São Paulo, CEP-16.605-140, forneceu e montou a este órgão público, CNPJ nº 45.332.095/0001-89, estabelecido na rua Dr. José Alves, 129 – Centro – Mogi Mirim/SP, o descrito abaixo, tendo a mesma cumprido os requisitos de qualidade, quantidade e prazos convenionados, não constando nada que a desabone técnica e comercialmente até a presente data.

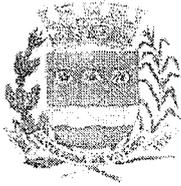
ITEM	DESCRIÇÃO
1	02 estantes em aço 1,98 x 92,5 x 40 (medidas aproximadas) 06 prateleiras, incluindo a primeira e a última com reforço em "X" no fundo e laterais, chapa 24, peso suportado por prateleira mínimo de 50 kg, colunas em "L" em chapa 16, pintura eletrolítica com tinta epoxi pó híbrida, na cor cinza padrão – Montagem inclusa

Pregão Eletrônico nº 047/2023
 Processo nº 11.220/2023
 Contrato nº 108/2023
 Ordem de Compra - 108-1

EMPENHO	NOTA FISCAL	VALOR
9648/2023	226	R\$ 721,98

Mogi Mirim, 24 de outubro de 2023.

José Leonardo Bordignon Fogaça
 Secretário de Mobilidade Urbana



Prefeitura Municipal de Santa Rosa de Viterbo

Rua Sete de Setembro, 398 – Centro - Santa Rosa de Viterbo - SP

Fone/Fax: (16) 3954-8800/8811 – CEP 14270-000

CNPJ 45.368.545/0001-93

URL: <http://www.santarosa.sp.gov.br>

e-mail: prefeitura@santarosa.sp.gov.br

Prefeitura Municipal de
Santa Rosa de Viterbo

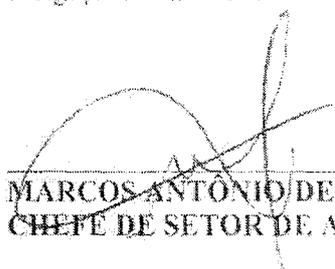
Santa Rosa de Viterbo, 08 de maio de 2023.

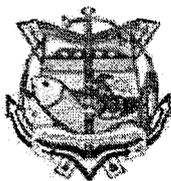
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS**, inscrita no CNPJ sob o nº **35.263.905/0001-39**, estabelecida na Av. das Patativas, 391, Núcleo Habitacional Professor Wilson Augusto Bispo, 391, cep.: 16.605-140, Pirajuí/ SP forneceu para a Prefeitura de Santa Rosa de Viterbo no ano de 2022 o item:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
6	Estante prateleira em aço colorida - Estante Prateleira em Aço semi industrial, Altura: 170 cm. Largura: 92 cm Profundidade: 30 cm, 05 Bandejas - Capacidade por Bandejas: 30 kg - sendo 02 brancas: 02 vermelhas: 01 amarela e 01 azul.

Informamos ainda que as prestações dos serviços/entrega do material acima referido apresentaram bom estado de qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.


MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA
CHEFE DE SETOR DE ALMOXARIFADO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA - ESTADO DE MINAS GERAIS
CNPJ 23.539.463.0001/21
Rua Antonio Nascimento, 274 - Centro - CEP 39.270-000 - Pirapora - MG
Fone: 0** 38 3740 - 6197
E-mail: suprimentos.contratos@pirapora.mg.gov.br
Site: www.pirapora.mg.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS**, CNPJ nº 35.263.905/0001-39 situada na rua Av. Das Patativas, nº 391 - Núcleo Habitacional Professor Wilson Augusto Bispo - Pirajui/SP, **PRESTOU** para esta PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA, inscrita no CNPJ 23.539.463/0001-21, situada na Rua Antônio Nascimento, 274 - Centro - CEP: 39.270-082 - Pirapora/MG, os serviços abaixo especificados:

- 1) AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.**

Informamos, ainda, que não consta em nossos registros, até a presente data, fatos informados pelas secretarias responsáveis, bem como os fiscais, que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Pirapora/MG, 15 de Janeiro de 2023.



LUÍS GUSTAVO FÁRIA DINIZ
DIRETORIA DE CONTRATOS

NF-e
Nº. 106
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 106
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3522 0535 2639 0500 0139 5500 1000 0001 0616 7050 1470

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

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391
AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140
Pirajui/SP 14999069609

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220716828751 01/06/2022 15:53:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

538039317112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

35263905000139

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE PIRAPORA

CNPJ/CPF

23539463000121

DATA DA EMISSÃO

30/05/2022

ENDEREÇO

ANTONIO NASCIMENTO 274

BAIRRO

CENTRO

CEP

39270000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/05/2022

MUNICÍPIO

Pirapora

FONE/FAX

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:25:00

NATUREZA / 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	5.022,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.022,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	3 - EMIT. PRÓP.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES			151,200	151,200

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

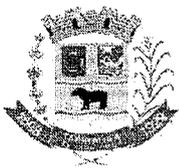
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1101	ESTANTE DE ACO COM 8 PRATELEIRAS	72162100	0102	6108	pc	6,0000	837,00000	5.022,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
E:6890/2021 PE/272021 BANCO DO BRASIL SA: AG.0160-0 CC. 20701-2 DISPENSA DO DIFAL CONFORME MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADI 5.464 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\$ 675,45 de tributos federais R\$ 667,92 de tributos estaduais Site: IBPT/empresometro.com.br B391D4	



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa *PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS*, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na *AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP*, forneceu para a **Prefeitura Municipal de Tapiratiba**, através da Ordem de Fornecimento nº 0149, entregues conforme Notas Fiscais nº 85 e 86, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
10	Arquivo para pastas suspensas. Arquivo de aço para pastas suspensas, de 1335mm de altura, com 4 gavetas montadas sobre trilhos telescópicos que permitam abertura total, dotado de sapatas niveladoras na base, conforme especificações constantes no catálogo técnico do FDE
80	Armário de aço/ 2 portas. Armário de aço, com 1600mm de altura, dividido verticalmente em 2 compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de 3 prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento, conforme especificações constantes no catálogo técnico do FDE

Atestamos, ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Tapiratiba, 06 de fevereiro de 2024.

RAMON JESUS Assinado de forma digital
por RAMON JESUS
VIEIRA:17206853803 VIEIRA:17206853803
RAMON JESUS VIEIRA
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Manoel Zacarias, 194, Bairro das Graças – Itaúna/MG
CEP 35680-318 / e-mail: semec@itauna.mg.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os devidos fins, que a empresa **Paulo Henrique Luciano Comércio de Móveis**, inscrita no CNPJ sob nº 35.263.905/0001-39, localizada Av. das Patativas, nº 391, Pirajuí/SP, CEP: 16.605.140, forneceu os itens abaixo mencionados para a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA/MG - CNPJ Nº 18.309.724/0001-87, referentes ao Processo nº 83/2022, Pregão Eletrônico nº 57/2022:

Produtos fornecidos:

AF	Descrição do item	Unid.	Quant.	Nota Fiscal nº	Valor total
2115/2022	Estante de Aço com 04 prateleiras	Unid.	25	183	61.915,00

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

Itaúna, 14 de fevereiro de 2024.


WESLEI LOPES SILVA
Secretário Municipal de Educação
Matrícula nº 5.397-0

RECEBEMOS DE PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 183 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391 AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140 Pirajui/SP 14999069609</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 183 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 3522 1235 2639 0500 0139 5500 1000 0001 8317 5494 7860</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>TURF7A DA OPERAÇÃO</p> <p>Endereço: Avenida Boulevard 153</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221832394401 29/12/2022 13:11:09</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 358039317112</p>	<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ/CPF 35263905000139</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ITAUNA		18309724000187	29/12/2022
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Avenida Boulevard 153	Boulevard Lago Sul	35680760	29/12/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
Itauna		MG	13:00:00

FATURA / DUPLICATAS

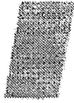
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	61.915,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.915,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	3 - EMIT. PRÓP.				35263905000139
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391 - AV DAS PATATIVAS,	Pirajui	SP	538039317112		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES			1.000,000	1.000,000

PRODUTOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
EST4 REF	Estante com 4 prateleiras em Aço Reforcado	94031000	0102	6108	un	25,0000	2.476,60000	61.915,00					

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>29/12/2022, E: 2818 PE/57/2022 U.984675</p> <p>CONSTITUIÇÃO DO DIFAL CONFORME MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADI 5.464</p> <p>BRASIL SA: AG.0160-0 CC. 20701-2</p> <p>"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL".</p> <p>"NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".</p> <p>Voce pagou aproximadamente:</p> <p>R\$ 8.748,58 de tributos federais</p> <p>R\$ 8.234,69 de tributos estaduais</p> <p>Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD</p>	



PROPOSTA COMERCIAL

Prefeitura Itaúna
PREGÃO ELETRÔNICO No: PE572022

DADOS DA EMPRESA

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

CNPJ: 35.263.905/0001-39

I.E.: 538.039.317.112

CAIXA POSTAL: NUMERO (01) - RUA CAMPOS SALES, 651 - CENTRO - CEP 16600-970

Endereço: AV. DAS PATATIVAS, 391 NUCLEO HABITACIONAL PROF. WILSON AUGUSTO BISPO PIRAJUI/SP CEP: 16605-140

E-MAIL: pontocertophl@gmail.com FONE: (14) 99906-9609

Dados Representante Legal pela assinatura do contrato ou documento equivalente

Nome: PAULO HENRIQUE LUCIANO

Cargo: Administrador

CPF: 347.132.668-50 RG: 41928907

Dados Bancários:

Banco do Brasil - Agência: 0160-0 - C/C.: 20701-2

Lote	Item	Modelo	Especificação	Marca/ Fabricante	Qtd/un	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
0	1	EST		EDE/EDE	25	4.886,97	122.174,25
Estante com 4 prateleiras em Aço Reforçado, capacidade aproximada total de 1600kg, 5 travessas posicionadas na parte inferior de cada prateleira com capacidade aproximada de 400kg distribuídos, junto a uma estrutura em aço e tampo mais espesso. Dimensões aproximadas: espessura da Lâmina: 15mm, altura: 180cm, largura: 60cm e comprimento: 180cm							
0	11	PA		EDE/EDE	14	3.220,14	45.081,96
Armário confeccionado em chapa de aço carbono de espessura 0,45 mm (chapa 26), com 2 portas e 3 prateleiras fixas. Dimensões aproximadas do armário: 1870 mm altura x 900 mm largura x 400 mm profundidade. Pintura eletrostática na cor BRANCA ou CINZA. Porta com fechadura tipo tambor e pés com ponteiros de borracha.							
0	19	GR		EDE/EDE	1	6.132,00	6.132,00
Armário Roupeiro De Aço 12 Portas tipo vestiário, com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas através de pitão para cadeado. Cor: Cinza Padrão - Chapa: 26 / 0,45mm - Medida aproximadas das Portas/ Vãos: 046Alt x 027Larg - Pés removíveis, altura aprox.: 198cm, largura aprox.: 095cm e profundidade aprox.: 42cm, peso: 40kg garantia: 6 Meses Roupeiro produzido em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático.							



PROPOSTA COMERCIAL

Prefeitura Itaúna

PREGÃO ELETRÔNICO No: PE572022

0 32 OF

EDE/EDE

2

4.599,00

9.198,00

Arquivo de Aço 4 Gavetas em chapa 6. Possui 04 gavetas. Dispõe de sistema de fechadura. Dimensões aproximadas: 133cm (Alt.) x 47cm (Larg.) x 50cm (Prof.) O Arquivo de Aço é fornecido com 02 (duas) chaves.

Valor Total da Proposta: R\$ 182.586,21 (cento e oitenta e dois mil, quinhentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos.)

Procedência: Nacional

Prazo de Garantia:12(doze) meses, contra defeito de fabricação e oxidação espontânea.

Validade da Proposta:60(sessenta) dias, à contar da data de sua apresentação.

- Declaro que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias, transporte, embalagens e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado.

- Demais condições em acordo ao exigido em edital.

PIRAJUI/SP, 07 de Abril de 2022

PAULO HENRIQUE

LUCIANO COMERCIO DE

MOVEIS:3526390500013

9

Assinado de forma digital por
PAULO HENRIQUE LUCIANO
COMERCIO DE
MOVEIS:35263905000139
Dados: 2022.04.07 18:29:30 -03'00'

Nome:PAULO HENRIQUE LUCIANO

Cargo:Adminstrador

R.G.: 41928907

C.P.F.:347.132.668-50



Prefeitura Municipal de Carandaí
"União e Compromisso com o Povo."

Secretaria Municipal de Educação
"Educação: Um Olhar Especial."
Adm. 2021/2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Carandaí/MG, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 18.094.797/0001-07, com sede na Praça Barão de Santa Cecília, 68, Centro, neste ato representado pelo Secretário de Educação, Sr. Marcelo Wagner de Oliveira (mat. 6040), atesta, para os devidos fins, que a empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS, inscrita no CNPJ sob o nº 32.263.905/0001-39 e sede na Rua Professor Wilson Augusto Bispo, 391, no município de Pirajuí/SP, forneceu para esse município: Bibliocanto e Estantes, conforme consta na NF-e 169/2022. Destaca-se que o fornecimento ocorreu dentro do prazo e qualidade especificada no instrumento de contrato.

Carandaí, 08 de maio de 2024.



Documento assinado digitalmente

MARCELO WAGNER DE OLIVEIRA

DATA: 08/05/2024 10:15:59 -0300

verifique em <https://validar.it.gov.br>

Marcelo Wagner de Oliveira
Secretário Municipal de Educação

RECEBEMOS DE PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 169 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391 AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140 Pirajui/SP 14999069609</p>	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 169 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3522 1035 2639 0500 0139 5500 1000 0001 6912 2069 2066 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
ENDEREÇO DA OPERAÇÃO Carandai		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221447653848 21/10/2022 13:30:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL 538039317112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 35263905000139

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE CARANDAI		CNPJ/CPF 18094797000107	DATA DA EMISSÃO 21/10/2022
ENDEREÇO PC BARAO DE SANTA CECILIA 68		BAIRRO CENTRO	CEP 36280000
MUNICIPIO Carandai		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 538039317112
FONE/FAX		UF	HORA DE SAÍDA 12:59:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.501,83	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 13.501,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS		FRETE POR CONTA 3 - EMIT. PRÓP.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP
ENDEREÇO PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391 - AV DAS PATATIVAS,		MUNICIPIO Pirajui	CNPJ/CPF 35263905000139	INSCRIÇÃO ESTADUAL 538039317112	
QUANTIDADE 37	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 435,150	PESO LÍQUIDO 435,150

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
BIBLOCANTO	BIBLIOCANTO	94031000	0102	6108	un	30,0000	16,97000	509,10			0,00		0,00
BBLC8	ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA FACE	72161000	0102	6108	un	5,0000	1.998,97000	9.994,85			0,00		0,00
PLP	Estante Biblioteca Simples Face	72161000	0102	6108	un	2,0000	1.498,94000	2.997,88			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES LIC: 470 PE/99/2021 BANCO DO BRASIL SA: AG.0160-0 CC. 20701-2 DISPENSA DO DIFAL CONFORME MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADI 5.464 ENTREGA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CARANDAI RUA CRISPIM JACQUES BIAS FORTES, 40 SALA 301 CENTRO CANDARAI 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". Você pagou aproximadamente: R\$ 71,93 de tributos federais R\$ 67,71 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316342	RESERVADO AO FISCO



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Administração Penitenciária
Penitenciária Dr Antonio de Souza Neto

INFORMAÇÃO

Nº do Processo: 006.00051673/2024-44

Interessado: Paulo Henrique Luciano Comércio de Móveis

Assunto: Solicitação de Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS, CNPJ nº 35.263.905/0001-39**, estabelecida na Av. das Patativas, Núcleo Habitacional Professor Wilson Augusto Bispo, nº 391, CEP 16.605-140 - PIRAJUI/SP categoria de fabricante dos materiais/produtos, objeto desta licitação, forneceu para:

PENITENCIÁRIA " DR. ANTÔNIO DE SOUZA NETO " DE SOROCABA/SP, UNIDADE SUBORDINADA A COORDENADORIA DE UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO

PROCESSO nº 20231099285
CONVITE ELETRÔNICO nº 2023OC00239
NOTA DE EMPENHO: 2023NE03115
NOTA FISCAL nº 264

QUANTIDADE	MATERIAL
06	ARMARIO VESTIARIO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO SAE 1008/1020, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA EM TINTA POTEXTURIZADA, NA COR CINZA, MEDINDO (1820 X 1210 X 420)MM = (A X L X P), COM 08 VAOS, SOBREPOSTOS DE 02 EM 02, CONTENDO 01 PORTA POR VAOCOM PITAO PARA CADEADO, COM VENEZIANAS DE VENTILACAO EM CADA PORTA, COM CABIDES EM FORMA DE GANCHO EM CADA COMPARTIMENTO,ESPESSURA DE 0,75MM (CHAPA N. 22) PARA O CORPO E AS PORTAS, BASE COM SAPATAS REGULÁVEIS EM POLIPROPILENO COM ALTURA DE80MM, COMPRZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais/produtos e no prazo pactuado, não existindo, em nossos registros, até presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sorocaba, 15 de fevereiro de 2024.

OZERIO TADEU PEREIRA
Diretor Técnico III



Documento assinado eletronicamente por **Ozério Tadeu Pereira, Diretor Técnico III**, em 15/02/2024, às 11:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.





A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0019562073** e o código CRC **4B9EF86F**.



Secretaria da Segurança Pública
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior 6 – DEINTER 6
Delegacia Seccional de Itanhaém
Setor de Finanças

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP, forneceu para A DELEG.SECC.POLICIA DE ITANHAEM CNPJ nº 04236548005902, através da nota de empenho 2023NE00200, UNIDADE COMPRADORA: **180315**, entregues conforme Nota Fiscal nº 238, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
4	ARMARIO VESTIARIO, EM AÇO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTAPO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, NA COR CINZA, MEDINDO (2100 X 1000 X 500)MM = (A X L X P), COM 04 VÃOS SOBREPOSTOS DE 02 EM 02, 01 PORTA EM CADA VAO COM PITÃO PARA CADEADO E PORTA-ETIQUETA, COM VENEZIANA DE VENTILAÇÃO, CABIDEIRO TUBULAR DE NO MINIMO 13MM DE DIÂMETRO, ESPESSURAS DA CHAPAS DE NO MÍNIMO 0,95MM (CHAPA N.20) PARA CORPO E PORTAS, BASE COM BASE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,59MM (CHAPA N.16) COM REFORCO TIPO MAO FRANCESA E PONTEIRAS DE PVC, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Itanhaém, 16 de Fevereiro de 2024.

ASSINATURA DIGITAL
ARCHIMEDES CASSAO VERAS JUNIOR
ARQUIVADO EM 16/02/2024 10:00:00 POR SERPRO
https://cert.br.gov.br/verificador/assinatura



Archimedes Cassão Veras Júnior
Delegado Seccional de Polícia
Polícia Civil do Estado de São Paulo
Delegacia Seccional de Itanhaém
CNPJ. 04.236.548/0059-02



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO
Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior/Deinter 3
Delegacia Seccional de Polícia de Ribeirão Preto
Seção de Administração

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que a empresa: **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS**, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP, forneceu para A DELEG.SECC.POLICIA DE RIB.PRETO CNPJ nº 04.236.548/0071-07, através da nota de empenho 2023NE00309, UNIDADE COMPRADORA: 180.294, entregues conforme Nota Fiscal nº 232, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
12	ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO. TIPO ABERTA NO FUNDO. LATERAIS E ENTRE SECOES. COM 06 PRATELEIRAS E 05 VAOS UTEIS. NA ALTURA DE 2130 MM. COM PRATELEIRAS DE 920 MM DE LARGURA E 580 MM DE PROFUNDIDADE. PARA SUPORTAR CARGA UTIL. DE ATÉ 200 KG POR PRATELEIRA. AS CHAPAS DE ACO DEVERAO SER SIMPLES E PERFILADAS. COM ESPESSURA MINIMA DE PRATELEIRAS EM CHAPA 20, COM 04 COLUNAS EM CHAPA 14. PERFIL L. REFORCO EM X. COM DUAS TIRAS DE CHAPA DE ACO DE 30 MM DE LARGURA NAS LATERAIS E FACE POSTERIOR. AS FOLHAS DE ACO TERAO TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E APOS PINTURA EPOXI. NA COR CINZA. COM GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM NORMAS VIGENTES

Atesto ainda, que tal fornecimento foi executado satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Ribeirão Preto, 16 de fevereiro de 2024

Dr. Rodrigo César de Oliveira
Delegado de Polícia Assistente

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CPA/M-6 - 6º BPM/M "Cel PM Estevam Nikoluk" - 4ª Cia



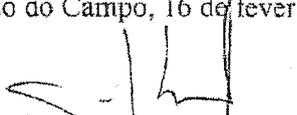
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: *PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS*, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na *AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP*, forneceu para a *COM.POLIC.AREA METROPOLITANA-6 - SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA*, CNPJ nº 04198514001550, através do Empenho nº 2023NE02685, CV - 2023OC00218, entregues conforme Nota Fiscal nº 257, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
24	ARMARIO VESTIARIO, EM AÇO, COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTAPO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, NA COR CINZA, MEDINDO (2100 X 1000 X 500)MM = (A X L X P), COM 04 VÃOS SOBREPOSTOS DE 02 EM 02, 01 PORTA EM CADA VAO COM PITÃO PARA CADEADO E PORTA-ETIQUETA, COM VENEZIANA DE VENTILAÇÃO, CABIDEIRO TUBULAR DE NO MÍNIMO 13MM DE DIÂMETRO, ESPESSURAS DA CHAPAS DE NO MÍNIMO 0,95MM (CHAPA N.20) PARA CORPO E PORTAS, BASE COM BASE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,59MM (CHAPA N.16) COM REFORCO TIPO MAO FRANCESA E PONTEIRAS DE PVC, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Bernardo do Campo, 16 de fevereiro de 2024.


Flávio Soares de Sousa
CAP PM 940924-6



prefeitura de
PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO
UNIDADE DE CONTRATOS - DLC/SMAP
ATESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS**, CNPJ **35.263.905/0001-39**, estabelecida à Av. das Patativas, 391, Pirajuí, SP, forneceu ao **MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**, CNPJ **92.963.560/0001-60**, estabelecida na Rua Siqueira Campos, 1300, bairro Centro, na cidade de Porto Alegre/RS, o(s) material(is) discriminado(s) no quadro abaixo, através do empenho 2022/43966 (SIGEF Nota Lançamento Liquidação 2024NL000370), de acordo com condições estabelecidas em Edital do Pregão Eletrônico 693/2021.

DESCRIÇÃO	QTDE/UN
ARMARIO EM ACO ZINCADO/PINTADO C/ RODIZIOS, 2 PORTAS, VISOR E CHAVE	23 PC

Atestamos ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.



Documento assinado eletronicamente por **Daltro Carlos Roll, Assistente Administrativo**, em 16/02/2024, às 14:18, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Meggie Mak Vieira Hotta, Chefe de Unidade**, em 19/02/2024, às 08:29, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa> informando o código verificador **27463142** e o código CRC **56B7A04E**.



ESTADO DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO
PARANÁ
3º COMANDO REGIONAL DE BOMBEIRO
MILITAR
4º GRUPAMENTO DE BOMBEIROS



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na Av das Patativas, Nucleo Habitacional Professor Wilson Augusto Bispo, Nº 391 - CEP.: 16.605-140 - Pirajui/SP, forneceu para a Município de Cascavel - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (Corpo de Bombeiros de Cascavel), Através do Pedido (Empenho) nº 4824/2022, Pregão eletrônico – 321/2021, Processo Administrativo 48017/2021, entregues conforme Nota Fiscal nº 200.

Os materiais abaixo especificados:

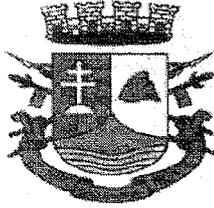
25 (Vinte e Cinco) ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Cascavel, 19 de fevereiro de 2024

Documento assinado digitalmente
gmb CICERO NAVEGA VIANNA
Data: 19/02/2024 16:01:17-0300
Verifique em <https://validar.fli.gov.br>

1º Ten. QOBM Cícero Navega Vianna
Chefe da Subseção de Logística e Finanças do 4º GB



Prefeitura Municipal de São Borja
Secretaria Municipal da Saúde- SMS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na AV. DAS PATATIVAS, NÚCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, Nº 391- CEP: 16.605-140- PIRAJUI/SP, forneceu para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA**, CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONÇO PEREIRA ALVAREZ, através do pedido (ORDEM FORNECIMENTO/COMPRA) nº 232096, 232095, Pregão eletrônico- 49/2021, entregues conforme Nota Fiscal nº 236 e 237

os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
11	ARMÁRIO DE AÇO MONTÁVEL 1,90 X 0,80 COM CHAVE 4 PRATELEIRAS CINZA- W3. OS GAVETEIROS DEVERÃO POSSUIR CHAVES E RODÍZIO.

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregue, não existindo em nossos registros, até presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Borja, 26 de fevereiro de 2024

Natieli Londero Martins
Coordenadora CAPS 1
Psicóloga
CRP 07/14296

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS, estabelecida na Av. das Patativas, Núcleo Hab. Prof. Wilson Augusto Bispo, nº 391 – Pirajuí – SP – CEP: 16.605-140, inscrita no CNPJ nº 35.263.905/0001-39, forneceu mobiliários para repor mobiliários danificados nas unidades de ensino e demais departamentos mantidos pela SEMED - Secretaria Municipal de Educação, tendo fornecido mobiliários diversos, tais como;

OBJETO	QUANT.	N. DE EMPENHO	Nº DA NF	DATA NF
ARMÁRIO DE AÇO 900 MM	20	16138/2021	69	06/05/2022
ARMÁRIO DE AÇO 900 MM	02	16139/2021	70	06/05/2022
ARMÁRIO DE AÇO 900 MM	04	5360/2022	72	06/05/2022
ARMÁRIO DE AÇO 900 MM	35		80	06/05/2022
			82	06/05/2022
			87	17/05/2022
ESTANTE PARA BIBLIOTECA SIMPLES	10	5361/2022	89	17/05/2022
			90	17/05/2022
			91	17/05/2022
ESTANTE DE AÇO	10		93	17/05/2022
			94	17/05/2022
			95	17/05/2022

Declaramos a aquisição dos objetos mencionados, tendo o fornecedor cumprido com o prazo da entrega e demais condições estabelecidas, não havendo nada que desabone a referida empresa até a presente data.

Colombo, 15 de março de 2024.


LUCIANE DALA VALLE CORREIA DE FREITAS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORTARIA Nº 229/2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Departamento de Administração da Coordenadoria de Reintegração Social e Cidadania no exercício de suas funções e a pedido da interessada, **ATESTA** para os devidos fins a quem possa interessar, que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS** inscrita no **CNPJ/MF sob nº 35.263.905/0001-39**, com sede na AV DAS PATATIVAS, Nº 391, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO – PIRAJUI-SP, CEP: 16.605-140, forneceu satisfatoriamente o material relacionado abaixo e entregou nos prazos e condições estipuladas em contrato, não havendo fatos supervenientes que desabone sua conduta.

Convite Eletrônico nº 380247000012023OC00265

Nota de Empenho nº 2023NE02556

Material	Quantidade
CHAPA DE AÇO	70 UN.

São Paulo, na data da assinatura digital.

RODRIGO DO
NASCIMENTO
PASCOAL:3923607881
8

Assinado de forma digital por
RODRIGO DO NASCIMENTO
PASCOAL:39236078818
Dados: 2024.03.14 17:44:35
-03'00'

RODRIGO DO NASCIMENTO PASCOAL

Diretor Técnico III - Substituto
Departamento de Administração



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL SÃO GONÇALO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO
ALMOXARIFADO CENTRAL DA SAÚDE

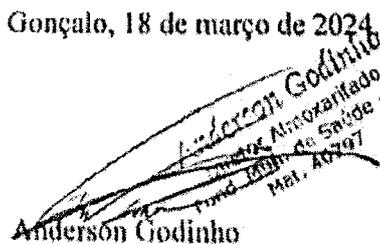
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: *PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS*, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na *AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP*, forneceu para o Fundo Municipal de Saúde de São Gonçalo, através do Empenho nº 1484/2023 PROCESSO: 1703/2022, entregues conforme Nota Fiscal nº 310, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
10	Estante – Material de Confeção Aço/Ferro Pintado, Capacidade de Prateleiras de 101 a 200 kg, com reforço.
10	Armário - MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO, DIMENSÕES ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM/PRATELEIRAS 03 OU 04/ CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA 40KG.

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Gonçalo, 18 de março de 2024


Anderson Godinho
Diretor do Almojarifado Central
Fund. Mun. de Saúde - SG
Mat. 40797

Diretor do Almojarifado Central

Prefeitura Municipal de Indaiatuba

DECLARAÇÃO PARA EMISSÃO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que o fornecedor **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS**, inscrito no CNPJ/MF sob Nº 35.263.905/0001-39, estabelecido na Cidade de Pirajuí/SP, Rua Campos Sales, 651 – Centro, forneceu à Prefeitura Municipal de Indaiatuba, por meio da Secretaria Municipal de Saúde os produtos indicados nas notas de empenho 13.505, 18.083, 32.916, 35855 e 35866, todas emitidas no exercício financeiro de 2022.

Informamos que a empresa realizou a entrega conforme registrado no Pregão Eletrônico 87/2021, cumprindo assim fielmente com as obrigações. Nada constando que o desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Atenciosamente



RICELI REIS

Coordenador Administrativo
Centro de Distribuição e Logística da Saúde

RECEBEMOS DE PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 133 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391 AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140 Pirajui/SP 14999069609</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 133 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3522 0835 2639 0500 0139 5500 1000 0001 3318 1521 7970</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221171775535 30/08/2022 15:04:07</p>	
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 338039317112</p>		<p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 35263905000139</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE INDAIATUBA		44733608000109	30/08/2022
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV ENG. FABIO ROBERTO BARNABE 2800	JD ESPLANADA II	13330900	30/08/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Indaiatuba		SP	
			HORA DE SAÍDA 14:58:00

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	1.585,36	
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	1.585,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
		3 - EMIT. PRÓP.				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÈCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	VOLUME			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
01	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	94032000	0102	5102	un	1,0000	1.585,36000	1.585,36					

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Nota Fiscal nº 2021 NE 13505, Pedido nº 8537 MUNICÍPIO DO BRASIL SA: AG.0160-0 CC. 20701-2 ENDEREÇO de ENTREGA: CDL Centro de Distribuição e Logística da Saúde* (19) 3936-8730/3036-8735 Rua Crisolita, 463 - Recreio Campestre Joia CEP: 13.347-060 Indaiatuba - SP Horário de recebimento: 07h20 as 12h00 - 13h00 as 15h30 de segunda-feira a sexta-feira. Você pagou aproximadamente: R\$ 224,01 de tributos federais R\$ 210,85 de tributos estaduais</p>	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e
Nº. 195
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 195
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0235 2639 0500 0139 5500 1000 0001 9518 7273 2503

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

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391
AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140
Pirajui/SP 14999069609

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230277621207 22/02/2023 16:54:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

538039317112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

35263905000139

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE INDAIATUBA

CNPJ/CPF

44733608000109

DATA DA EMISSÃO

22/02/2023

ENDEREÇO

AV. ENG. FABIO ROBERTO BARNABE 2800

BAIRRO

JD ESPLANADA II

CEP

13330900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/02/2023

MUNICÍPIO

Indaiatuba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:48:00

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	4.756,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.756,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	3 - EMIT. PRÓP.				35263905000139
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391 - AV DAS PATATIVAS.	Pirajui	SP	538039317112		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	VOLUMES			174,000	174,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	94031000	0102	5101	un	3,0000	1.585,36000	4.756,08					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>INE 18983, PD: 10526 PR/87/2021 BANCO DO BRASIL SA: AG.0160-0 CC. 20701-2 ENDEREÇO DE ENTREGA: "Cl. Centro de Distribuição e Logística da Saúde" (19) 3936-8730/3936-8735 Rua Crisolita, 463 - Recreio Campestre Joia CEP: 13.347-060 Indaiatuba - SP Horário de recebimento: 07h20 as 12h00 - 13h00 as 15h30 de segunda-feira a sexta-feira Não pagou aproximadamente: - R\$ 670,60 de tributos federais - R\$ 52,55 de tributos estaduais</p>	

RECEBEMOS DE PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 196 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391 AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140 Pirajui/SP 14999069609</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 196 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO 3523 0235 2639 0500 0139 5500 1000 0001 9617 5964 4669</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 Venda	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230277806624 22/02/2023 17:20:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL 538039317112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 35263905000139

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE INDAIATUBA		44733608000109	22/02/2023
ENDEREÇO AV ENG. FABIO ROBERTO BARNABE 2800	BAIRRO JD ESPLANADA II	CEP 13330900	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22/02/2023
MUNICÍPIO Indaiatuba	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 17:07:00

NATUREZA / 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	19.024,32	
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	19.024,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS		3 - EMIT. PRÓP.				35263905000139
ENDEREÇO AV DAS PATATIVAS, 391 - - NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR		MUNICÍPIO Pirajui			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				1.189,180	1.189,180	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
PC	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS DE CORRER	94031000	0102	5102	un	12,0000	1.585,36000	19.024,32			0,00		0,00

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>NE: 32916 PR/87/2021 BANCO DO BRASIL SA: AG.0160-0 CC. 20701-2 ENDEREÇO DE ENTREGA: CDL CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA DA SAUDE (19) 3936-8730 / 3936-8735 RUA CRISOLITA, 463 - RECREIO CAMPESTRE JOIA, CEP: 13.347-060 INDAIATUBA - SP HORARIO DE RECEBIMENTO: 07H20 AS 12H00 - 13H00 AS 15H30 DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA. DISPENSA DO DIFAL CONFORME MEDIDA CAUTELAR NA ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADI 5.464 Voce pagou aproximadamente: R\$ 2.682,42 de tributos federais R\$ 2.530,23 de tributos estaduais</p>	

RECEBEMOS DE PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS OS PRODUTOS QUANTIDADE DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e
Nº. 198
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Ponto
CERTO**

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA



1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

3523 0235 2639 0500 0139 5500 1000 0001 9818 7087 8278

Nº. 198
SÉRIE 1

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

FOLHA 1 de 1

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391
AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605740
Pirajuti/SP - 14999068603

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230278022172 22/02/2023 17:54:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

538039317112

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

35263905000139

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICIPIO DE INDAIATUBA

CNPJ/CPF

44733608000109

DATA DA EMISSÃO

22/02/2023

ENDEREÇO

AV ENG. FABIO ROBERTO BARNABE 2800

BAIRRO

JD ESPLANADA II

CEP

13330900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

22/02/2023

MUNICIPIO

Indaiatuba

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:52:00

FATURA / DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR 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	15.100,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				15.100,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	3 - EMIT. PROP.				35263905000139
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV. DAS PATATIVAS, 391 - NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR	Pirajuti	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOLUMES			650,000	650,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	GST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
PC	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS DE CORRER	94031005	0102	5102	un	7,0000	1.585,36000	11.097,52			0,00		0,00
OR16	ARMARIO ROUPEIRO DE ACO COM 16 PORTAS	94031005	0102	5101	un	2,0000	2.001,32000	4.002,54			0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>N.E: 35866 R: 3384/2022 PR/87/2021 BANCO DO BRASIL SA: AG.0160-C - CC. 29701-2 ENDEREÇO DE ENTREGA: CDL CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA DA SAUDE (19) 3930-8730 / 5336-8735 RUA CRISOLITA, 463 - RECREIO CAMPESTRE JOIA, CEP: 13.347-980 INDAIATUBA - SP HORARIO DE RECEBIMENTO: 07H20 AS 12H00 - 13H00 AS 15H30 DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA DISPENSA DO DIFAL CONFORME MEDIDA CAUTELAR NA - CAG DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADI 5.464 Voce pagou aproximadamente: R\$ 2.682,42 de tributos federais R\$ 2.530,23 de tributos estaduais</p>	

RECEBEMOS DE PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 197 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391 DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140 Pirajui/SP 14999069609</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 197 SÉRIE 1</p> <p>FOLHA 1 de 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO: 3523 0235 2639 0500 0139 5500 1000 0001 9716 5342 3372</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230277934646 22/02/2023 17:40:28</p>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 538039317112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF 35263905000139

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE INDAIATUBA		CNPJ/CPF 44733608000109	DATA DA EMISSÃO 22/02/2023
ENDEREÇO AV ENG. FABIO ROBERTO BARNABE 2800		BAIRRO JD ESPLANADA II	CEP 13330900
MUNICIPIO Indaiatuba		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE/FAX		UF	HORA DE SAÍDA 17:30:00

FATURA / DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19.102,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 19.102,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS		FRETE POR CONTA 3 - EMIT. PRÓP.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 35263905000139
ENDEREÇO DAS PATATIVAS, 391 - - NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR		MUNICIPIO Pirajui	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 12	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 729,680	PESO LIQUIDO 729,680	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
PC	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS DE CORRER	94031090	0102	5102	un	7,0000	1.585,36000	11.097,52			0,00		0,00
CF	ARMARIO ROUPEIRO DE ACO COM 16 PORTAS	94031000	0102	5101	un	4,0000	2.001,32000	8.005,28			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>INSCRIÇÃO: 35855 R: 3384/2022 PR/87/2021 BANCO DO BRASIL SA: AG.0160-0 CC. 20701-2 ENDEREÇO DE ENTREGA: CDL CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA DA SAUDE (19) 3936-8730 / 3936-8735 RUA CRISOLITA, 463 - RECREIO CAMPESTRE JOIA CEP: 13.347-060 INDAIATUBA - SP HORARIO DE RECEBIMENTO: 07H20 AS 12H00 - 13H00 AS 15H30 DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA. DISPENSA DO DIFAL CONFORME MEDIDA CAUTELAR NA ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADI 5.464 Voce pagou aproximadamente: R\$ 2.682,42 de tributos federais R\$ 2.530,23 de tributos estaduais</p>	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 206 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391 AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140 Pirajui/SP 14999069609</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 206 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3523 0435 2639 0500 0139 5500 1000 0002 0616 8578 7599</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		135230546477631 11/04/2023 17:29:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	
38039317112		35263905000139	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL		44733608000109	11/04/2023
MUNICIPIO DE INDAIATUBA			
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV ENG. FABIO ROBERTO BARNABE 2800	JD ESPLANADA II	13330900	11/04/2023
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Indaiatuba		SP	
			HORA DE SAÍDA
			17:26:00

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	900,00	
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	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	3 - EMIT. PRÓP.				35263905000139
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AV DAS PATATIVAS. 391 - - NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR	Pirajui	SP	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	VOLUME			15,000	15,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
PROD	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
ARM GOZ	ARMARIO DE COZINHA 03 PORTAS	94032010	0102	5101	un	1,0000	900,00000	900,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
<p>FORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>35855 R: 3384/2022 PR/87/2021</p> <p>UNICO DO BRASIL SA: AG.0160-0 CC. 20701-2</p> <p>RECREIO DE ENTREGA:</p> <p>CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA DA SAUDE (19) 3936-8730 / 3936-8735</p> <p>BRISOLITA, 463 - RECREIO CAMPESTRE JOIA CEP: 13.347-060 INDAIATUBA - SP</p> <p>HORARIO DE RECEBIMENTO: 07H20 AS 12H00 - 13H00 AS 15H30 DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA.</p> <p>EXENSAO DO DIFAL CONFORME MEDIDA CAUTELAR NA ACAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADI 5.464</p> <p>Pagou aproximadamente:</p> <p>R\$ 2.682,42 de tributos federais</p> <p>R\$ 2.530,23 de tributos estaduais</p>	RESERVADO AO FISCO

NOME DO EMITENTE: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 207 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391 AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140 Pirajui/SP 14999069609</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 207 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3523 0435 2639 0500 0139 5500 1000 0002 0715 5502 5408</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda</p> <p>PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230546502533 11/04/2023 17:33:40</p>	
	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL: 538039317112</p> <p>INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ/CPF: 35263905000139</p>

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE INDAIATUBA	44733608000109	11/04/2023
ENDEREÇO: R. ENG. FABIO ROBERTO BARNABE 2800	BAIRRO: JD ESPLANADA II	CEP: 13330900
MUNICÍPIO: Indaiatuba	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA: 17:32:00

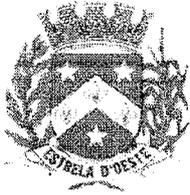
CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 900,00	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00
DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS: 0,00
VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS	FRETE POR CONTA: 3 - EMIT. PRÓP.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF: 35263905000139
ENDEREÇO: AV DAS PATATIVAS, 391 - NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR	MUNICÍPIO: Pirajui	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	ISENTO	
QUANTIDADE: 1	ESPÉCIE: VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 15,000	PESO LÍQUIDO: 15,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
ARM COZ	ARMARIO DE COZINHA 03 PORTAS	94032010	0102	5101	un	1,0000	900,00000	900,00			0,00		0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>N.E: 35866 R: 3384/2022 PR/87/2021</p> <p>BANCO DO BRASIL SA: AG.0160-0 CC. 20701-2</p> <p>ENDEREÇO DE ENTREGA:</p> <p>CDL CENTRO DE DISTRIBUICAO E LOGISTICA DA SAUDE (19) 3936-8730 / 3936-8735</p> <p>QUA CRISOLITA, 463 - RECREIO CAMPESTRE JOIA CEP: 13.347-060 INDAIATUBA - SP</p> <p>HORARIO DE RECEBIMENTO: 07H20 AS 12H00 - 13H00 AS 15H30 DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA.</p> <p>EXENSAO DO DIFAL CONFORME MEDIDA CAUTELAR NA ACOAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ADI 5.464</p> <p>Valor pago aproximadamente:</p> <p>1.682,42 de tributos federais</p> <p>1.330,23 de tributos estaduais</p>	



Prefeitura Municipal de Estrela d'Oeste

ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal "Pref. Wilson Nogueira Lapa"

www.pmestrela.sp.gov.br

Rua Bahia, 639 - Jardim: São Paulo - Fone: (17) 3833-9411 - CEP 15650-000 - CNPJ 45.112.224/0001-23

ATESTADO DE CAPACIDADE OPERACIONAL

O Município de Estrela d'Oeste, CNPJ sob o nº 45.112.224/0001-23, DECLARA a quem possa interessar que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS**, com sede à AV. DAS PATATIVAS, nº 391, Cidade de Pirajui, Estado de São Paulo, CEP: 16605-140, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 35.263.905/0001-39, representada na forma de seus atos constitutivos por Paulo Henrique Luciano, administrador, portador do RG nº 41.928.907 e do CPF nº 347.132.668-50, em atendimento Pregão Eletrônico Nº 28/23 – Processo Nº 70/23 – Contrato Nº 64/23, realizou o fornecimento dos materiais abaixo:

ITEM	QTD	UNID	PRODUTO/MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL	N. FISCAL
03	02	Unid.	ARMÁRIO, 02 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS Armário, 02 portas, prateleiras internas. Armário, 02 portas, prateleiras internas, Altura de 1,98 m, largura 0,90 m, modelo portas de abrir, profundidade 0,40m, 2 portas com 4 reforços cada, fechamento de maçaneta, cor cinza estrutura em aço chapas 3060mm, puxador estampado na frente da porta com perfil em pvc, dobradiças externas, fechadura cilíndrica com 2 chaves com travamento da porta na prateleira, pintura eletrostática a pó (fina híbrida), prateleiras 04 (quatro) reguláveis a cada 50mm, capacidade por prateleira 20kg MARCA: EDE/PA	R\$ 736,70	R\$ 1.473,40	Nº 250

Declaramos ainda que, o fornecimento dos materiais foram realizados seguindo os padrões exigidos, não tendo havido nada que compromettesse sua reputação ético-profissional e cumprindo integralmente as disposições contratuais estipuladas.

O Contrato nº 64/23 faz parte integrante do presente.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Estrela d'Oeste/SP, 15 de março de 2024.

MUNICIPIO DE ESTRELA D'OESTE
ROBSON ADRIANO TONIOLI
Setor de Compras e Gestor Contratual



Prefeitura Municipal de Estrela d'Oeste

ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal "Prof. Wilson Nogueira Lapa"

www.pmestrela.sp.gov.br

Rua Bahia, 639 - Jardim São Paulo - Fone: (17) 3833-9411 - CEP 15650-000 - CNPJ 45.112.224/0001-23

PROCESSO Nº 70/23
PREGÃO (ELETRÔNICO) Nº 28/23

CONTRATO Nº 64/23

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS PARA DIVERSOS SETORES DA MUNICIPALIDADE.

Termo de Contrato que entre si celebram o Município de Estrela d'Oeste e a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS**, tendo por objeto a Aquisição de materiais permanentes e equipamentos para diversos setores da municipalidade.

Partes Contratantes:

De um lado, como CONTRATANTE, e assim denominado no presente instrumento, o Município de Estrela d'Oeste, com sede na Rua Bahia, 639, Jardim São Paulo, inscrito no CNPJ sob o nº 45.112.224/0001-23, ora representado pelo Senhor Prefeito Municipal Marcos Antonio Saes Lopes, portador da RG nº 7.606.200-4 e do CPF nº 974.197.968-15, e de outro lado, como CONTRATADA, e assim denominado no presente instrumento, a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS**, com sede à AV. DAS PATATIVAS, nº 391, Cidade de Pirajui, Estado de São Paulo, CEP: 16605-140, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 35.263.905/0001-39, ora representada na forma de seus atos constitutivos por Paulo Henrique Luciano, administrador, portador do RG nº 41.928.907 e do CPF nº 347.132.668-50, fica justo e acertado o presente instrumento, na forma e termos que se seguem:

As partes, assim nomeadas e qualificadas, pelo presente instrumento particular de Contrato Administrativo e na melhor forma de direito, têm, entre si, ajustado o presente, subordinados à Lei Federal nº 8.666/93 e 8.883/94, bem como vinculado ao Edital de Pregão (Eletrônico) nº 28/23.

CLÁUSULA PRIMEIRA -

A CONTRATADA, como vencedora da Licitação na modalidade Pregão (Eletrônico) nº 28/23 efetuará o fornecimento de materiais permanentes e equipamentos para diversos setores da municipalidade, visando atender as necessidades dos departamentos do município, de acordo com as especificações contidas no Edital respectivo, o qual, juntamente com seus Anexos, descritivo técnico, proposta da empresa, que ficam fazendo parte integrante do presente instrumento.

ITEM	QTD	UNID	PRODUTO/MARCA	VLR UNIT	VLR TOTAL
3	2	Unid	ARMÁRIO, 02 PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS Armário, 02 portas, prateleiras internas. Armário, 02 portas, prateleiras internas, Altura de 1,98 m, largura 0,90 m, modelo portas de abrir, profundidade 0,40m, 2 portas com 4 reforços cada, fechamento de maçaneta, cor cinza estrutura em aço chapas (0,60mm), puxador estampado na frente da porta com perfil em pvc, dobradiças externas, fechadura cilíndrica com 2 chaves com	R\$ 736,70	R\$ 1.473,40

PAULO HENRIQUE
LUCIANO-34713266
850

Assinado de forma digital por
PAULO HENRIQUE
LUCIANO-34713266850
Data: 2023.09.26 16:09:15 -0100



Prefeitura Municipal de Estrela d'Oeste

ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal "Prof. Wilson Nogueira Lapa"

www.pmestrela.sp.gov.br

Rua Bahia 639 - Jardim São Paulo - Fone: (17) 3833-9411 - CEP 15650-000 - CNPJ 45.112.224/0001-23

		travamento da porta na prateleira, pintura eletrostática a pó (tinta híbrida), prateleiras 04 (quatro) reguláveis a cada 50mm, capacidade por prateleira 20kg MARCA: EDE/PA		
--	--	---	--	--

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caberá a CONTRATADA a integra do objeto da licitação dentro do preço proposto e adjudicado;

PARÁGRAFO SEGUNDO -

Prazo de garantia: 12 (doze) meses

PARÁGRAFO TERCEIRO -

O referido contrato vigorará pelo período de 12 (doze) meses, ou até o final da garantia oferecida pelo licitante vencedor, a contar da data de sua assinatura. A garantia será não somente para o maquinário, mas no seu todo, no equipamento constante no descritivo do edital.

CLÁUSULA SEGUNDA -

As despesas de transporte, seguro e demais encargos (multas) anterior à data da entrega, previstos em Lei, para execução do objeto deste Contrato, são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA -

O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega, mediante empenho da respectiva Nota Fiscal na Contabilidade da Prefeitura Municipal de Estrela d'Oeste/SP.

O pagamento será efetuado através de depósito em conta bancária indicada pela fornecedora.

CLÁUSULA QUARTA -

As despesas decorrentes da execução do presente contrato correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Órgão: 02 - Poder Executivo

Unidade: 02.08.01 - Fundo de Assistência Social

Dotação: 4.4.90.52 - Equipamentos e Materiais Permanentes

08.244.0005.2124 - Índice de Gestão Descentralizada - IGD

Órgão: 02 - Poder Executivo

Unidade: 02.08.02 - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente

Dotação: 4.4.90.52 - Equipamentos e Materiais Permanentes

08.243.0005.2125 - Manutenção do Fundo Mun. Dir. da Criança e Adolescente

Órgão: 02 - Poder Executivo

Unidade: 02.06.01 - Secretaria de Saúde

Dotação: 4.4.90.52 - Equipamentos e Materiais Permanentes

08.244.0005.2124 - Manutenção e Desenvolvimento da Saúde

Órgão: 02 - Poder Executivo

Unid: 02.03.01 - Departamento de Administração e Planejamento

Dotação: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente

04.122.007.2102 - Manutenção do Departamento de Administração e Planejamento

Órgão: 02 - Poder Executivo

Unid: 02.07.01 - Divisão de Educação Básica



Prefeitura Municipal de Estrela d'Oeste

ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal "Pref. Wilson Nogueira Lapa"

www.pmestrela.sp.gov.br

Rua Bahia, 639 - Jardim São Paulo - Fone: (17) 3833-8411 - CEP 15650-000 - CNPJ 45.112.224/0001-23

Dotação: 4.4.90.52 - Equipamentos e Material Permanente
12.361.0002.2116 - Manutenção do Ensino Fundamental

CLAUSULA QUINTA -

O objeto do presente contrato deverá ser entregue dentro do prazo de até 15 (quinze) dias corridos, contados da assinatura do contrato, nas condições e prazos estabelecidos no Edital, obrigando-se ainda, a CONTRATADA, a assumir integral responsabilidade pela qualidade do objeto fornecido.

A CONTRATANTE não responderá por quaisquer ônus, direitos, obrigações ou compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por quaisquer danos causados a terceiros em decorrência de ato praticado pela CONTRATADA, seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA SEXTA -

Constituirá ônus exclusivo da CONTRATADA o pagamento de tributos Federais, Estaduais e Municipais, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.

CLÁUSULA SÉTIMA -

O descumprimento, total ou parcial, de quaisquer das obrigações assumidas neste contrato sujeitará a CONTRATADA às sanções previstas tanto na Lei de Licitações como no Edital de Convocação.

CLÁUSULA OITAVA -

A CONTRATANTE se reserva o direito de descontar do preço avençado o valor de qualquer multa imposta à CONTRATADA, em virtude do não cumprimento das condições estipuladas neste contrato e que não sejam determinantes de rescisão contratual.

CLÁUSULA NONA -

As multas mencionadas neste contrato corresponderão à gravidade da infração, até o máximo de 20% do valor do preço da aquisição, em cada caso, ficando resguardado o direito de ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA -

A CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses previstas no artigo 78, da Lei 8.666/93, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito à indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes, salvo em caso de inadimplência ou atraso nos pagamentos pela CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -

O preço do objeto deste Contrato não poderá ser reajustado.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA -

O preço total do objeto decorrente do presente Contrato é de **R\$ 1.473,40 (um mil e quatrocentos e setenta e três reais e quarenta centavos).**

PAULO
HENRIQUE
LUCIANO:3471326850
266850

Assinado de forma
digital por PAULO
HENRIQUE
LUCIANO:3471326850
Data: 2023.05.04
16:09:43 -03'00'



Prefeitura Municipal de Estrela d'Oeste

ESTADO DE SÃO PAULO

Paço Municipal "Prof. Wilson Nogueira Lapa"

www.pmestrela.sp.gov.br

Rua Bahia, 639 - Jardim São Paulo - Fone: (17) 3833-8411 - CEP 15650-000 - CNPJ 45.112.224/0001-23

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -

Para a Gerência deste Contrato, fica designado pela CONTRATANTE o Sr. ROBSON ADRIANO TONIOLI, CPF Nº 351.703.818-08, RG Nº 93.090.160-4 - Setor de Compras e pela CONTRATADA o(a) Sr(a) Paulo Henrique Luciano, administrador, portador do RG nº 41.928.907 e do CPF nº 347.132.668-50; a troca de correspondências entre as partes deverá ser feita utilizando - se os endereços constantes neste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -

Para todas as questões divergentes oriundas do presente contrato não resolvidas administrativamente será competente o foro da Comarca de Estrela d'Oeste, Estado de São Paulo, renunciando as partes a qualquer outro por mais especial que possa ser.

E, por estarem ambas as partes de pleno acordo com as disposições estabelecidas neste Contrato, aceitam a cumprirem fielmente as normas legais e regulamentares, assinam o presente em 03 (três) vias de igual efeito e teor, na presença de duas testemunhas.

Estrela d'Oeste, SP, 05 de setembro de 2023.

CONTRATANTE:

MARCOS ANTONIO SAES LOPES
Prefeito Municipal

CONTRATADA:

PAULO HENRIQUE
LUCIANO:34713266850
Assinado de forma digital por
PAULO HENRIQUE
LUCIANO:34713266850
Dados: 2023.09.06 16:09:59 -03'00'

PAULO HENRIQUE LUCIANO
Paulo Henrique Luciano Comercio De Moveis

GERÊNCIA:

ROBSON ADRIANO TONIOLI
Setor de Compras

TESTEMUNHAS:

Lucimila F. Thomazini
RG: 43.090.030-6

Robson A. P. Lapa
RG: 23356678-0

RECEBEMOS DE PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 250 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391 AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140 Pirajui/SP 14999069609	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº. 250 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1035 2639 0500 0139 5500 1000 0002 5012 8907 8974 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231649936432 02/10/2023 09:36:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 538039317112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF 35263905000139

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ESTRELA D'OESTE		45112224000123	02/10/2023
ENDEREÇO Rua Bahia, 639	BAIRRO Jardim Sao Paulo	CEP 15650000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 02/10/2023
MUNICIPIO Estrela d'Oeste	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA / DUPLICATAS		HORA DE SAÍDA 09:35:00	

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	1.429,60	
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	1.429,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS		3 - EMIT. PRÓP.				35263905000139
ENDEREÇO AV DAS PATATIVAS, 391 - - NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR		MUNICIPIO Pirajui	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 64,000	PESO LÍQUIDO 64,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
PA	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	94031000	0102	5101	un	2,0000	714,80000	1.429,60					

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PE/28/2023 CONTRATO : 64 BANCO DO BRASIL SA: AG.0160-0 CC. 20701-2 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\$ 201,57 de tributos federais R\$ 171,55 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 87CDAB	

RECEBEMOS DE PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 254 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, 391 AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL - 16605140 Pirajui/SP 14999069609	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA N°. 254 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 1035 2639 0500 0139 5500 1000 0002 5419 1774 6328 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231677617510 05/10/2023 11:17:19
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 538039317112	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICIPIO DE ESTRELA D'OESTE		45112224000123	05/10/2023
ENDEREÇO Rua Bahia, 639	BAIRRO Jardim Sao Paulo	CEP 15650000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 05/10/2023
MUNICÍPIO Estrela d'Oeste	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 11:15:00

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	1.473,40	
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	1.473,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME SOCIAL PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS		FRETE POR CONTA 3 - EMIT. PRÓP.	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ/CPF 35263905000139
ENDEREÇO AV DAS PATATIVAS, 391 - - NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR		MUNICÍPIO Pirajui	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 64,000	PESO LÍQUIDO 64,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
PA	ARMARIO DE ACO COM 02 PORTAS	94031000	0102	5101	un	2,0000	736,70000	1.473,40					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PE/28/2023 CONTRATO : 64 BANCO DO BRASIL SA: AG.0160-0 CC. 20701-2 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\$ 201,57 de tributos federais R\$ 171,55 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 87CDAB	RESERVADO AO FISCO



prefeitura de
PORTO ALEGRE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PATRIMÔNIO
UNIDADE DE CONTRATOS - DLC/SMAP
ATESTADO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS**, CNPJ **35.263.905/0001-39**, estabelecida à Av. das Patativas, 391, Pirajuí, SP, forneceu ao **MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**, CNPJ **92.963.560/0001-60**, estabelecida na Rua Siqueira Campos, 1300, bairro Centro, na cidade de Porto Alegre/RS, o(s) material(is) discriminado(s) no quadro abaixo, através do empenho 2022/43966 (SIGEF Nota Lançamento Liquidação 2024NL000370), de acordo com condições estabelecidas em Edital do Pregão Eletrônico 693/2021.

DESCRIÇÃO	QTDE/UN
ARMARIO EM ACO ZINCADO/PINTADO C/ RODIZIOS, 2 PORTAS, VISOR E CHAVE	23 PC

Atestamos ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.



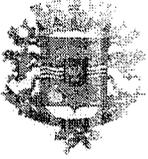
Documento assinado eletronicamente por **Daltro Carlos Roll, Assistente Administrativo**, em 16/02/2024, às 14:18, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Meggie Mak Vieira Hotta, Chefe de Unidade**, em 19/02/2024, às 08:29, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa> informando o código verificador **27463142** e o código CRC **56B7A04E**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA

Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1551 – Bairro Parque Brasil 500 – Paulínia/SP
Fone: (19) 3874-5648 – Fax: (19) 3874-5647 – [email: compras@paulinia.sp.gov.br](mailto:compras@paulinia.sp.gov.br)
CNPJ 45.751.435/0001-06 – I.E.: ISENTA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 05/2024

A Prefeitura Municipal de Paulínia, CNPJ: nº 45.751.435/0001-06, neste ato, representada pela Sra. ANGELA DUARTE, Secretária Municipal de Educação, atesta para os devidos fins que a empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, sediada na AV. DAS PATATIVAS, nº 391 Bairro NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, na cidade de PIRAJUI/SP, inscrita no CNPJ 35.263.905/0001-39, forneceu os seguintes materiais relacionados a seguir conforme AF nº 3842/2021 e Nota Fiscal nº 84:

Descrição do Objeto	Quantidade
ESTANTE PARA LIVROS 01 FACE COM 10 PRATELEIRAS REGLAVEIS EM CHAPA DE AÇO Nº 16. TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO PINTURA EPÓXI MEDINDO APROXIMADAMENTE 1980 X 1040 X 330 CM.	05

Informamos que os materiais foram entregues satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Paulínia, 20 de fevereiro de 2024.

ANGELA DUARTE
Secretária Municipal de Educação



Prefeitura Municipal de Patrocínio
Estado de Minas Gerais

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

22 de março de 2024

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: *PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS*, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na *AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N° 391 - CEP: 16.605-140, PIRAJUI/SP*, forneceu para a Prefeitura de Patrocínio/MG, CNPJ nº 18.468.033/0001-26, através do Empenho nº17304, entregues conforme Nota Fiscal nº 258, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
05	ESTANTE DE AÇO DUPLA COM 12 PRATELEIRAS MEDINDO 2000MM(A)X 1020MM(L)X550MM(P)

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

GERENCIO ELECTRONICAMENTE
CRISTIANE CASTRO ALVES

Assinatura eletrônica e código de verificação emitida em
https://sempatrocinio.gov.br/assinatura-eletronica



Cristiane Castro Alves
Coordenadora da Secretaria de Compras e Licitações



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS
Autarquia Federal – Lei Nº 5.905/73

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 005/2024

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS**, inscrita no CNPJ sob o nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na Av. das Patativas, Nº391, Núcleo Habitacional Professor Wilson Augusto Bispo, CEP 16.605.140, na cidade de Pirajuí, Estado de São Paulo, forneceu serviços de **AQUISIÇÃO DE MÓVEIS** para atender as necessidades do **CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS**, segundo o PAD Nº 113/2021, Contrato Nº023/2021 e Nota Fiscal Nº 97, série 1. Com isso, evidencia-se a aquisição dos seguintes materiais:

NF Nº	Código	Especificação	Unidade	Quantidade
97	EST6	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS	UND.	42

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

Manaus/AM, 25 de abril de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDREYLA DE LIMA NASCIMENTO
Data: 25/04/2024 11:18:57-0300
Verifique em <https://validar.fel.gov.br>

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAZONAS / COREN-AM
CNPJ: 04.667.846/0001-30
Andreylla de Lima Nascimento
Assessora de Licitações e Contratos
Portaria COREN-AM Nº251 de 10 de abril de 2024



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO
Avenida Nove de Julho, 378 – Jardim Sumaré – Ribeirão Preto - SP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: *PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS*, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na *AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP*, forneceu para a DIRETORIA DE ENSINO - REG. RIBEIRAO PRETO, CNPJ: 46384111010617, através do Empenho nº 2021NE00895, entregues conforme Nota Fiscal nº 11, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
10	ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO, TIPO ABERTA, COM 06 PRATELEIRAS, NA ALTURA DE 1980MM, COM PRATELEIRAS DE (925X450X27)MM=(LXPXA), PARA SUPOSTAR CARGA UTIL DE 150KG PORPRATELEIRA, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,79MM (CHAPA N. 22) PARA AS PRATELEIRAS, COLUNAS ESTRUTURAIIS MEDINDO (35X35)MM, COM ESPESSURA DE 1,98MM (CHAPA N. 14), REFORCOEM X NO FUNDO E NAS LATERAIS E REFORCO OMEGA NAS PRATELEIRAS, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA PO E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, NA COR CINZA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, FABRICADA DE ACORDO COM AS NORMAS NBR/ABNT VIGENTES

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Ribeirão Preto, 26 de abril de 2024.


Alison Roberto de Oliveira Carvalho
Diretor Técnico II

Centro de Administração, Finanças e Infraestrutura

Alison R. de O. Carvalho
RG 32.742.808-9
Diretor Técnico II-CAF

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS**, CNPJ nº **35.263.905/0001-39**, estabelecida na AV, DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP, forneceu para a **ESCOLA DE ADM. PENIT. DR.LUIZ C.WOLFMANN**, CNPJ nº 96.291.141/0049-24, através do Empenho nº 2023NE00576, CV - **380103000012023OC00128**, entregues conforme Nota Fiscal nº 293, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
37	ESTANTE DESMONTAVEL DE ACO, TIPO ABERTA NA FRENTE E FUNDO, MODELO DUPLA FACE PARA BIBLIOTECA, COM 12 PRATELEIRAS REGULAVEIS COM SISTEMA DE ENCAIXE, NA ALTURA DE 2430MM, COM PRATELEIRAS DE 1020 MM DE LARGURA E 550 MM DE PROFUNDIDADE, PARA SUPORTAR CARGA UTIL DE 40 KG POR PRATELEIRA, COM ESPESSURA MINIMA DE 0,60MM (CHAPA N. 24) PARA AS PRATELEIRAS, COLUNAS ESTRUTURAIS EM CHAPA DE ACO COM ESPESSURAMINIMA DE 1,5MM (CHAPA N.16), BASE ESTRUTURADA EM FORMATO RETANGULAR, FECHADA, COM ALTURA MINIMA DE 10CM, ACABAMENTO COM TINTA PO HIBRIDO, NA COR CINZA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, FABRICADA CONFORME NORMAS NBR / ABNT VIGENTES.

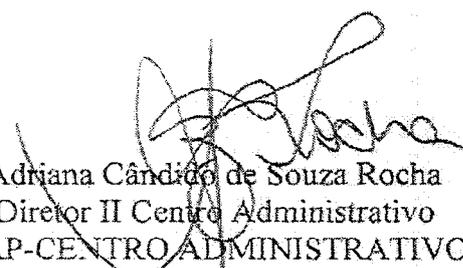
Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a

Secretaria da Administração Penitenciária
Chefia de Gabinete
Escola de Administração Penitenciária
"Dr. Luiz Camargo Wolfmann"

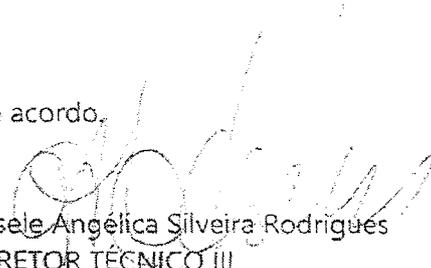


presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Paulo, 19 de Março de 2024.


Adriana Cândido de Souza Rocha
Diretor II Centro Administrativo
EAP-CENTRO ADMINISTRATIVO

De acordo,


Gisele Angélica Silveira Rodrigues
DIRETOR TÉCNICO III
EAP-ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA



Governo do Estado de São Paulo
Secretaria de Estado da Saúde
Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia - Núcleo de Compras
Suprimentos e Gestão de Contratos

ATESTADO DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Nº do Processo: 024.00071282/2024-28

Interessado: IPGG - Instituto Paulista de geriatria e gerontologia José Ermírio de Moraes

Assunto: Atestado de Capacidade Técnica

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS, CNPJ nº 35.263.905/0001-39, estabelecida na AV DAS PATATIVAS, NUCLEO HABITACIONAL PROFESSOR WILSON AUGUSTO BISPO, N391 - CEP.: 16.605-140 - PIRAJUI/SP, forneceu para o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia "José Ermírio de Moraes", CNPJ nº 46.374.500/0169-45, através do Empenho nº 2023NE00209, entregues conforme Nota Fiscal nº 245, os materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
15	Estante desmontavel de aco tipo aberta, com 06 prateleiras, na altura de 1980 mm, com prateleiras de (9 25x450x27)mm=(lxp xa), para suportar carga util de 150 kg por prateleira, com espessura minima de 0,79 mm (chapa n. 22) para as prateleiras, colunas estruturais medindo (35x35)mm, com espessura de 1,98 mm (chapa n. 14), reforco em x no fundo e nas laterais e reforco omega nas prateleiras, acabamento em pintura eletrostatica com tinta po e tratamento antiferruginoso, na cor cinza, garantia minima de 12 meses, fabricada de acordo com as normas nbr/abnt vigentes

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações

assumidas.

São Paulo, na data da assinatura digital.

Carla Alessandra Navarrete Ribeiro de Mendonça
Diretor Técnico I
Núcleo de Compras, Suprimentos e Gestão de Contratos



Documento assinado eletronicamente por **Carla Alessandra Navarrete Ribeiro De Mendonça, Diretor Técnico I**, em 29/04/2024, às 11:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Decreto Estadual nº 67.641, de 10 de abril de 2023.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0026422296** e o código CRC **EF821B87**.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o n.º 46.634.374/0001-60, com sede na Rua Coronel Amantino, 483, na cidade de Itaberá, Estado de São Paulo; atesta para os devidos fins, que a empresa **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MOVEIS - ME**, com sede na Avenida das Patativas, nº 391, Núcleo Habitacional, na cidade de Pirajuí, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 35.263.905/0001-39; já forneceu os itens abaixo descritos, concernentes ao Pregão Presencial nº 93/2021 - Processo Administrativo nº 273/2021, de 20 de outubro de 2.021 a 20 de outubro de 2.022, e não havendo nada que impeça sua participação em licitações públicas, em relação a prazos e qualidades de atendimento, estando desta forma perfeitamente qualificada para o cumprimento do objeto.

Item	Unid.	Qtde.	Descrição dos itens
09	Unid.	35	Armário de aço com 02 (duas) portas: Confeccionado Em Chapa De Aço Sae-1008 A Sae-1012 (#22) Com Dimensões De 1980x900x450mm, Cor Cinza Cristal E Acabamento Texturizado, Constituído De 02 Portas Com Pivotamento Lateral. A Porta Direita Possui 5 Dobras Na Parte Lateral Esquerda, Formando O Puxador Embutido Na Porta A Primeira Com 13mm E A Segunda Com 18mm, Ambas Com Sentido Para Dentro Da Porta Em 90º. A Porta Esquerda Possui 3 Dobras Na Parte Lateral Direita, Formando, Em Cada Extremidade Inferior Da Base Do Armário Deverá Ser Soldado Um Estabilizador Triangular, Medindo Aproximadamente 85mm De Lado, Com Dobras Internas Para Estruturar A Base, Fixado Ao Corpo Do Móvel Por Pontos De Solda, O Estabilizador Deverá Abrigar Uma Porca Rebite Para Fixação Por Rosca De Pés Niveladores, Os Pés Niveladores Deverão Ser Sextavados, Sua Base Deverá Ser Em Material Polimérico Adequado (Preto) E A Rosca Em Aço Zincado Com Rosca 3/8" X 21,5 Mm De Comprimento, Porca Rebite Tipo Cabeça Plana Corpo Cilíndrico, Rosca 3/8" Em Aço Carbono E Revestimento De Superfície (Zinco) (Condições Dimensionadas Para Suportar As Cargas E Solicitações Em Utilização Normal), Todas As Partes Metálicas Devem Ser Unidas Entre Si Por Meio De Solda, Configurando Duas Estruturas (Portas E Gabinete). Em Conformidade Com A Nr 24, Cada Porta Deverá Oferecer Dois Sistemas De Ventilação De Furos Com A Finalidade De Proporcionar Melhor Circulação De Ar No Interior Do Armário. Cada Armário Deverá Ter Um Porta Etiqueta Que Permite A Colocação Da Etiqueta Pela Parte Interna Da Porta E Estampado Na Própria Porta Em Baixo Relevo, O Que. A Polimerização Deve Ocorrer Em Estufas Com Para Garantir Todas As Características Solicitadas Devem Ser Apresentados Os Seguintes Laudos Em Nome Do Fabricante: • Certificado Do Processo De Preparação E Pintura Em Superfícies Metálicas Conforme Modelo 5 De Certificação (Ex Procedimento Certa Pin-654/2018, Ou Análogo). • Apresentar Laudo Por Profissional Habilitado, Com Art, Que O Móvel Atende As Especificações Da Nr17 E Nr24; • Laudo Emitido

Assinado por 4 pessoas: PEDRO AUGUSTO BARREIRA LOBO, MARINA GOMES MOREIRA, PAULO HENRIQUE MENDES DE CARVALHO e AGNELI STEIDEL DE SOUZA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://itabera.1doc.com.br/verificacao/9BEF-6138-3B37-8EDD> e informe o código 9BEF-6138-3B37-8EDD



			<p>Por Laboratório De Controle De Atividade Antimicrobiana Conforme Norma Jisz 2801:2010; • Apresentar Certificação Abnt Nbr 13961/2010 Ou Relatório De Realização Dos Ensaio Contidos Na Norma Para Este Móvel. Os Ensaio Devem Ser Realizados Por Laboratório Credenciado Pelo Inmetro.</p> <p>Marca: PA – EDE - EDE</p>
13	Unid.	13	<p>Arquivo - Confeccionado Em Chapa De Aço Sae-1008 A Sae-1012 (# 22) Com Dimensões De 1330x470x600mm, Cor Cinza Cristal E Acabamento Texturizado, Três Reforços Internos, Verticais Formato Ômega Em Chapa #22, Soldados Em Cada Estrutura Lateral, 04 (Quatro) Gavetas, Com Capacidade Para No Mínimo De 60 Kg Cada, Sistema De Deslizamento Em Trilho Telescópico Progressivo, Com Dois Amortecedores Produzidos Em Material Polimérico Para Evitar Impacto Das Gavetas No “Abre E Fecha”, Puxadores Estampados Na Própria Estrutura Da Gaveta Ocupando Toda Sua Extensão, Para Fins Estruturais Não Podendo Ocupar As Extremidades Superior Ou Inferior Da Mesma, Varetas Laterais Para Sustentação De Pastas, Porta-Etiquetas Estampados Na Própria Estrutura De Aço, Fechadura Com 02 Chaves. Em Cada Extremidade Inferior Da Base Do Arquivo Será Soldado Um Estabilizador Triangular, Medindo Aproximadamente 85 Mm De Lado, Com Dobras Internas Para Estruturar A Base, Fixado Ao Corpo Do Móvel Por Pontos De Solda, O Estabilizador Deve Abrigar Uma Porca Rebite Para Fixação Por Rosca De Pés Niveladores. Pé Nivelador De Polímero Injetado (Preto), Sextavado Com Nivelador Em Aço Zincado Com Rosca 3/8” X 21,5 Mm De Comprimento. Porca-Rebite Tipo Cabeça Plana, Corpo Cilíndrico, Rosca 3/8” Em Aço Carbono E Revestimento De Superfície (Zinco).. A Polimerização Deve Ocorrer Em Estufas Com A Peça Alcançando Mínimo De 200 °c Por Um Período De 10 Minutos, Ou Mais, Garantindo Assim A Polimerização Total Do Filme, Maior Aderência E Resistência Ao Desgaste Do Acabamento Final Do Produto. Para Garantir Todas As Características Solicitadas Devem Ser Apresentados Os Seguintes Laudos: • Certificado Do Processo De Preparação E Pintura Em Superfícies Metálicas Conforme Modelo 5 De Certificação (Ex Procedimento Certa Pin-654/2018, Ou Análogo). • Apresentar Laudo Por Profissional Habilitado, Com Art, Que O Móvel Atende As Especificações Da Nr17 E Nr24; • Laudo Emitido Por Laboratório De Controle De Atividade Antimicrobiana Conforme Norma Jisz 2801:2010; • Apresentar Certificação Abnt Nbr 13961/2010 Ou Relatório De Realização Dos Ensaio Contidos Na Norma Para Este Móvel. Os Ensaio Devem Ser Realizados Por Laboratório Credenciado Pelo Inmetro.</p> <p>Marca: OF – EDE - EDE</p>

PEDRO AUGUSTO BARREIRA LOBO
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Assinado por 4 pessoas: PEDRO AUGUSTO BARREIRA LOBO, MARINA GOMES MOREIRA, PAULO HENRIQUE MENDES DE CARVALHO e AGNELI STEIDEL DE SOUZA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://itabera.1doc.com.br/verificacao/9BEF-6138-3B37-8EDD> e informe o código 9BEF-6138-3B37-8EDD





**PAULO HENRIQUE MENDES DE CARVALHO
SEC. MUN. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA**

**MARINA GOMES MOREIRA FREITAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**AGNELI STEIDEL DE SOUZA
SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL**



RELAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto : 000273/21

Modalidade : PREGÃO PRESENCIAL

Nº Modalidade Licit. : 93

Item : 273

Nº Controle Ata : 93

Prazo de Validade : 20/10/2022

Objeto : Eventual aquisição de equipamentos em geral, para diversos setores da municipalidade.

Item (Inicial) Prazo de Validade : 20/10/2022

Componente : 103726 - PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

Item : 32 - S.M.ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo
Marca	Motivo		Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo
3	ARMARIO DE ACO COM 02 (DUAS) PORTAS: CONFEC		15	1.368,80	20.532,00	0	3	12
			Quantidade			0,00	4.106,40	1.368,80
4	ARQUIVO - CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO SAE-10UN		10	1.195,61	11.956,10	0	5	5
			Quantidade			0,00	5.978,05	1.195,61

Item : 52 - G.P - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo
Marca	Motivo		Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo
3	ARMARIO DE ACO COM 02 (DUAS) PORTAS: CONFEC		3	1.368,80	4.106,40	0	3	0
			Quantidade			0,00	4.106,40	1.368,80
9	ARMARIO TIPO ROUPEIRO	UN	5	2.157,33	10.786,65	0	0	5
			Quantidade			0,00	0,00	2.157,33
4	ARQUIVO - CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO SAE-10UN		10	1.195,61	11.956,10	0	2	8
			Quantidade			0,00	2.391,22	1.195,61

Item : 53 - S.M.S - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo
Marca	Motivo		Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo
3	ARMARIO DE ACO COM 02 (DUAS) PORTAS: CONFEC		30	1.368,80	41.064,00	0	29	1
			Quantidade			0,00	39.695,20	1.368,80
4	ARQUIVO - CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO SAE-10UN		30	1.195,61	35.868,30	0	6	24
			Quantidade			0,00	7.173,66	1.195,61

Item : 115 - SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo
Marca	Motivo		Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo
4	ARQUIVO - CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO SAE-10UN		2	1.195,61	2.391,22	0	0	2
			Quantidade			0,00	0,00	1.195,61

Item : 249 - HOSPITAL MUNICIPAL

Item	Descrição	Unid.	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde. Sol.	Qtde. Ped.	Qtde. Saldo
Marca	Motivo		Controle de Saldo Por			Vir. Sol.	Vir. Ped.	Vir. Saldo
3	ARMARIO DE ACO COM 02 (DUAS) PORTAS: CONFEC		15	1.368,80	20.532,00	0	0	15
			Quantidade			0,00	0,00	1.368,80
4	ARQUIVO - CONFECIONADO EM CHAPA DE ACO SAE-10UN		8	1.195,61	9.564,88	0	0	8
			Quantidade			0,00	0,00	1.195,61

Componente : 103727 - AIALA EVENTOS EIRELI



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9BEF-6138-3B37-8EDD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PEDRO AUGUSTO BARREIRA LOBO (CPF 329.XXX.XXX-78) em 30/04/2024 08:19:55 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARINA GOMES MOREIRA (CPF 144.XXX.XXX-70) em 30/04/2024 08:38:13 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ PAULO HENRIQUE MENDES DE CARVALHO (CPF 184.XXX.XXX-57) em 30/04/2024 09:03:55 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ AGNELI STEIDEL DE SOUZA (CPF 221.XXX.XXX-83) em 30/04/2024 15:55:32 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://itabera.1doc.com.br/verificacao/9BEF-6138-3B37-8EDD>

Data da consulta: 20/05/2024 17:44:11

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **35.263.905/0001-39**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS**

Situação Atual

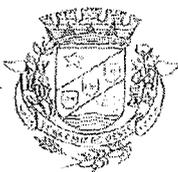
Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 22/10/2019**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



Município de Vera Cruz do Oeste

CNPJ: 78.101.821/0001-01

ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MÓVEIS, CNPJ nº 35.253.905/0001-39, estabelecida na Av das Palativas, Nucleo Habitacional Professor Wilson Augusto Bispo, 391, CEP 16.605-140, Firaçu/SP, forneceu para a Prefeitura Municipal de Vera Cruz do Oeste, Paraná, Pregão eletrônico nº 58/2021, Processo de compras 076/2021, Processo Compras Net 075/2021, Ata Registro de Preços nº 218/2021, entregues conforme Notas Fiscais nº 35, 36, 37, 38, 39, 40, referente aos materiais abaixo especificados:

QUANT.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
9	Armário de aço com 2 portas 1800 cm armário de aço com caixa externa, chapa msg 18", cuja base e funcoes sejam do tipo apoio contínuo, medindo 1800 x 900 x 400 cm (a x l x p), na cor cinza platina, com 02 portas, 04 prateleiras removíveis, fechamento por meio de fechadura do tipo tambor cilindrico com 04 pinos, embutida na maçaneta com chaves em duplicata (fechadura tipo "t"). maçaneta móvel com sistema de travamento, com cremone e varões, de forma a travar as duas portas simultaneamente, localizada no lado direito do armário, com pintura industrial em esmalte sintético, com tratamento químico antiferruginoso (fosfatização), devidamente montado, contendo tramelho externa, confeccionada na lateral horizontal do armário, ferrolho de encaixe horizontal: fio quadrado, em aço msg 18", na mesma largura do armário, com perfuração para cadeado padrão na porta do armário, contendo etiqueta e identificação do fabricante, contato e referência a espessura da chapa de aço, garantia mínima de 1 ano.
11	Armário de aço, medindo (1980 x 1200 x 450)mm - (a x l x p); contendo: 02 portas de abrir, com 03 dobradiças de 75mm cada; 04 prateleiras reguláveis e maçaneta com fechadura embutida; as chapas de aço deverão ter espessura; mínima de 0,64mm (chapa 24); as folhas de aço receberão tratamento antiferrugem; e após pintura eletrostática; na cor cinza; com prazo de garantia de no mínimo 12 meses; e fabricado conforme as normas vigentes.

Atestamos ainda, que tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, dentro do prazo pactuado e de acordo com os parâmetros técnicos de qualidade exigidos para os materiais entregues, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Vera Cruz do Oeste, 07 de maio de 2024.


Jusina Inês Dametto Meneghetti

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento

PONTO CERTO

Comercio de móveis

DECLARAÇÃO

PREGÃO N. 13/2024
PROCESSO N. 028/20233

A empresa Paulo Henrique Luciano Comércio de Móveis, inscrito no CNPJ N 35.263.905/0001-39, por intermédio de seu representante legal o Sr. Paulo Henrique Luciano, portador da Carteira de Identidade n 41928907 e do CPF n 347.132.668-50, DECLARA, sob as penas da lei que:

atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

suas propostas econômicas compreendem 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.

cumpra as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Pirajuí/SP, 20 de junho de 2024

PAULO
HENRIQUE
LUCIANO
COMERCIO DE
MOVEIS:35263
905000139

Assinado de forma
digital por PAULO
HENRIQUE LUCIANO
COMERCIO DE
MOVEIS:3526390500
0139
Dados: 2024.06.20
16:02:53 -03'00'

PAULO HENRIQUE LUCIANO
CPF nº347.132.668-50
RG nº 41928907
Administrador

35.263.905/0001-39
I.E.: 538.039.317.112
PAULO HENRIQUE LUCIANO
COMÉRCIO DE MÓVEIS
Av. das Patativas, nº391
CEP: 16.605-140
PIRAJUI- SP



PROPOSTA COMERCIAL

Pref. Campestre do Maranhão
PREGÃO ELETRÔNICO No: PE132024

DADOS DA EMPRESA

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS

CNPJ: 35.263.905/0001-39

I.E.: 538.039.317.112

CAIXA POSTAL: NUMERO (01) - RUA CAMPOS SALES, 651 - CENTRO - CEP 16600-970

Endereço: AV. DAS PATATIVAS,391 NUCLEO HABITACIONAL PROF. WILSON AUGUSTO BISPO PIRAJUI/SP CEP:16605-140

E-MAIL: pontocertophl@gmail.com FONE:(14) 99906-9609

Dados Representante Legal pela assinatura do contrato ou documento equivalente

Nome:PAULO HENRIQUE LUCIANO

Cargo:Adminstrador

CPF: 347.132.668-50 RG:41928907

Dados Bancários:

Banco do Brasil - Agência:0160-0 - C/C.:20701-2

Lote	Item	Modelo	Especificação	Marca/ Fabricante	Qtd/un	Valor Unitário(R\$)	Valor Total(R\$)
0	19	GR		EDE/EDE	20	3.800,00	76.000,00
ROUPEIRO EM AÇO C/ 20 COMPART. E FECHADURA TIPO YALE DIMENSÃO 152,5CM X 42CM X 194,5CM							

Valor Total da Proposta: R\$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais.)

Procedência: Nacional

Prazo de Garantia:12(doze) meses, contra defeito de fabricação e oxidação espontânea.

Validade da Proposta:60(sessenta)dias, à contar da data de sua apresentação.

- Declaro que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias, transporte, embalagens e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado.

- Demais condições em acordo ao exigido em edital.

PIRAJUI/SP, 20 de Junho de 2024

PAULO
HENRIQUE
LUCIANO
COMERCIO DE
MOVEIS:352639
05000139

Assinado de forma
digital por PAULO
HENRIQUE LUCIANO
COMERCIO DE
MOVEIS:3526390500
0139
Dados: 2024.06.20
15:40:43 -03'00'

Nome:PAULO HENRIQUE LUCIANO

Cargo:Adminstrador

R.G.: 41928907

C.P.F.:347.132.668-50