

**INFANTARIA COMERCIAL LTDA**

CNPJ 20.795.155/0001-79

05/06/2023

**Pregão 18/2023 - ID 1001847 - Orgão SCPAR PORTO DE IMBITUBA - SC**

A Empresa Infanteria Comercial LTDA sediada à Rua 2 de Setembro, 1536, Sala 2, Itoupava Norte, Blumenau/SC, CEP 89052-003, inscrita no CNPJ/MF sob nº 20.795.155/0001-79, neste ato representada por Marcos Peter Nunes, abaixo assinada, propõe a entrega do(s) material(is) abaixo indicado(s), conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

LOTE 5							
Item	Qtde	UN	Material	Marca	Modelo	Preço Unit.	Preço Total
1	10	UND	ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)	Doal	Doal	R\$ 14,00	R\$ 140,00
2	500	M	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	Polierg	Polierg	R\$ 20,57	R\$ 10.285,00
3	20	UND	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 "	Infinity	10245	R\$ 151,50	R\$ 3.030,00
4	20	UND	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 "	Infinity	10896	R\$ 151,50	R\$ 3.030,00
5	20	UND	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	Infinity	10244	R\$ 211,50	R\$ 4.230,00
6	20	UND	SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 "	Infinity	10246	R\$ 211,50	R\$ 4.230,00
7	20	UND	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM	Fertak	Fertak	R\$ 62,50	R\$ 1.250,00
8	20	UND	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	Fertak	Fertak	R\$ 52,50	R\$ 1.050,00
Total							R\$ 27.245,00

**Dados da empresa:**

Razão Social: Infanteria Comercial LTDA;  
CNPJ: 20.795.155/0001-79; IE: 257.430.709 IM: 106442  
Endereço: Rua 2 de Setembro, 1536, Sala 2, Itoupava Norte, Blumenau/SC, CEP 89052-003.  
Fone: (47) 3037-1021 Fax: 3037-1021.  
E-mail: infanteria@infanteriacomercial.com.br  
Banco do Brasil: AG: 95-7 CC: 123962-7  
Bradesco: AG: 1211 CC: 5656-1

**Dados do responsável para assinatura do contrato:**

Nome: Marcos Peter Nunes;  
RG nº: 2.610.719 SSP-SC;  
CPF nº: 722.369.069-00  
Cargo/Função ocupada: Administrador;  
Fone: (47) 3037-1021 Fax: 3037-1021.

**CONDIÇÕES GERAIS**

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

**PRAZO DE GARANTIA**

A garantia será de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

**PRAZO PARA O PAGAMENTO**

De acordo com o especificado no Edital.

**LOCAL E PRAZO DE ENTREGA**

De acordo com o especificado no Edital.

Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

**VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL**

90 dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

Agradecemos e nos prontificamos para qualquer esclarecimento,

**MARCOS  
PETER  
NUNES:7223  
6906900**

Assinado de forma digital por MARCOS PETER NUNES:72236906900  
Dados: 2023.06.06 10:07:17 -03'00'

**MARCOS PETER NUNES  
ADMINISTRADOR**

# INFANTARIA COMERCIAL LTDA

CNPJ 20.795.155/0001-79

CPF: 722.369.069-00  
RG: 2.610.719-SSP-SC

**INFANTARIA COMERCIAL LTDA**

CNPJ 20.795.155/0001-79

05/06/2023

**Pregão 18/2023 - ID 1001847 - Orgão SCPAR PORTO DE IMBITUBA - SC**

A Empresa Infanteria Comercial LTDA sediada à Rua 2 de Setembro, 1536, Sala 2, Itoupava Norte, Blumenau/SC, CEP 89052-003, inscrita no CNPJ/MF sob nº 20.795.155/0001-79, neste ato representada por Marcos Peter Nunes, abaixo assinada, propõe a entrega do(s) material(is) abaixo indicado(s), conforme Termo de Referência do Edital em epígrafe, nas seguintes condições:

LOTE 5							
Item	Qtde	UN	Material	Marca	Modelo	Preço Unit.	Preço Total
1	10	UND	ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)	Doal	Doal	R\$ 9,00	R\$ 90,00
2	500	M	TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)	Polierg	Polierg	R\$ 12,00	R\$ 6.000,00
3	20	UND	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 "	Infinity	10245	R\$ 315,00	R\$ 6.300,00
4	20	UND	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 2 "	Infinity	10896	R\$ 321,00	R\$ 6.420,00
5	20	UND	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	Infinity	10244	R\$ 300,00	R\$ 6.000,00
6	20	UND	SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 "	Infinity	10246	R\$ 309,00	R\$ 6.180,00
7	20	UND	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 30 CM	Fertak	Fertak	R\$ 33,00	R\$ 660,00
8	20	UND	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM	Fertak	Fertak	R\$ 36,00	R\$ 720,00
Total							R\$ 32.370,00

**Dados da empresa:**

Razão Social: Infanteria Comercial LTDA;  
CNPJ: 20.795.155/0001-79; IE: 257.430.709 IM: 106442  
Endereço: Rua 2 de Setembro, 1536, Sala 2, Itoupava Norte, Blumenau/SC, CEP 89052-003.  
Fone: (47) 3037-1021 Fax: 3037-1021.  
E-mail: infanteria@infanteriacomercial.com.br  
Banco do Brasil: AG: 95-7 CC: 123962-7  
Bradesco: AG: 1211 CC: 5656-1

**Dados do responsável para assinatura do contrato:**

Nome: Marcos Peter Nunes;  
RG nº: 2.610.719 SSP-SC;  
CPF nº: 722.369.069-00  
Cargo/Função ocupada: Administrador;  
Fone: (47) 3037-1021 Fax: 3037-1021.

**CONDIÇÕES GERAIS**

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

**PRAZO DE GARANTIA**

A garantia será de 12 (doze) meses, a contar do recebimento definitivo do objeto pela Contratante.

**PRAZO PARA O PAGAMENTO**

De acordo com o especificado no Edital.

**LOCAL E PRAZO DE ENTREGA**

De acordo com o especificado no Edital.

Obs: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

**VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL**

90 dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão.

Agradecemos e nos prontificamos para qualquer esclarecimento,

c) Declaração: de Garantia contra defeitos de fabricação de todos os Itens. O recolhimento e reposição das peças defeituosas ocorrerão por conta do fornecedor sem nenhum ônus para PMS/SESA;

d) Declaração: de Garantia de 01 (um) ano para todos os itens.

**MARCOS PETER**  
**NUNES:7223690**  
**6900**

Assinado de forma digital  
por MARCOS PETER  
NUNES:72236906900  
Dados: 2023.06.05 17:16:02  
-03'00'

**MARCOS PETER NUNES**  
**ADMINISTRADOR**

# INFANTARIA COMERCIAL LTDA

CNPJ 20.795.155/0001-79

CPF: 722.369.069-00  
RG: 2.610.719-SSP-SC

**ATESTADO DE FORNECIMENTO N° 00012/2023****FORNECEDOR:** INFANTARIA COMERCIAL EIRELI  
RUA IRMGARD CARL, 125-SALA 02  
BLUMENAU - SC**- 20.795.155/0001-79**

Atestamos para os devidos fins que a empresa acima citada, forneceu para a Companhia de Saneamento do Paraná os materiais abaixo especificados:

<b>Nº OFM</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>DATA DO CONTRATO</b>	<b>DATA DA ENTREGA</b>
334584	1166/20	03/06/2020	14/08/2020
15,00 UN	ADESIVO PARA PVC RIGIDO EM BSNAGA DE 75GR		
334585	1166/20	03/06/2020	14/08/2020
30,00 UN	ADESIVO PARA PVC RIGIDO EM BSNAGA DE 75GR		
334586	1166/20	03/06/2020	14/09/2020
150,00 UN	ADESIVO PARA PVC RIGIDO EM BSNAGA DE 75GR		
334587	1166/20	03/06/2020	15/07/2020
40,00 UN	ADESIVO PARA PVC RIGIDO EM BSNAGA DE 75GR		
334668	1093/20	04/06/2020	14/08/2020
5,00 UN	TE REDUCAO PVC JE/JS BBB COM ANEIS - DN 75 X DN	32	
159,00 UN	TOCO DE TUBO PVC ROSCA COMPRIMENTO 40 CM - 3/4''		
334669	1093/20	04/06/2020	14/08/2020
15,00 UN	TE REDUCAO PVC JE/JS BBB COM ANEIS - DN 50 X DN	32	
334670	1093/20	04/06/2020	15/07/2020
5,00 UN	TE REDUCAO PVC JE/JS BBB COM ANEIS - DN 50 X DN	32	
47,00 UN	TOCO DE TUBO PVC ROSCA COMPRIMENTO 40 CM - 3/4''		
334690	1138/20	04/06/2020	14/08/2020
1,00 UN	GERADOR DE ENERGIA PORTATIL GASOLINA POTENCIA MAXIMA 3,0CV 3600RPM CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 4,1 LITROS		
334691	1138/20	04/06/2020	30/07/2020
1,00 UN	GERADOR DE ENERGIA PORTATIL GASOLINA POTENCIA MAXIMA 3,0CV 3600RPM CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 4,1 LITROS		
303983	1425/18	23/10/2018	05/12/2018
1,00 UN	TRENA ANALOGICA (RODA DE MEDICAO) VALOR MAXIMO DE MEDICAO 9999,9 M		
303984	1425/18	23/10/2018	05/12/2018
1,00 UN	TRENA DE ACO COM 8,0 METROS FITA 25 MM		
303985	1425/18	23/10/2018	05/12/2018
2,00 UN	TRENA ANALOGICA (RODA DE MEDICAO) VALOR MAXIMO DE MEDICAO 9999,9 M		
303986	1425/18	23/10/2018	03/02/2019
1,00 UN	TRENA DE ACO COM 8,0 METROS FITA 25 MM		

**EMISSAO: 02/02/2023 ----- PAG. : 001**

**AT Nº 00012/2023**

<b>Nº OFM</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>DATA DO CONTRATO</b>	<b>DATA DA ENTREGA</b>
303987 1,00 UN	1425/18 TRENA ANALOGICA (RODA DE MEDICAO) VALOR MAXIMO DE MEDICAO 9999,9 M	23/10/2018	20/12/2018
303988 22,00 UN	1425/18 TRENA ANALOGICA (RODA DE MEDICAO) VALOR MAXIMO DE MEDICAO 9999,9 M	23/10/2018	05/03/2019
304009 100,00 UN	1426/18 CABO MADEIRA MARFIM 1.00 METROS PARA FOICE OLHO 35 MM	23/10/2018	05/12/2018
304010 5,00 UN	1426/18 CANIVETE PARA ELETRICISTA LAMINA ACO INOX CABO ACRILICO 90MM	23/10/2018	03/02/2019
260674 5,00 UN	1216/16 PURGADOR ELETRONICO DE AR COMPRIMIDO 220V 60HZ 576,0 L/H IP-65 CONEXAO NPT 3/8 MOD. CRONOMATIC CR 6000	14/09/2016	24/10/2016
262755 1,00 CJ	1344/16 MOTOESMERIL INDUSTRIAL 1,5 HP 220V TRIFASICO 60 HZ 1760 RPM REBOLO DIAM 8 POL X DIAM 1 POL X 3/4 POL	24/10/2016	12/01/2017
299953 900,00 UN	1338/18 REDUCAO PVC JE/JS PB - DN 50 X DN 32	16/08/2018	23/02/2019
299954 150,00 UN	1338/18 LUVA DE CORRER PVC JE COM ANEIS - DE 50 X DN 40	16/08/2018	26/09/2018
299955 150,00 UN 4.500,00 UN 30,00 UN	1338/18 COTOVELO PVC JS 90 - DN 40 COTOVELO PVC JS ROSCA 90 - DN 20 X 3/4'' COTOVELO PVC JS 45: - DN 25	16/08/2018	26/10/2018
299956 240,00 UN 340,00 UN	1338/18 COTOVELO PVC JS 90 - DN 50 REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 - DN 75 X DN 50	16/08/2018	26/12/2018
299957 1.200,00 UN 100,00 UN 25,00 UN 20,00 UN 20,00 UN 330,00 UN	1338/18 BUCHA PVC ROSCA - 3/4'' X 1/2'' CRUZETA PVC JE BBBB COM ANEIS NBR 5647 - DN 50 CRUZETA PVC JE BBBB COM ANEIS NBR 5647 - DN 75 CRUZETA PVC JE BBBB COM ANEIS NBR 5647 - DN 100 CRUZETA REDUCAO PVC JE BBBB COM ANEIS - DN 75 X DN 50 TE PVC JE BBB COM ANEIS - DN 75	16/08/2018	26/11/2018
299958 30,00 UN	1338/18 TE REDUCAO PVC JE BBB COM ANEIS - DN 100 X DN 50	16/08/2018	26/10/2018
299959 3.500,00 UN 2.100,00 UN 85,00 UN 450,00 M	1338/18 BUCHA PVC JS - DN 20 X DN 15 TE 90 PVC-U JS BBB PN750KPA NBR 5648 DE 25 - DN 20 TE REDUCAO PVC JE BBB COM ANEIS - DN 100 X DN 50 TUBO PVC ROSCA (6M) - 1''	16/08/2018	26/09/2018
299960 40,00 UN 200,00 UN	1338/18 CURVA PVC JS BB 90 - DN 25 LUVA SIMPLES PVC JS - DN 40	16/08/2018	26/09/2018
299961 6,00 UN	1338/18 REDUCAO PVC JE/JS PB - DN 50 X DN 32	16/08/2018	23/02/2019

**EMISSAO: 02/02/2023 ----- PAG. : 002**

**AT Nº 00012/2023**

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
299962	1338/18	16/08/2018	23/02/2019
6,00 UN	REDUCAO PVC JE/JS PB - DN	50 X DN 32	
299963	1338/18	16/08/2018	24/01/2019
4,00 UN	REDUCAO PVC JE/JS PB - DN	50 X DN 32	
299964	1338/18	16/08/2018	26/09/2018
10,00 UN	VALVULA ESFERA PVC SOLDAVEL - DN	25	
299965	1338/18	16/08/2018	26/09/2018
4,00 UN	COTOVELO PVC JS ROSCA 90 - DN	25 X 3/4''	
4,00 UN	LUVA PVC JS / ROSCA 90 COM BUCHA DE LATAO 25MM - 3/4''		
299966	1338/18	16/08/2018	26/09/2018
10,00 UN	VALVULA ESFERA PVC SOLDAVEL - DN	25	
299967	1338/18	16/08/2018	26/09/2018
8,00 UN	COTOVELO PVC JS 90 - DN	32	
8,00 UN	COTOVELO PVC JS 90 - DN	50	
299968	1338/18	16/08/2018	26/09/2018
20,00 UN	ADAPTADOR CURTO PVC-U JS BOLSA/ROSCA MACHO PN75OKPA	NBR 5648 - DE 32 X 1''	
6,00 UN	ADAPTADOR CURTO PVC-U JS BOLSA/ROSCA MACHO PN75OKPA	NBR 5648 - DE 40 X 1.1/4''	
10,00 UN	ADAPTADOR CURTO PVC-U JS BOLSA/ROSCA MACHO PN75OKPA	NBR 5648 - DE 50 X 1.1/2''	
60,00 UN	BUCHA PVC ROSCA - 3/4'' X 1/2''		
10,00 UN	BUCHA PVC ROSCA - 1.1/4'' X 1''		
10,00 UN	BUCHA PVC ROSCA - 1.1/2'' X 1.1/4''		
10,00 UN	CAP PVC JS - DN	20	
6,00 UN	COTOVELO PVC JS 45 - DN	15	
6,00 UN	COTOVELO PVC JS 45 - DN	32	
6,00 UN	COTOVELO PVC JS 45 - DN	40	
10,00 UN	COTOVELO PVC JS 90 - DN	32	
6,00 UN	COTOVELO PVC JS 90 - DN	40	
30,00 UN	NIPLE PVC ROSCA - 1/2''		
10,00 UN	TE PVC ROSCA - 1''		
20,00 UN	TE PVC ROSCA - 1/2''		
6,00 UN	TE PVC ROSCA - 1.1/4''		
299969	1338/18	16/08/2018	26/09/2018
4,00 UN	CAP PVC JS - DN	20	
4,00 UN	COTOVELO PVC JS 45 - DN	15	
4,00 UN	COTOVELO PVC JS 45 - DN	32	
10,00 UN	COTOVELO PVC JS 90 - DN	25	
4,00 UN	COTOVELO PVC JS 90 - DN	32	
4,00 UN	TE PVC ROSCA - 1/2''		
299970	1338/18	16/08/2018	26/09/2018
6,00 UN	TE PVC JS BBB - DN	25	
3,00 UN	VALVULA ESFERA PVC SOLDAVEL - DN	25	
299971	1338/18	16/08/2018	26/09/2018
40,00 UN	ADAPTADOR CURTO PVC-U JS BOLSA/ROSCA MACHO PN75OKPA	NBR 5648 - DE 32 X 1''	
40,00 UN	COTOVELO PVC JS 90 - DN	25	
40,00 UN	CURVA PVC JS BB 90 - DN	25	
50,00 UN	TE 90 PVC-U JS BBB PN75OKPA NBR 5648 DE 25 - DN	20	
40,00 UN	TE PVC JS BBB - DN	25	

**EMISSAO: 02/02/2023 ----- PAG. : 003**

**AT Nº 00012/2023**

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
299972 15,00 UN	1338/18 TE PVC JS BBB - DN 40	16/08/2018	26/11/2018
299973 3,00 UN	1338/18 REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 - DN 75 X DN 50	16/08/2018	11/10/2018
299974 112,00 UN	1338/18 REDUCAO PVC JE/JS PB - DN 50 X DN 32	16/08/2018	26/10/2018
299975 54,00 UN	1338/18 REDUCAO PVC JE/JS PB - DN 50 X DN 32	16/08/2018	26/09/2018
299976 20,00 UN	1338/18 REDUCAO PVC JE/JS PB - DN 50 X DN 32	16/08/2018	26/09/2018
299977 10,00 UN	1338/18 REDUCAO PVC JE/JS PB - DN 50 X DN 32	16/08/2018	26/09/2018
299978 15,00 UN	1338/18 REDUCAO PVC JE/JS PB - DN 50 X DN 32	16/08/2018	26/09/2018
261968 1,00 UN	1315/16 CHAVE DE CANO TIPO AMERICANA (GRIFO) 14 POL (SERVICO PESADO) CAPACIDADE DE APERTO 2.3/8 POL	06/10/2016	16/01/2017
261969 7,00 UN	1315/16 CHAVE DE CANO TIPO AMERICANA (GRIFO) 14 POL (SERVICO PESADO) CAPACIDADE DE APERTO 2.3/8 POL	06/10/2016	16/11/2016
1,00 UN	CHAVE DE CANO TIPO AMERICANA (GRIFO) 24 POL (SERVICO PESADO) CAPACIDADE DE APERTO - 3.1/2''		
301408 12,00 UN	1408/18 SILICONE AEROSOL EMBALAGEM COM 300,0 ML (180 GRAMAS)	17/09/2018	25/10/2018
264159 3,00 UN	1338/16 ASPIRADOR DE PO E AGUA 20 LITROS	18/11/2016	13/01/2017
369418 3,00 UN	1375/22 MACACO HIDRAULICO 4,0 TONELADAS TIPO GARRAFA 2 ESTAGIOS	19/09/2022	20/11/2022
369488 90,00 M	1402/22 TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 3''	19/09/2022	21/10/2022
369489 72,00 M	1402/22 TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 3''	19/09/2022	21/10/2022
84,00 M	TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) ROSCA PN 25 BSP - 4''		
369490 90,00 M	1402/22 TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 3''	19/09/2022	21/10/2022
66,00 M	TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) ROSCA PN 25 BSP - 4''		

**EMISSAO: 02/02/2023 ----- PAG. : 004**

**AT Nº 00012/2023**

<b>Nº OFM</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>DATA DO CONTRATO</b>	<b>DATA DA ENTREGA</b>
369491 72,00 M	1402/22 TUBO AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 3''	19/09/2022	21/10/2022
369492 90,00 M	1402/22 TUBO AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 3''	19/09/2022	21/10/2022
369493 90,00 M	1402/22 TUBO AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 3''	19/09/2022	21/10/2022
369495 60,00 M	1402/22 TUBO AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 3''	19/09/2022	21/10/2022
369496 6,00 M	1402/22 TUBO AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 1''	19/09/2022	21/10/2022
369497 400,00 M	1402/22 TUBO AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 2''	19/09/2022	21/10/2022
369487 72,00 M	1402/22 TUBO AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 2''	19/09/2022	21/10/2022
304317 2,00 CJ	1557/18 CONJUNTO MOTOBOMBA MONOBLOCO HORIZONTAL Q=9,6M3/H HM=75,00MCA TENSAO=254V MONOFASICA	29/10/2018	10/12/2018
369494 84,00 M	1402/22 TUBO AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 2''	19/09/2022	21/10/2022
293388 250,00 UN	1111/18 UNIAO PVC JS - DN 20	13/04/2018	01/06/2018
293389 4,00 UN	1111/18 REGISTRO ESFERA PVC COM BORBOLETA ROSCA FEMEA/FEMEA 60,0MM / - 2''	13/04/2018	01/06/2018
293390 450,00 UN	1111/18 PLUG PVC ROSCA - 3/4''	13/04/2018	29/10/2018
335932 150,00 M	1220/20 TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO PARA DRENO (ROLO 50M) NBR 15073 - 8'' X DN 230	02/07/2020	28/08/2020
249333 10,00 UN 5,00 UN 50,00 UN	1340/15 CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 1/2'' NIPLE FG BSP - 6'' LUVIA REDUCAO FG BSP - 1'' X 3/4''	18/01/2016	24/02/2016

**EMISSAO: 02/02/2023 ----- PAG. : 005**

**AT Nº 00012/2023**

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
249334	1340/15	18/01/2016	25/03/2016
420,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 1'' X 3/4''		
20,00 UN	CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 2''		
100,00 UN	NIPLE FG BSP - 3''		
33,00 UN	NIPLE FG BSP - 4''		
12,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1''		
30,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 4'' X 3''		
35,00 UN	TE FG BSP - 1''		
249335	1340/15	18/01/2016	25/04/2016
1.000,00 UN	LUVA FG BSP - 3/4''		
40,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2''		
40,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 4'' X 3''		
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 5'' X 4''		
249336	1340/15	18/01/2016	24/02/2016
16,00 UN	LUVA FG BSP - 3''		
1,00 UN	BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 3''		
2,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 1'' X 3/4''		
1,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE CLASSE 300 (ALTA PRESSAO) ROSCA NPT - 3''		
1,00 UN	NIPLE REDUCAO FG BSP - 3'' X 2''		
249337	1340/15	18/01/2016	04/02/2016
1,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 3/4''		
6,00 UN	NIPLE FG BSP - 4''		
4,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 4''		
2,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 45: - 4''		
249338	1340/15	18/01/2016	24/02/2016
13,00 UN	NIPLE FG BSP - 4''		
7,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 4''		
249339	1340/15	18/01/2016	24/02/2016
15,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/4''		
249340	1340/15	18/01/2016	25/03/2016
4,00 UN	CURVA FG MACHO/MACHO 90 BSP - 6''		
8,00 UN	LUVA FG BSP - 6''		
303060	1460/18	05/10/2018	03/12/2018
50,00 UN	SELO MECANICO TIPO 16 REF. 8484.20.00 - 1/2''		
265736	1341/16	12/12/2016	28/02/2017
1,00 UN	BEBEDOIRO (PURIFICADOR REFRIGERADO DE AGUA) (FILTRO)		
265737	1341/16	12/12/2016	28/02/2017
1,00 UN	BEBEDOIRO (PURIFICADOR REFRIGERADO DE AGUA) (FILTRO)		
265738	1341/16	12/12/2016	30/01/2017
1,00 UN	BEBEDOIRO (PURIFICADOR REFRIGERADO DE AGUA) (FILTRO)		
266254	1500/16	19/12/2016	29/05/2017
100,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/2''		
180,00 UN	COTOVELO FG BSP - 2''		
140,00 UN	COTOVELO FG BSP - 3''		
110,00 UN	COTOVELO FG BSP - 4''		
100,00 UN	CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 1.1/2''		
510,00 UN	LUVA FG BSP - 2''		
110,00 UN	TE FG BSP - 1''		
40,00 UN	TE FG BSP - 1.1/2''		
92,00 UN	TE FG BSP - 3''		

**EMISSAO: 02/02/2023 ----- PAG. : 006**

**AT Nº 00012/2023**

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
40,00 UN	TE FG BSP - 4''		
45,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 1''		
200,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 3''		
70,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 4''		
266255	1500/16	19/12/2016	30/01/2017
30,00 UN	COTOVELO FG BSP - 1/2''		
20,00 UN	BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 1/4''		
10,00 UN	NIPLE FG BSP - 3/8''		
266256	1500/16	19/12/2016	30/01/2017
20,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 1/2'' X 3/8''		
20,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2''		
10,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2.1/2''		
40,00 UN	TE FG BSP - 1''		
30,00 UN	BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 1/4''		
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 6'' X 5''		
10,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 3/8'' X 1/4''		
266257	1500/16	19/12/2016	30/01/2017
35,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 1.1/2'' X 1''		
266258	1500/16	19/12/2016	30/01/2017
10,00 UN	LUVA FG BSP - 4''		
2,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 5'' X 4''		
1,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 6'' X 5''		
266259	1500/16	19/12/2016	30/01/2017
4,00 UN	CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 4''		
6,00 UN	LUVA FG BSP - 4''		
2,00 UN	NIPLE FG BSP - 4''		
2,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 4''		
266260	1500/16	19/12/2016	13/02/2017
4,00 UN	COTOVELO FG BSP - 3''		
2,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 4'' X 3''		
2,00 UN	TE FG BSP - 3''		
266261	1500/16	19/12/2016	13/02/2017
8,00 UN	LUVA FG BSP - 6''		
5,00 UN	NIPLE FG BSP - 5''		
4,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 6'' X 5''		
266380	1559/16	20/12/2016	28/02/2017
100,00 UN	LUVA SIMPLES PVC JS - DN 50		
266381	1559/16	20/12/2016	28/02/2017
500,00 UN	BUCHA PVC JS - DN 32 X DN 25		
332345	1065/20	03/04/2020	03/06/2020
1,00 UN	CURVA FD FF 90 PN 10 - DN 150		
332346	1065/20	03/04/2020	03/06/2020
1,00 UN	TE FD FFF PN 10 - DN 150		
332347	1065/20	03/04/2020	18/06/2020
2,00 UN	TE FD FFF PN 10 - DN 150		
265043	1496/16	01/12/2016	11/01/2017
354,00 M	TUBO PVC-O JEI/JERI PN 16 NBR 15750 - DN 100		
3.120,00 M	TUBO PVC-O JEI/JERI PN 16 NBR 15750 - DN 150		

**EMISSAO: 02/02/2023 ----- PAG. : 007**

**AT Nº 00012/2023**

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
268266	1464/16	27/01/2017	06/06/2017
3,00 UN	LUVA FG BSP - 2''		
268267	1464/16	27/01/2017	16/02/2017
27,00 UN	LUVA FG BSP - 4''		
1,00 UN	NIPLE FG BSP - 2''		
268268	1464/16	27/01/2017	08/03/2017
12,00 UN	COTOVELO FG BSP - 4''		
77,00 UN	NIPLE FG BSP - 2''		
33,00 UN	NIPLE FG BSP - 4''		
14,00 UN	TE FG BSP - 2''		
8,00 UN	TE FG BSP - 4''		
28,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2''		
12,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 4''		
336522	1130/20	15/07/2020	27/08/2020
10,00 UN	MICROVENTILADOR TIPO AXIAL CARCACA CHAPA DE ACO CARBONO 127/220V 60HZ POTENCIA 72/53W DIMENSAO 185 X 185 X 102 (MM) REF. E18-CD		
270272	1701/16	09/03/2017	16/11/2017
38.000,00 UN	ADAPTADOR CURTO PVC-U JS BOLSA/ROSCA MACHO PN750KPA NBR 5648 - DE 25 X 3/4''		
270273	1701/16	09/03/2017	20/04/2017
140,00 UN	LUVA SIMPLES PVC JS - DN 32		
270274	1701/16	09/03/2017	18/09/2017
400,00 UN	CAP PVC JS - DN 25		
500,00 UN	COTOVELO PVC JS 90 - DN 25		
11.000,00 UN	LUVA SIMPLES PVC JS - DN 20		
2.000,00 UN	LUVA SIMPLES PVC JS - DN 25		
150,00 UN	TE 90 PVC-U JS BBB PN750KPA NBR 5648 DE 25 - DN 20		
90,00 UN	TE PVC JS ROSCA BBB - DN 20 X 3/4''		
100,00 UN	COTOVELO PVC JS 45: - DN 20		
270275	1701/16	09/03/2017	20/04/2017
20,00 UN	COTOVELO PVC JS 45 - DN 40		
20,00 UN	COTOVELO PVC JS 45: - DN 25		
270276	1701/16	09/03/2017	05/04/2017
6,00 UN	COTOVELO PVC JS 45 - DN 40		
257827	1191/16	28/07/2016	05/09/2016
4,00 UN	VALVULA SOLENOIDE 2 VIAS NF 220/240V 50/60HZ 8,6BAR ROSCA BSP CONECTOR PLUG-IN REF. 54DF20CNZCB - 1/2''		
257828	1191/16	28/07/2016	05/09/2016
10,00 UN	VALVULA DIRECIONAL COM ATUADOR SOLENOIDE 5/2 VIAS CONEXAO BSP 1/4 REFERENCIA PVN3B5150-57C		
40,00 UN	VALVULA SOLENOIDE 2 VIAS 220/240V 50/60HZ 12KGF/CM2 11W ROS CA BSP REF. 53EF20CNZB - 3/4''		
257829	1191/16	28/07/2016	05/09/2016
12,00 UN	VALVULA SOLENOIDE 2 VIAS 220/240V 50/60HZ 12KGF/CM2 11W ROS CA BSP REF. 53EF20CNZB - 3/4''		
307539	1539/18	17/12/2018	12/03/2019
700,00 UN	LUVA SIMPLES PVC JS - DN 40		

**EMISSAO: 02/02/2023 ----- PAG. : 008**

**AT Nº 00012/2023**

<b>Nº OFM</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>DATA DO CONTRATO</b>	<b>DATA DA ENTREGA</b>
307540	1539/18	17/12/2018	11/02/2019
5.000,00 UN	JOELHO 90 PVC-U JS BB PN75OKPA NBR 5648 - DE 25 X DN 20		
6.000,00 UN	ADAPTADOR CURTO PVC-U JS BOLSA/ROSCA MACHO PN75OKPA NBR 5648 - DE 25 X 3/4''		
307541	1539/18	17/12/2018	11/02/2019
800,00 UN	LUVA SIMPLES PVC JS - DN 15		
500,00 UN	COTOVELO PVC JS 90 - DN 15		
307688	1260/18	17/12/2018	11/02/2019
1,00 UN	CORTADOR A DISCO(POLICORTE) MULTIFUNCIONAL POTENCIA 3,2 A 5,0 KW		
337037	1149/20	28/07/2020	09/09/2020
10,00 UN	REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA JE PARA PVC PBA NBR 9815 COM CABECOTE E ANEIS DNE 160 DNI 140		
337038	1149/20	28/07/2020	04/11/2020
6,00 UN	REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA E VOLANTE FF SERIE 15 CORPO LONGO PN 10 - DN 80		
309491	1264/18	25/01/2019	07/03/2019
1,00 UN	LAVADORA DE ALTA PRESSAO FIXA COM MOTOR ACOPLADO - 500 LBF/P 500 LBF/POL2 - VAZAO 26 L/MIN		
309881	1454/18	31/01/2019	25/03/2019
1,00 UN	COMPRESSOR DE AR ACOPLADO AO MOTOR ELETRICO-MOTO COMPRESSOR 25,0 LITROS 2,0 HP 8,0 BAR 3420 RPM		
335133	1164/20	17/06/2020	27/11/2020
700,00 UN	TE PVC JE/JERI/JEI BBB COLETOR DE ESGOTO COM ANEIS - DN 150		
335187	1167/20	17/06/2020	30/07/2020
21,00 UN	ADAPTADOR PVC JE BOLSA/ROSCA COM ANEL - DN 75 X 3''		
335188	1167/20	17/06/2020	31/08/2020
5,00 UN	ADAPTADOR PVC JE BOLSA/ROSCA COM ANEL - DN 75 X 3''		
335418	1211/20	19/06/2020	27/07/2020
3,00 UN	TE REDUCAO FD JE 2GS BBF PN 10 - DN 200 X DN 50		
292599	1126/18	03/04/2018	14/05/2018
250,00 UN	CAP PVC JS - DN 20		
504,00 M	TUBO PVC JE PB CLASSE 15 COM ANEL - DN 140		
292600	1126/18	03/04/2018	28/05/2018
1.248,00 UN	ADAPTADOR CURTO PVC-U JS BOLSA/ROSCA MACHO PN75OKPA NBR 5648 - DE 25 X 3/4''		
292601	1126/18	03/04/2018	14/05/2018
6,00 UN	COTOVELO PVC JS ROSCA 90 - DN 20 X 3/4''		
292602	1126/18	03/04/2018	14/05/2018
6,00 UN	COTOVELO PVC JS ROSCA 90 - DN 20 X 3/4''		
294728	1201/18	03/05/2018	13/06/2018
60,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1''		
10,00 UN	CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 2''		
60,00 UN	NIPLE FG BSP - 4''		
50,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 1/2''		
30,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 1.1/2''		

**EMISSAO: 02/02/2023 ----- PAG. : 009**

**AT Nº 00012/2023**

<b>Nº OFM</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>DATA DO CONTRATO</b>	<b>DATA DA ENTREGA</b>
294729	1201/18	03/05/2018	13/06/2018
3,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 1.1/4'' X 1/2''		
12,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 5'' X 4''		
3,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 1.1/4''		
3,00 UN	CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 4''		
3,00 UN	FLANGE FG COM SEXTAVADO BSP - 1.1/2''		
6,00 UN	LUVA FG BSP - 1/4''		
6,00 UN	LUVA FG BSP - 3/8''		
12,00 UN	LUVA FG BSP - 5''		
6,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 1'' X 3/4''		
6,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/4''		
10,00 UN	NIPLE FG BSP - 1.1/4''		
3,00 UN	UNIAO FG ASSENTO PLANO BSP - 3''		
3,00 UN	UNIAO FG ASSENTO PLANO BSP - 1/2''		
5,00 UN	NIPLE FG BSP - 6''		
6,00 UN	BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 1''		
6,00 UN	BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 1.1/2''		
6,00 UN	BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 2''		
4,00 UN	TE FG BSP - 3/4''		
4,00 UN	TE FG BSP - 1.1/4''		
4,00 UN	TE FG BSP - 1.1/2''		
6,00 UN	TE FG BSP - 2''		
3,00 UN	TE REDUCAO FG BSP - 3'' X 1''		
3,00 UN	TE REDUCAO FG BSP - 3'' X 2''		
3,00 UN	TE REDUCAO FG BSP - 4'' X 2''		
12,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 1.1/4'' X 1''		
12,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 1.1/2'' X 3/4''		
12,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 1.1/2'' X 1.1/4''		
6,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 6'' X 4''		
6,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 6'' X 5''		
6,00 UN	COTOVELO FG BSP - 3/8''		
12,00 UN	COTOVELO FG BSP - 3''		
3,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 1.1/2''		
6,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 3''		
3,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 4''		
3,00 UN	CURVA FG MACHO/FEMEA 45 BSP - 3''		
6,00 UN	CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 1/2''		
6,00 UN	CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 1''		
294730	1201/18	03/05/2018	28/06/2018
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1''		
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2.1/2'' X 2''		
3,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 3'' X 1.1/2''		
10,00 UN	LUVA FG BSP - 3/8''		
10,00 UN	LUVA FG BSP - 5''		
10,00 UN	NIPLE FG BSP - 3/8''		
294731	1201/18	03/05/2018	28/06/2018
4,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2.1/2'' X 1.1/2''		
10,00 UN	TE FG BSP - 1/2''		
294843	1125/18	04/05/2018	13/08/2018
1.400,00 UN	COLAR TOMADA PVC OU PP PARA TUBO PVC - (CADA PEÇA EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO O CORPO, AS TRAVAS E O ANEL) - DN 25 X 3/4''		
299486	1228/18	09/08/2018	01/10/2018
6,00 UN	GERADOR DE ENERGIA PORTATIL GASOLINA POTENCIA MINIMA 5,6 CV 3600RPM CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 13,0 LITROS		

**EMISSAO: 02/02/2023 ----- PAG. : 010**

**AT Nº 00012/2023**

<b>Nº OFM</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>DATA DO CONTRATO</b>	<b>DATA DA ENTREGA</b>
297760 5,00 UN	1175/18 MICROVENTILADOR TIPO AXIAL CARCACA CHAPA DE ACO CARBONO 127/220V 60HZ POTENCIA 72/53W DIMENSAO 185 X 185 X 102 (MM) REF. E18-CD	29/06/2018	22/08/2018
301410 12,00 UN	1408/18 ADESIVO PARA JUNTAS DE MOTORES COM SECAGEM RAPIDA	17/09/2018	14/11/2018
301411 24,00 UN	1408/18 ADESIVO PARA JUNTAS DE MOTORES COM SECAGEM RAPIDA	17/09/2018	14/11/2018
301412 15,00 UN	1408/18 ADESIVO PARA JUNTAS DE MOTORES COM SECAGEM RAPIDA	17/09/2018	14/11/2018
301406 24,00 UN	1408/18 ADESIVO PARA JUNTAS DE MOTORES COM SECAGEM RAPIDA	17/09/2018	25/10/2018
301407 12,00 UN	1408/18 ADESIVO PARA JUNTAS DE MOTORES COM SECAGEM RAPIDA	17/09/2018	25/10/2018
301409 12,00 UN	1408/18 ADESIVO PARA JUNTAS DE MOTORES COM SECAGEM RAPIDA	17/09/2018	25/10/2018
338580 20,00 UN	1342/20 BUCHA DE REDUCAO FG BSP - 3/4'' X 1/2''	24/08/2020	26/10/2020
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 1.1/2'' X 1.1/4''		
5,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 1.1/2'' X 1/2''		
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 1.1/2'' X 3/4''		
5,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1/2''		
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 3/4''		
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 3/8'' X 1/4''		
5,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 3'' X 1.1/2''		
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 5'' X 4''		
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 6'' X 5''		
5,00 UN	BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 3''		
10,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 1/2''		
5,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 2.1/2''		
10,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 3/4''		
5,00 UN	CURVA FG MACHO/FEMEA 45 BSP - 3''		
10,00 UN	CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 1/2''		
10,00 UN	CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 1/4''		
5,00 UN	CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 3/4''		
3,00 UN	CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 4''		
20,00 UN	LUVA FG BSP - 5''		
5,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 1.1/4'' X 1/2''		
5,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 1'' X 1/2''		
10,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 1'' X 3/4''		
5,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 2.1/2'' X 2''		
5,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/2''		
5,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/4''		
5,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1''		
5,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 3/8'' X 1/4''		
5,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 3'' X 1.1/2''		
5,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2.1/2''		
2,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 4'' X 2.1/2''		
5,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 4'' X 2''		
5,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 4'' X 3''		
10,00 UN	NIPLE FG BSP - 1.1/4''		
10,00 UN	NIPLE FG BSP - 5''		
10,00 UN	NIPLE REDUCAO FG BSP - 1/2'' X 3/8''		

**EMISSAO: 02/02/2023 ----- PAG. : 011**

**AT Nº 00012/2023**

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
338581	1342/20	24/08/2020	26/10/2020
5,00 UN	NIPLE REDUCAO FG BSP - 1'' X 1/2''		
10,00 UN	NIPLE REDUCAO FG BSP - 1'' X 3/4''		
5,00 UN	NIPLE REDUCAO FG BSP - 2'' X 1''		
10,00 UN	NIPLE REDUCAO FG BSP - 3/4'' X 1/2''		
5,00 UN	NIPLE REDUCAO FG BSP - 3'' X 2''		
5,00 UN	TE FG BSP - 5''		
338582	1342/20	24/08/2020	09/11/2020
2,00 UN	UNIAO FG ASSENTO PLANO BSP - 1''		
338583	1342/20	24/08/2020	09/11/2020
5,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 1.1/2'' X 1''		
12,00 UN	NIPLE FG BSP - 1''		
10,00 UN	NIPLE FG BSP - 1.1/4''		
10,00 UN	UNIAO FG ASSENTO PLANO BSP - 2''		
4,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 1''		
338896	1295/20	31/08/2020	09/11/2020
6,00 M	TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 2''		
12,00 M	TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 3''		
6,00 M	TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) ROSCA PN 25 BSP - 4''		
338897	1295/20	31/08/2020	24/11/2020
60,00 M	TUBO DE ACO CARBONO GALVANIZADO CLASSE MEDIA COM ZARCAO E PROTECAO NA ROSCA BSP - 5''		
332986	1108/20	27/04/2020	08/06/2020
3,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2''		
332987	1108/20	27/04/2020	22/06/2020
12,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 1'' X 3/4''		
2,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 6'' X 4''		
70,00 UN	LUVA FG BSP - 2''		
35,00 UN	NIPLE FG BSP - 1/2''		
25,00 UN	NIPLE FG BSP - 3''		
7,00 UN	NIPLE FG BSP - 4''		
25,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2''		
332988	1108/20	27/04/2020	22/06/2020
4,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2.1/2'' X 1.1/2''		
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2.1/2'' X 2''		
2,00 UN	BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 4''		
3,00 UN	NIPLE REDUCAO FG BSP - 1'' X 1/2''		
332989	1108/20	27/04/2020	07/07/2020
10,00 UN	FLANGE FG COM SEXTAVADO BSP - 3''		
35,00 UN	LUVA FG BSP - 2''		
10,00 UN	NIPLE FG BSP - 2''		
2,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 2''		
2,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 3''		
2,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2''		
332990	1108/20	27/04/2020	07/07/2020
10,00 UN	NIPLE FG BSP - 1''		
5,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1''		

**EMISSAO: 02/02/2023 ----- PAG. : 012**

**AT Nº 00012/2023**

<b>Nº OFM</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>DATA DO CONTRATO</b>	<b>DATA DA ENTREGA</b>
20,00 UN	TE FG BSP - 1''		
2,00 UN	TE FG BSP - 2''		
10,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 2''		
10,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2''		
332991	1108/20	27/04/2020	08/06/2020
12,00 UN	LUVA FG BSP - 1.1/4''		
27,00 UN	NIPLE FG BSP - 3/4''		
6,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 1.1/4'' X 3/4''		
3,00 UN	TE FG BSP - 3/4''		
6,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 3/4''		
332992	1108/20	27/04/2020	08/06/2020
4,00 UN	BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 1/2''		
4,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 1.1/4'' X 3/4''		
2,00 UN	TE FG BSP - 3/4''		
4,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 3/4''		
332993	1108/20	27/04/2020	08/06/2020
47,00 UN	NIPLE FG BSP - 3/4''		
10,00 UN	BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 1/2''		
10,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 1.1/4'' X 3/4''		
5,00 UN	TE FG BSP - 3/4''		
11,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 3/4''		
332994	1108/20	27/04/2020	08/06/2020
29,00 UN	LUVA FG BSP - 1.1/4''		
36,00 UN	NIPLE FG BSP - 3/4''		
8,00 UN	BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 1/2''		
8,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 1.1/4'' X 3/4''		
8,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 3/4''		
332995	1108/20	27/04/2020	08/06/2020
27,00 UN	LUVA FG BSP - 1.1/4''		
6,00 UN	LUVA FG BSP - 2''		

**MARCIO RICARDO DAS CHAGAS LIMA**  
GERENTE DE AQUISICOES**PRISCILA MARCHINI BRUNETTA**  
DIRETORA ADMINISTRATIVA**EMISSAO: 02/02/2023 ----- PAG. : 013**

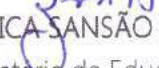


## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a empresa INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 20.795.155/0001-79, com sede na Rua Irmgard Carl nº 127, bairro Escola Agrícola, em Blumenau/SC, é fornecedora desta municipalidade; contratada através da ATA de Registro de Preços nº 32/2018 cujo objeto é a aquisição de **materiais preventivos de incêndio**; e da ATA de Registro de Preços nº 22/2016 cujo objeto é a aquisição de **equipamentos eletroeletrônicos**.

Atestamos ainda, que tais produtos são entregues satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Gaspar/SC, 06 de agosto de 2018.

  
ZILMA MÔNICA SANSÃO BENEVENUTTI  
Secretaria de Educação

RECEBEMOS DE INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.178
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME</b>  <b>RUA IRMGARD CARL, 125 - SALA 02 - ESCOLA AGRICOLA, Blumenau, SC - CEP: 89037555 - Fone/Fax: 4730371021</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.178</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>4216 0620 7951 5500 0179 5500 1000 0001 7810 0103 0507</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5102</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>342160068642523 - 14/06/2016 17:41</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>257430709</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ <b>20.795.155/0001-79</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR</b>	CNPJ/CPF <b>83.102.244/0001-02</b>	DATA DA EMISSÃO <b>14/06/2016</b>
ENDEREÇO <b>RUA CORONEL ARISTILIANO RAMOS, 435 -</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>89110-000</b>
MUNICÍPIO <b>Gaspar</b>	FONE/FAX <b>04733316370</b>	UF <b>SC</b>
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO A PRAZO</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>1.520,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>1.520,00</b>


<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL <b>LIGEIREX ENTREGAS RAPIDAS</b>	FRETE POR CONTA <b>0 - Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF <b>04.265.655/0001-42</b>
ENDEREÇO <b>Rua Heinrich Grassmann,</b>		MUNICÍPIO <b>Blumenau</b>		UF <b>SC</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>255560877</b>
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE <b>VOLUME'</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>20,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>20,000</b>

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BPDF 100	BEBEDOURO ACESSIVEL INOX 127VTS	84186931	0102	5102	UN	1,0000	1.520,0000	1.520,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 3432-0 / CONTA 2396 2-3 - EMPENHO: 1897/2016. LOCAL DE ENTREGA: EEB FERANDINO D AGNONI - RUA IDO DAGNONI, 58, BAIRRO GASPARINHO, GASPAR/SC. (47) 3332-9077	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.186
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME</b>  <b>RUA IRMGARD CARL, 125 - SALA 02 - ESCOLA AGRICOLA, Blumenau, SC - CEP: 89037555 - Fone/Fax: 4730371021</b>	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> <b>Nº 000.000.186</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>Página 1 de 1</b>	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>4216 0620 7951 5500 0179 5500 1000 0001 8610 7620 0045</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342160069990728 - 17/06/2016 10:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 257430709	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 20.795.155/0001-79

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR	CNPJ/CPF 83.102.244/0001-02	DATA DA EMISSÃO 17/06/2016
ENDEREÇO RUA CORONEL ARISTILIANO RAMOS, 435 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 89110-000
MUNICÍPIO Gaspar	FONE/FAX 04733316370	UF SC
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO A PRAZO</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 1.520,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.520,00


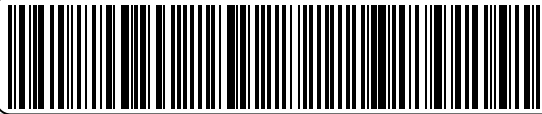
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 20.795.155/0001-79
ENDEREÇO RUA CARAMURU,188	MUNICÍPIO Blumenau			UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257430709
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 21,000	PESO LÍQUIDO 21,000

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
BPDD 100.	BEBEDOURO ACESSIVEL INOX 220VTS.	84186931	0102	5102	UN	1,0000	1.520,0000	1.520,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 3432-0 / CONTA 2396 2-3 - EMPENHO: 2052/2016 LICITAÇÃO 2016/97	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-E</b>
Data Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	N 3199 Serie 1

 <b>INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - M</b> RUA IRMGARD CARL SALA 2, 125 ESCOLA AGRICOLA BLUMENAU/SC 47 32321221                      89037555	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Eletrônica <b>0 - Entrada</b> 1 <b>1 - Saída</b> Num. 3199 Serie 1 Folha 1 de 1	 Dados DPEC Dados da NF-e 342180078099665                      08/06/2018 14:33:01
--	--	---

Natureza da Operação 5102 Venda de mercadoria adquirida de terceiro			
Inscrição Estadual 257430709	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj 20.795.155/0001-79	Chave da acesso da Nf-e 4218.0620.7951.5500.0179.5500.1000.0031.9912.0795.1559

<b>Destinatário/Remetente</b>			CNPJ/CPF 83.102.244/0001-02		Data Emissão 08/06/2018
Nome Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR			Endereço R CORONEL ARISTILIANO RAMOS 435		Data Saída 08/06/2018
Município GASPAR			Bairro/Distrito CENTRO	Cep 89110-000	Hora Saída 16:35:14
Fone/Fax (47) 3331-6300		UF SC	Inscrição Estadual		

<b>Fatura</b>								
N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor
Nf003199-1	23/07/2018	138,70						

Base Calculo Icms 0,00	Valor do Icms 0,00	Base Cálculo Icms Substituição 0,00	Valor Icms Substituição 0,00	Valor total dos produtos 138,70
Valor frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas Acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				<b>Valor Total da Nf</b> 138,70


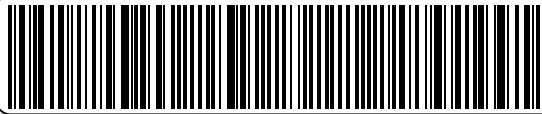
<b>Transportador/ Volumes Transportados</b>		Frete Conta 0-Emitente	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf 10.942.831/0001-36
Razão Social VANGUARDEIRA		Município BLUMENAU		Inscrição Estadual 255908911		
Endereço RUA CARAMURU		UF SC				
Quantidade 0	Espécie VOLUME	Marca	Numero (Volumes) 0	Peso Bruto 0	Peso Líquido 0	

<b>Dados do produto ou serviço</b>												
Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas Icms IPI
38520	PLACA "PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS" 20X2 0CM	39201099	102	5102	PC	10	4,37	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38521	PLACA DE SAIDA PVC PACA DUPLA 29X20CM	39201099	102	5102	PC	10	1,90	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
636537	PLACA DE SAIDA PVC FACE SIMPLES 29X20CM	39201099	102	5102	PC	30	1,90	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
636538	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR	39201099	102	5102	PC	10	1,90	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

<b>Dados Adicionais</b> DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 123962-7 - EMPENHO:2865/2018 LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO - RUA SÃO PEDRO, 128, ED. EDSON ELIAS WIESER, PISO TERREO, CENTRO, GASPAR/SC - CEP 89110-082  DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI.	Reservado ao Fisco
--	--------------------

RECEBEMOS DE INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		<b>NF-E</b>
Data Recebimento	Identificação e assinatura do receptor	N 3200 Serie 1

 <b>INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - M</b> RUA IRMGARD CARL SALA 2, 125 ESCOLA AGRICOLA BLUMENAU/SC 47 32321221 89037555	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span> Num. 3200 Serie 1 Folha 1 de 1	 Dados DPEC Dados da NF-e 342180078100755 08/06/2018 14:34:03
---	---	--

Natureza da Operação 5102 Venda de mercadoria adquirida de terceiro			
Inscrição Estadual 257430709	Insc. Estadual do Subst Trib.	Cnpj 20.795.155/0001-79	Chave da acesso da NF-e 4218.0620.7951.5500.0179.5500.1000.0032.0012.0795.1551

<b>Destinatário/Remetente</b>		CNPJ/CPF	Data Emissão
Nome Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR		83.102.244/0001-02	08/06/2018
Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data Saída
R CORONEL ARISTILIANO RAMOS 435	CENTRO	89110-000	08/06/2018
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual
GASPAR	(47) 3331-6300	SC	
			Hora Saída 16:36:06

<b>Fatura</b>								
N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor	N Doc	Vencimento	Valor
Nf003200-1	23/07/2018	138,70						

Base Calculo Icms	Valor do Icms	Base Cálculo Icms Substituição	Valor Icms Substituição	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	138,70
Valor frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Valor Total da Nf</b> 138,70

<b>Transportador/ Volumes Transportados</b>		Frete Conta	Código Antt	Placa Veiculo	UF	Cnpj/Cpf
Razão Social VANGUARDEIRA		0-Emitente			SC	10.942.831/0001-36
Endereço RUA CARAMURU		Município	UF		Inscrição Estadual	
BLUMENAU		SC			255908911	
Quantidade	Espécie	Marca	Numero (Volumes)	Peso Bruto	Peso Líquido	
1	VOLUME		1	3	3	

<b>Dados do produto ou serviço</b>												
Cod. Prod	Descrição produto ou serviço	Ncm	CST	Cfop	Un	Qtd.	Valor	Subtotal	Base.ICMS	Vl. Icms	Vl. IPI	Aliquotas Icms IPI
38520	PLACA "PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS" 20X20CM	39201099	102	5102	PC	10	4,37	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
38521	PLACA DE SAIDA PVC PACA DUPLA 29X20CM	39201099	102	5102	PC	10	1,90	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
636537	PLACA DE SAIDA PVC FACE SIMPLES 29X20CM	39201099	102	5102	PC	30	1,90	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
636538	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR	39201099	102	5102	PC	10	1,90	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>Cálculo do ISSQN</b>			
Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

Dados Adicionais	Reservado ao Fisco
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 0095-7 / CONTA 123962-7 - EMPENHO:1949/2018 LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO - RUA SÃO PEDRO, 128, ED. EDSON ELIAS WIESER, PISO TERREO, CENTRO, GASPAR/SC - CEP 89110-082  DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE IPI.	

Atestamos que a empresa INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME situada à RUA IRMGARD CARL - SALA 2, nº 125, ESCOLA AGRÍCOLA – BLUMENAU - SC, CEP 89.037-555, inscrita no CNPJ sob o número 20.795.155/0001-79 forneceu à Companhia de Saneamento Municipal – CESAMA os seguintes materiais:

- OC 2347 – NFe 250 - Data de entrega: 20/07/2016
  - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN 32 X 1"  
Quantidade: 450 peças;
  - ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA DN 60 X 2"  
Quantidade: 100 peças;
  - REGISTRO ESFERA TIPO VS JUNTA ROSCAVEL 60MM X 2"  
Quantidade: 03 peças;
  - TE 90° SOLDAVEL DE 1.1/2"  
Quantidade: 05 peças;

Sendo a expressão da verdade, firmo o presente.

Juiz de Fora, 10 de outubro de 2016.



Wladimir Batista Lauro Condé  
Depto de Controle de Estoque  
[wconde@cesama.com.br](mailto:wconde@cesama.com.br)



## Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo  
Secretaria da Cultura

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal da Cultura da cidade de Ribeirão Preto atesta, para os devidos fins de direito, que a empresa **INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME**, sito à Rua Irmgard Carl, 125 – sala 02 – Escola Agrícola – Blumenau, SC, sob o CNPJ nº 20.795.155/0001-79, atendeu satisfatoriamente esta Secretaria quanto a entrega, obedecendo a prazo e especificações de 1 Aspirador/Soprador 2500W 110V, não havendo nada que a desabone.

**Processo de Compra:** 565/15

**Empenho:** 13429/2015

**Valor total:** R\$ 398,10

Ribeirão Preto, 05 de outubro de 2016.

Atenciosamente,

**Laerte José Casadio**  
**Diretor do Depto Administrativo**  
**Cód. Funcional: 33842-4**  
**RG 6.506.387-9    CPF 005.735.868-02**



## Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo  
Secretaria da Cultura

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal da Cultura da cidade de Ribeirão Preto atesta, para os devidos fins de direito, que a empresa **INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME**, sito à Rua Irmgard Carl, 125 – sala 02 – Escola Agrícola – Blumenau, SC, sob o CNPJ nº 20.795.155/0001-79, atendeu satisfatoriamente esta Secretaria quanto a entrega, obedecendo a prazo e especificações de 3 Carrinhos de mão com pneu e câmara, não havendo nada que a desabone.

**Processo de Compra:** 565/15

**Empenho:** 13898/2015

**Valor total:** R\$ 445,23

Ribeirão Preto, 05 de outubro de 2016.

Atenciosamente,

**Laerte José Casadio**  
**Diretor do Depto Administrativo**  
**Cód. Funcional: 33842-4**  
**RG 6.506.387-9    CPF 005.735.868-02**



## Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo  
Secretaria da Cultura

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal da Cultura da cidade de Ribeirão Preto atesta, para os devidos fins de direito, que a empresa **INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME**, sito à Rua Irmgard Carl, 125 – sala 02 – Escola Agrícola – Blumenau, SC, sob o CNPJ nº 20.795.155/0001-79, atendeu satisfatoriamente esta Secretaria quanto a entrega, obedecendo a prazo e especificações de 1 Cortador de grama a combustão, Chassi Metálico, Motor 4HP, não havendo nada que a desabone.

**Processo de Compra:** 565/15

**Empenho:** 13436/2015

**Valor total:** R\$ 1.900,90

Ribeirão Preto, 05 de outubro de 2016.

Atenciosamente,

**Laerte José Casadio**  
Diretor do Depto Administrativo  
Cód. Funcional: 33842-4  
RG 6.506.387-9 CPF 005.735.868-02

Estado de Santa Catarina  
3º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos  
LUIZ RODOLFO BUCH - Tabelião  
Rua 15 de Novembro, 974, Centro, Blumenau - SC, 89010-002 - (47) 3328-2100  
www.3tabbnu.com.br



Autenticação : Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 3,00 | 1 Selo de Fiscalização Pago (ELM34093-2QPH) = R\$ 1,70 | Total = R\$ 4,70 | Recibo Nº: 889930

Selo Digital de Fiscalização ELM34093-2QPH

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>

Dou fé, Blumenau - 20 de outubro de 2016



**MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
62º BATALHÃO DE INFANTARIA**

RUA MINISTRO CALÓGERAS, 1200 – ATIRADORES – JOINVILLE (SC) – CEP 89203-000  
FONE (47) 3433-2399, RAMAL 234 – E-mail: compras.62bi@hotmail.com

Ofício nº 06 – Almoxarifado/ 62º Btl Inf  
EB: 64069.003856/2016-09

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atesto para fins de cadastro e concorrência perante a órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais, que a empresa Infantaria Comercial Eireli ME, sediada no endereço Rua Irmgard Carl Sala 2, nº 125 Escola Agrícola – Blumenau/SC, CEP 89.037-555, sob o CNPJ nº 20.795.155/0001-79, forneceu o material abaixo referente a nota fiscal 5 para 62º BATALHAO DE INFANTARIA, situado em Joinville - SC, bairro ATIRADORES, RUA MINISTRO CALÓGERAS, 1200 -.

Item	Qtde	UN	Material	Marca
1	1	Un	ARMARIO P/ GUARDAR FERRAMENTAS COMPACTO 4 BANDEJAS - MARCON	-

Atestamos ainda, que a empresa atende satisfatoriamente, com atendimento regular e pontualidade em relação aos compromissos estipulados com este órgão/instituição por via de licitação.

JOINVILLE, 28 de Setembro de 2016.

  
\_\_\_\_\_  
**Joisar José Silva – 2º Ten**  
Encarregado Substituto do Almoxarifado

**JOISAR JOSÉ SILVA - 2º Ten**  
11.010.913394-8  
Exército Brasileiro

## ATESTADO DE FORNECIMENTO


Empresa: **INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME**  
Endereço: Rua Irmgard Carl, nº 125 - Sala 02 - Bairro Escola Agrícola  
Blumenau / SC  
CEP: 89.037-555  
CNPJ: 20.795.155/0001-79  
INSC. ESTADUAL: 257.430.709  
DANFEs: Nº 108 (R\$ 386,00) e Nº 154 (R\$ 579,00) TOTAL: R\$ 965,00

Atestamos para os devidos fins, conforme solicitação no processo 5.410/15 (Edoc 724/16 e 798/16), que a empresa acima citada, forneceu a esta autarquia o objeto abaixo relacionado e até a presente data não houve fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações contidas no edital.

**Processo 5.410/15 - PERP 002/16 - ATA Registro de Preço 018/16 - Empenhos 1.450/16 e 1.584/16**

ITEM	UN	QTDE	MARCA	MATERIAIS
3	un	500	Amazonas	Adesivo plástico para tubos e conexões de PVC rígido, em bisnagas com 75 gramas. Utilização: Instalações prediais de água fria. Aplicação: Execução de junta soldável de tubos/conexões de PVC rígido - Norma: ABNT NBR 5648. Nota: Na embalagem do produto deverá constar: O nome do fabricante, instrução de utilização, capacidade do recipiente, número do lote e data de validade. <b>Obs.:</b> No recebimento será verificado o número do lote, data de fabricação e data de validade. Não será recebido com validade inferior a 12 (doze) meses.  Validade do produto: Mínimo de 12 meses

Bauru, 10 de outubro de 2016

  
**LUIZ CÉLIO BUCCERONI**  
Presidente

  
**Eng.º JURANIR SALAS BERBEL**  
Divisão Técnica - Diretor



## Atestado

Nº 45/2016

Atestamos que, com base nas informações existentes em nossos sistemas informatizados, a empresa abaixo descrita forneceu a esta autarquia o(s) material (ais) a seguir:

**CNPJ: 20.795.155/0001-79**

**Fornecedor: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI ME**

**Endereço: Rua Irmgard Carl nº 125 - sala 2 Escola Agrícola – BLUMENAU/SC –  
CEP 89.037-555**

### Material

**292441 ENCERADEIRA T/INDUSTRIAL 3/4 HP 215 RPM 110/220 V**

ENCERADEIRA TIPO INDUSTRIAL, MOTOR MONOFASICO 3/4 HP, ROTACAO 215 RPM, TENSAO 110/220 V, DIAMETRO 40CM, COM APROXIMADAMENTE 12M DE FIO.  
PRAZO DE GARANTIA: 12 MESES.

#### FORNECIMENTOS

EMPENHO	ANO	MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	ENTREGA	OCORRÊNCIA	PROCEDIMENTO
42646	2015	ENCERADEIRA T/INDUSTRIAL 3/4 HP 215 RPM 110/220 V	1	PC	26/12/2015	ATRASO	REBIMENTO TOLERADO

### Material

**329060 MOTOSSERRA C/SABRE 30 CM POT. 2,2 KW CILIND. 44,3 CM3**

MOTOSSERRA, POTENCIA 2,2 KW, CILINDRADA 44,3 CM3, SABRE ROLLOMATIC DE 30 CM, EQUIPADA COM SISTEMA ANTI-VIBRATORIO POR AMORTECEDOR, FREIO DE CORRENTE AUTOMATICO QUICKSTOP, LUBRIFICACAO AUTOMATICA DA CORRENTE, DISPOSITIVO TENSOR LATERAL DA CORRENTE, IGNICAO ELETRONICA E CORRENTE 3/8" PICCO MICRO.  
PRAZO DE GARANTIA: MINIMO 12 MESES

#### FORNECIMENTOS

EMPENHO	ANO	MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	ENTREGA	OCORRÊNCIA	PROCEDIMENTO
41104	2016	MOTOSSERRA C/SABRE 30 CM POT. 2,2 KW CILIND. 44,3 CM3	3	PC	7/7/2016	---	----

GSUP – GERÊNCIA DE SUPRIMENTO

Rua Gastão Rhodes nº 222 - Bairro Santana CEP 90620-040, Porto Alegre/RS

Fone: (51) 3289-9640

CNPJ: 92.924.901/0001-98



### Material

#### 386722 SOPRADOR FOLHAS MOVIDO BATERIA LITHIUM-ION 36 V 4,5 A

SOPRADOR DE FOLHAS COM MOTOR ELETRICO MOVIDO A BATERIA LITHIUM-ION RECARREGAVEL CON TENSAO NOMINAL (V) 36 V E CARGA NÃO INFERIOR A (AH) 4,5 A, EQUIPADO COM UM CARREGADOR 220 V E UMA BATERIA.  
PRAZO DE GARANTIA: MINIMO 12 MESES.

#### FORNECIMENTOS

EMPENHO	ANO	MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	ENTREGA	OCORRÊNCIA	PROCEDIMENTO
41104	2016	SOPRADOR FOLHAS MOVIDO BATERIA LITHIUM-ION 36 V 4,5 A	1	PC	7/7/2016	---	----

### Material

#### 394346 ASPIRADOR PO P/SOLIDOS E LIQUIDOS 220 V,MIN.1200 W CAPAC. 50


ASPIRADOR PROFISSIONAL PARA SOLIDOS E LIQUIDOS,TENSAO 220V,POTENCIA MINIMA 1200W RESERVATORIO COM CAPACIDADE APROXIMADA 50 L. COM KIT COMPLETO DE ACESSORIOS.COM RODAS PARA MOVIMENTACAO E PROTECAO CONTRA IMPACTOS. ASPIRACAO MINIMA DE AR: 160 M3/H. DEVE ACOMPANHAR MANGUEIRA PARA DESCARGA. DIMENSAO MAXIMA DA LARGURA: 50 CM  
PRAZO DE GARANTIA: MINIMO 12 MESES


#### FORNECIMENTOS

EMPENHO	ANO	MATERIAL	QUANTIDADE	UNIDADE	ENTREGA	OCORRÊNCIA	PROCEDIMENTO
42652	2015	ASPIRADOR PO SOLIDOS E LIQUIDOS 220 V,MIN.1200 W CAPAC. 50 L	2	PC	26/12/2015	REPROVAÇÃO NO RECEBIMENTO	MAT. SUBSTITUIDO PELO FORNECEDOR.

Salientamos que, nas informações levantadas e fornecidas mediante consulta ao Sistema de Controle e Avaliação de Fornecedores do Dmae, onde constam todos os processos de entrega e recebimento dos referidos materiais, não há registros de ocorrências que desabonem os fornecimentos, exceto para as apontadas neste documento

Porto Alegre, 07 de outubro de 2016.

  
Adm. Cristiana Boeckel Mendes – 1116630  
Gerente de Suprimento – GSUP

  
Maria Cristina Fagundes Paula - 706088  
Assistente Administrativo – GSUP



Rua Real Grandeza, 219 Botafogo  
Rio de Janeiro RJ Brasil  
CEP 22281-900  
Tel 55 21 2528-3112  
Fax 55 21 2528-5858

Rio de Janeiro, 07 de março de 2016

**N.Ref.** DCAF.A.E.089.2016

**S.Ref.**

Infantaria Comercial LTDA - ME  
Rua Irmgard Carl 125, Sala 02  
89037-555 - Escola Agricola - Blumenau (SC)  
CNPJ: 20.795.155/0001-79

**Assunto:** Atestado de Capacidade Técnica

1. Atestamos, para fins de cadastramento e licitação, junto aos Órgãos Federais, Estaduais, Municipais, Empresas Públicas e Autarquias, que a empresa supra, forneceu satisfatoriamente, para FURNAS Centrais Elétricas S.A., CNPJ 23.274.194/0001-19, através do Instrumento Contratual nº 2000150217, os materiais conforme abaixo:

1.1. **Descrição:** Aquisição de Material Hidráulico;

Descrição do Material	Quantidade
ELETRODUTO PVC	15 pc
JOELHO PVC	30 pc
CAP PVC SR DN 1	20 pc
PORTA GRELHA	26 pc
GRELHA REDONDA	26 pc

1.2. **Valor total:** R\$ 650,60 (seiscentos e cinquenta reais e sessenta centavos).

Atenciosamente,

Marcos Moura Carpenter  
CRA-RJ 20361823

Gerência de Gestão de Fornecedores

Estado de Santa Catarina  
3º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos  
LUIZ RODOLFO BUCH - Tabelião  
Rua 15 de Novembro, 974, Centro, Blumenau - SC, 89010-002 - (47) 3326-2100 -  
www.3tabbnu.com.br

Autenticação: Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 3,00 | 1 Selo de Fiscalização Pago (EFQ74677-05TA) = R\$ 1,70 | Total = R\$ 4,70 | Recibo Nº: 821782

Selo Digital de Fiscalização EFQ74677-05TA

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>

Dois de Blumenau - 18 de março de 2016



EMANUELE MONARI DE OLIVEIRA - Escrevente Notarial



**Acre**

00.348.003/0068-28

Empresa Brasileira de Pesquisa  
Agropecuária – CPAF/Acre

BR 364 KM 14  
CEP 69901-180

RIO BRANCO - ACRE

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Infantaria Comercial Eireli ME**, inscrita no CNPJ 20.795.155/0001-79, estabelecida na Rua Irmgard Carl Sala 2, nº 125 Escola Agrícola – Blumenau/SC, CEP 89.037-555, realizou para a Embrapa Acre os fornecimentos abaixo especificados em plenas condições de uso, dentro das especificações descritas no termo de referência e entregue dentro do prazo estabelecido por meio do Pregão Eletrônico 10/2016 e OCS 235/2016, conforme Nota Fiscal Eletrônica 225 de 07/07/2016:

Item	Descrição do Material	Unid.	Quantidade
05	ADESIVO PVC 175 G, INCOLOR	Frasco	20
122	REGISTRO EM PVC SOLDÁVEL PARA CANOS DE 20MM	Unidade	100

Atestamos ainda, que a empresa atende satisfatoriamente e com pontualidade em relação aos compromissos estipulados com esta instituição por via de licitação.

Rio Branco - Acre, 04 de Outubro de 2016.

**João Batista Martiniano Pereira**

Chefe Adjunto de Administração

Embrapa Acre



**Embrapa Amazônia Oriental**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

*Atestamos para os devidos fins, que a empresa INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ nº 20.795.155/0001-79, estabelecida na rua Irmgard Carl, 125, sala 02, Bairro Asilo, CEP:89.037-555, Cidade de Blumenau-SC, já forneceu materiais hidráulicos e para irrigação em 2015, sendo os produtos de boa qualidade para Embrapa Amazônia Oriental, cumprindo satisfatoriamente as obrigações contratuais a tempo e com qualidade, pautando seus atos de acordo com as normas estabelecidas pela lei 8.666/93, gozando assim de inabalável idoneidade.*

Belém, 14 de outubro 2016.



**João Baia Brito**  
Chefe Adjunto de Administração  
Embrapa Amazônia Oriental

RECEBEMOS DE INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº 29 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

INFANTARIA COMERCIAL LTDA - ME Rua Irmgard Carl, 125, SALA 02 Asilo - 89037-555 Blumenau - SC Fone: 4730371021	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> Nº 29 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4216 0120 7951 5500 0179 5500 1000 0000 2910 1627 3356 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora.
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342160009037797 25/01/2016 15:44:36
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 257430709	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 20.795.155/0001-79
---------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE	
--------------------------	--

NOME / RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA	CNPJ / CPF 00.348.003/0128-01	DATA EMISSÃO 25/01/2016
--	----------------------------------	----------------------------

ENDEREÇO Travessa Doutor Eneas Pinheiro, SN - de 1210/1211 ao fim	BAIRRO / DISTRITO Marco	CEP 66095-100	DATA ENTRADA / SAÍDA 25/01/2016
--	----------------------------	------------------	------------------------------------

MUNICÍPIO Belem	FONE / FAX 9132041020	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 151598894	HORA ENTRADA / SAÍDA 15:22:15
--------------------	--------------------------	----------	---------------------------------	----------------------------------

FATURA / DUPLICATA 1 12/03/2016 1.328,31
---

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.328,31	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.328,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL N.W.M. TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF SC	CNPJ / CPF 13.044.016/0004-90
ENDEREÇO Rodovia Antonio Heil	MUNICÍPIO Itajai	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL 257535039		
QUANTIDADE 21	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 28,700	PESO LÍQUIDO 28,700

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR		ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %	
10839	TUBO PVC AZUL 50MM PN40	39172300	0102	6102	UN	20	23,0800	461,60	0,00	0,00	0,00	0	0	
10720	TE SOLD IRRIGA 75MM X 50MM	84248121	0102	6102	UN	2	10,1000	20,20	0,00	0,00	0,00	0	0	
10721	TE SOLDAVEL IRR DN 50	39174090	0102	6102	UN	2	5,5600	11,12	0,00	0,00	0,00	0	0	
19182	CURVA 90 IRR DN50 CB	39174090	0102	6102	UN	5	8,0900	40,45	0,00	0,00	0,00	0	0	
10762	REDUCAO SOLD IRR DN75X50MM	39174090	0102	6102	UN	2	7,5200	15,04	0,00	0,00	0,00	0	0	
53.3.005	CÓLAR 50X1/2	39174090	0102	6102	UN	4	14,9000	59,60	0,00	0,00	0,00	0	0	
10712	CAP 50MM PN80	39174090	0102	6102	UN	1	5,6600	5,66	0,00	0,00	0,00	0	0	
0544	REGISTRO PVC ESFERA SOLD 50MM	39174090	0102	6102	UN	1	49,6400	49,64	0,00	0,00	0,00	0	0	
91127	CHULA ANEL VEDANTE DE BORRACHA 16MM	40169300	0102	6102	UN	100	1,1900	119,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
107350028	CONTROLADOR HUNTER X-CORE 6 ESTACOES 230V	84249090	0102	6102	UN	1	546,0000	546,00	0,00	0,00	0,00	0	0	

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 106442	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AG.: 3432-0 / CONTA 23962-3 - OCS N 286/2015 LOCAL DE ENTREGA: TRAVESSA ENEAS PINHEIRO 5/N - MARCO - BELEM/PA, CEP: 66095-100 - ALMOXARIFADO DA EMBRAPA AMAZONIA ORIENTAL. HORARIO DAS 8 AS 11:30 E DAS 13 AS 16:30HORAS. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Valor da Base de Cálculo do ICMS na UF do destinatário: R\$ 1.328,31 Valor do ICMS de partilha para a UF do destinatário: R\$ 53,12 Valor do ICMS de partilha para a UF do remetente: R\$ 79,72	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Blumenau, 10 de março de 2020.

Atestamos que a empresa **Infantaria Comercial EIRELI ME**, com sede na Rua Irmgard Carl, nº. 125, Sala 02, Bairro Escola Agrícola, CEP 89037-555, na cidade de Blumenau/SC, inscrita no CNPJ sob nº. 20.795.155/0001-79, forneceu à Fundação Universidade Regional de Blumenau os materiais abaixo descritos:

Número da Licitação	Modalidade da Licitação	Nº da Ata de Registro de Preços ou Contrato	Quantidade fornecida	Und.	Marcas/Modelo	Descrição do item
311/2018	Pregão Presencial	219/2018	12	Peça	Metalcasty	Adaptador Storz -1.1/2" - fabricado em alumínio
175/2018	Pregão Presencial (SRP)	141/2018	90	M²	Eliane	<p>Azulejo 15,5x 15,5cm para piscina na cor branca brilhante</p> <p>Características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material de primeira qualidade (EXTRA).</li> <li>- Dimensão Nominal: 15,5 x 15,5cm</li> <li>- Dimensão de Fabricação máxima: 154,6x 154,6mm</li> <li>- Espessura do produto acabado: 6,0mm máxima</li> <li>- Absorção da água: &gt; 03,0% - Classe de absorção: BIII</li> <li>- Resistência mecânica: Baixa</li> <li>- Variação de tonalidade da cor: Classe V1 – Uniforme (sem variação de tonalidade)</li> <li>- Local de uso: Código LP – Piscina</li> <li>- Produto deve estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13816, 13817 e 13818.</li> <li>- Considerar sem a junta a metragem quadrada para fornecimento do azulejo.</li> </ul> <p>Apresentar ficha técnica e amostra (1 peça). Marca: Eliane.</p>
			400	M²	Pierini	<p>Azulejo 20 x 20cm na cor branca brilhante</p> <p>Características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Material de primeira qualidade (EXTRA).</li> <li>- Dimensão Nominal: 20 x 20cm</li> <li>- Dimensão de Fabricação máxima: 200 x 200mm</li> <li>- Espessura do produto acabado: 6,0mm máxima</li> <li>- Absorção da água: &gt; 10,0% - Classe de absorção: BIII</li> <li>- Resistência mecânica: Baixa</li> <li>- Variação de tonalidade da cor: Classe V1 – Uniforme (sem variação de tonalidade)</li> <li>- Local de uso: Código LP – Piscina</li> <li>- Produto deve estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13816, 13817 e 13818.</li> <li>- Considerar sem a junta a metragem quadrada para fornecimento do azulejo.</li> </ul> <p>Apresentar ficha técnica e amostra (1 peça). Marca: Pierini.</p>
			500,5	M²	Eliane	<p>Piso cerâmico 45 x 45 cm, antiderrapante, alto trafego e área comercial com as características mínimas:</p>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cor: cinza claro acetinado</li> <li>- Material de primeira qualidade.</li> <li>- Dimensão Nominal: 45 x 45 cm,</li> <li>- Dimensão de Fabricação: 450 x 450mm</li> <li>- Espessura do produto acabado: 6,5mm mínima ou máxima de 7,4mm</li> <li>- Classe de Abrasão (PEI): 4</li> <li>- Resistência ao escorregamento: Classe II - Coeficiente de atrito úmido (COF): maior ou igual a 0,4</li> <li>- Resistência mecânica: Média</li> <li>- Absorção da água: 6,0% a 10,0% - Classe de absorção: BIIIb</li> <li>- Variação de tonalidade da cor: Classe V1 – Uniforme (sem variação de tonalidade)</li> <li>- Local de uso: Código LD – áreas comerciais com acesso para rua e locais LA, LB e LC</li> <li>- Produto deve estar em conformidade com as normas da ABNT NBR 13816, 13817 e 13818.</li> <li>- Considerar sem a junta a metragem quadrada para fornecimento do piso cerâmico.</li> <li>- Ref. comercial: Cargo Plus Gray Dual da Eliane.</li> </ul>
			30	Cento	Vonder	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apresentar ficha técnica e amostra (1 peça). Marca: Eliane.</li> </ul>
			150	Cento	Vonder	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Espaçador reutilizável em plástico para piso e azulejo de 5mm, formato em cruz. Marca: Vonder.</li> <li>- Espaçador reutilizável em plástico para piso e azulejo de 3mm, formato em cruz. Marca: Vonder.</li> </ul>
085/2018	Pregão Presencial	086/2018	62	Peça	RISMATEC CS-A75	<p>Autoclave vertical microprocessada, com as seguintes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacidade aproximada de 75 litros;</li> <li>• 4000 Watts - 220V;</li> <li>• Corpo em chapa de aço revestida em epóxi eletrostático;</li> <li>• Reservatório em chapa de aço inoxidável 304;</li> <li>• Diâmetro do cesto de 22x38cm;</li> <li>• Tampa em bronze fundido e estanhado internamente;</li> <li>• Resistência interna blindada;</li> <li>• Válvula de segurança e sistema de regulação da pressão por meio de contrapeso regulável;</li> <li>• Plataforma superior em aço inox 304;</li> <li>• Torneira de descarga na parte traseira;</li> <li>• Pressão máxima de trabalho de 1,5kgf/cm<sup>2</sup> ou 127°C;</li> <li>• Acompanhada de 2 cestos de aço inox para colocação de materiais;</li> <li>• Manual de instruções gravado no painel;</li> <li>• Cabo de força com dupla isolamento e plugue de três pinos (2F+T), segundo norma ABNT NBR 14136;</li> <li>• Garantia mínima de 12 meses.</li> </ul>
227/2016	Pregão Presencial	161/2016	40	Peça	Plasmobili 4187	<p>Cadeiras plástica tipo bistro, sem braços, em polipropileno, na cor branca, com anti-UV / Suporte de peso até 120Kg / Dimensões aproximadas 42 x 50 x 86 cm / Atendimento à certificação ABNT NBR 14776:2013. Tolerância dimensional +/- 20mm.</p>
220/2015	Pregão Presencial (SRP)		10	Peça	Docel	<p>Registro de gaveta ABNT 3/4", acabamento bruto com volante, com corpo em latão</p>

			35	Peça	Docol	Torneira de mesa para pia ou lavatório de DN ½", temponzada.
			1	Peça	Docol	Válvula de retenção horizontal 2", corpo em bronze ou latão
		033/2016	2	Peça	Docol	Registro de gaveta Industrial 2 1/2", acabamento bruto com volante, com corpo em liga de bronze
			50	Peça	Censi	Acabamento de válvula para descarga em ABS na cor branca e parafusos para fixação em latão.
			150	Peça	Alumasa	Assento sanitário em PE (Polietileno) na cor branca - Composto por assento, tampa envolvente ao assento e parafusos para fixação. Dimensões aproximadas do assento: Comprimento 438mm, Largura 371mm
			10	Peça	Zagonel	Chuveiro elétrico, material termoplástico, potência 4400W ou 5400W.
			99	Peça	Firion	Fita veda rosca 18mmx50m em PTFE (Politetrafluoretileno). Conforme ABNT NBR 13124.
			50	Peça	Plastilit	Niple rosqueável ½" em PVC na cor branca; com comprimento de 41mm
			50	Peça	Plastilit	Niple rosqueável ¾" em PVC na cor branca; com comprimento de 45mm
			100	Peça	Plastilit	Parafuso de latão de 8mm para fixar vaso sanitário, com porca e arruela cromada e bucha S8 em nylon para fixação
			100	Peça	Plastilit	Plug rosqueável ½" em PVC na cor branca; com comprimento de 22,5mm.
			100	Peça	Plastilit	Torneira plástica para jardim ½", na cor prata..
			5	Peça	Plastilit	Torneira plástica para jardim 3/4", na cor preta.
			100	Peça	Censi	Tubo extensivo universal (sifão flexível) em polipropileno (PP), terminal escalonado para esgoto: DN 38/40/48/50 e compatível para rosca 7/8", 1 ¼", e 1 ½". Na cor branca.
			200	Metro	Himaflex	Mangueira para jardim de ½", siliconada, reforçada e trançada com alta resistência a abrasão.
			1	Peça	Lorenzetti	Torneira elétrica de ½", cor branca, bica alta móvel com arejador articulável, para parede, registro de ¼ de volta com pastilha de cerâmica e 3 (três) temperaturas: quente, morna e fria.

Até a presente data, a contratada tem executado com excelência e responsabilidade o contratado, cumprindo com suas obrigações quanto às quantidades, preços e prazos, dos quais declaramos estar plenamente satisfeitos.

**Marco Aurélio de Oliveira**

Divisão de Administração de Materiais

Chefe

### Atestado de Capacidade Técnica

Atesto para fins de cadastro e concorrência perante a órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais, que a empresa Infanteria Comercial Eireli ME, sediada no endereço Rua Irmgard Carl Sala 2, n° 125 Escola Agrícola – Blumenau/SC, CEP 89.037-555, sob o CNPJ n.º 20.795.155/0001-79, forneceu o material abaixo referente a nota fiscal 13 para HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE - HCPA, situado em Porto Alegre- RS, bairro SANTA CECILIA , RUA SAO MANOEL, 603 - HCPA.

Item	Qtde	UN	Material
1	4	un	KIT FERRAMENTAS ESPECIAIS P/ VALV. DESCARGA REF: 800

Atestamos ainda, que a empresa atende satisfatoriamente, com atendimento regular e pontualidade em relação aos compromissos estipulados com este órgão/instituição por via de licitação.

Porto Alegre, 29 de setembro de 2016.



Marcus Manke Oliveira  
Chefe do Serviço de Compras



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ n.º 20.795.155/0001-79, sediada no endereço Rua Irmgard Carl Sala 2, n.º 125, Escola Agrícola – Blumenau/SC, CEP 89.037-555, forneceu o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS - CAMPUS MURIAÉ, situado na Av. Monteiro de Castro, 550, Barra, Muriaé/MG, o material abaixo, referente a nota fiscal 231:

Nota de Empenho 2016NE800157  
Pregão Eletrônico SRP n.º 15/2015

Item	Qtde	UN	Material	Marca
1	1	Un	SERRA TICO-TICO 127V - DWT	DWT

Atestamos ainda, que a empresa atendeu satisfatoriamente, com atendimento regular e pontualidade em relação aos compromissos estipulados com este Órgão, por via de licitação, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Muriaé, 10 de outubro de 2016

Fausto de Martins Netto  
Diretor Geral  
IF Sudeste MG – Campus Muriaé





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA  
REITORIA

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a **EMPRESA Infantaria Comercial Eireli ME**, CNPJ nº 20.795.155/0001-79 , sediada na **Rua Irmgard Carl Sala 2, nº 125 Escola Agrícola – Blumenau/SC, CEP 89.037-555** , forneceu ao **INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA** sob CNPJ 11.402.887/0001-60, de maneira satisfatória os instrumentos abaixo discriminados:

**NOTA DE EMPENHO N.º 2016NE801323 do PE 135/2015 entregue ao Campus São Miguel do Oeste**

- **ITEM 3** : Extintor de Incêndio com carga de Água Pressurizada (AP), 10L, classe A, portátil. Cilindro fabricado em aço, sem costura, pintado com tinta de proteção anticorrosiva e tinta de acabamento na cor vermelha e devidamente carregado e identificado de acordo com a legislação vigente. Produto novo, com lacre original sem violação e apresentação do Selo de Conformidade do INMETRO para extintores novos. Garantia mínima de um ano. Deverá ser fornecido também o suporte, fabricado em aço, para fixação do extintor na parede e placa de sinalização fotoluminescente, fabricada em pvc para identificação no local de acomodação do extintor. Marca: METALCASTY Fabricante: METALCASTY

**QUANTIDADE: 5 UNIDADES.**

- **ITEM 7** - Extintor de Incêndio com carga de Dióxido de Carbono (CO<sub>2</sub>) de 4Kg, classe BC, portátil. Cilindro fabricado em aço, sem costura, pintado com tinta de proteção anticorrosiva e tinta de acabamento na cor vermelha e devidamente carregado e identificado de acordo com a legislação vigente. Produto novo, com lacre original sem violação e apresentação do Selo de Conformidade do INMETRO para extintores novos. Garantia mínima de um ano. Deverá ser fornecido também o suporte, fabricado em aço, para fixação do extintor na parede e placa de sinalização fotoluminescente, fabricada em pvc para identificação no local de acomodação do extintor. Marca: METALCASTY Fabricante: METALCASTY

**QUANTIDADE: 4 UNIDADES**



- **ITEM 22** - Extintor de Incêndio com carga de Pó Químico Seco (PQS) de 4Kg, classe ABC, portátil. Cilindro fabricado em aço, sem costura, pintado com tinta de proteção anticorrosiva e tinta de acabamento na cor vermelha e devidamente carregado e identificado de acordo com a legislação vigente. Produto novo, com lacre original sem violação e apresentação do Selo de Conformidade do INMETRO para extintores novos. Garantia mínima de um ano. Deverá ser fornecido também o suporte, fabricado em aço, para fixação do extintor na parede e placa de sinalização fotoluminescente, fabricada em pvc para identificação no local de acomodação do extintor.

Marca: METALCASTY, Fabricante: METALCASTY

**QUANTIDADE: 5 UNIDADES.**

- **ITEM 27** - Extintor de Incêndio com carga de Pó Químico Seco (PQS) de 6Kg, classe ABC, portátil. Cilindro fabricado em aço, sem costura, pintado com tinta de proteção anticorrosiva e tinta de acabamento na cor vermelha e devidamente carregado e identificado de acordo com a legislação vigente. Produto novo, com lacre original sem violação e apresentação do Selo de Conformidade do INMETRO para extintores novos. Garantia mínima de um ano. Deverá ser fornecido também o suporte, fabricado em aço, para fixação do extintor na parede e placa de sinalização fotoluminescente, fabricada em pvc para identificação no local de acomodação do extintor.

Marca: METALCASTY, Fabricante: METALCASTY

**QUANTIDADE: 1 UNIDADE.**

Até a presente data nada consta que desabone a sua conduta em relação à qualidade do equipamento adquirido, como também dos prazos acordados.

Florianópolis, 17 de Outubro de 2016

*p.p. Maria Clara Kaschny Schneider*

**Maria Clara Kaschny Schneider**  
REITORA DO IF-SC

*Márcia Antunes da Rosa*  
Chefe do Departamento de Contratos  
Pró-Reitoria de Administração  
Instituto Federal de Santa Catarina / IF-SC  
Portaria nº 04, D.O.U de 03/01/2012

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

Atestamos para os devidos fins e efeitos que a empresa **INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - ME**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua Irmgard Carl nº 125, Sala 02, Bairro Escola Agrícola – Blumenau – SC, CEP: 89037-555, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 20.795.155/0001-79, forneceu à **PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA**, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 18.428.839/0001-90, com sede nesta cidade, na Av. Dom Luís Maria Santana, nº 141, Bairro Santa Marta, através do procedimento licitatório - **Pregão Eletrônico nº 025/2016**, o seguinte material.

**LOTE 01:**

ITEM	QUANT./UNID.	DESCRIÇÃO
02	120 CX	<b>ADESIVO BI-COMPONENTE:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• BASE RESINA EPÓXI.</li><li>• POLIAMIDA ENDURECEDORA COM 23G.</li><li>• COM SECAGEM RÁPIDA DE APROXIMADAMENTE 10 MINUTOS.</li></ul>

Atestamos ainda, que não existem em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas, tais como as qualidades dos materiais e o prazo das entregas, conforme informações da Secretaria Municipal de Administração.

Uberaba/MG, 11 de outubro de 2016.

**Ana Angélica Resende de Sousa**  
Presidente da C.P.R.C.

**Eclair Gonçalves Gomes**  
Secretária Municipal de Administração.



## Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo  
Secretaria da Cultura

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal da Cultura da cidade de Ribeirão Preto atesta, para os devidos fins de direito, que a empresa **INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME**, sito à Rua Irmgard Carl, 125 – sala 02 – Escola Agrícola – Blumenau, SC, sob o CNPJ nº 20.795.155/0001-79, atendeu satisfatoriamente esta Secretaria quanto a entrega, obedecendo a prazo e especificações de 1 Motosserra a gasolina 40 cilindradas, não havendo nada que a desabone.

**Processo de Compra:** 565/15

**Empenho:** 13435/2015

**Valor total:** R\$ 801,02

Ribeirão Preto, 05 de outubro de 2016.

Atenciosamente,

**Laerte José Casadio**  
Diretor do Depto Administrativo  
Cód. Funcional: 33842-4  
RG 6.506.387-9 CPF 005.735.868-02

Estado de Santa Catarina  
3º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos  
LUIZ RODOLFO BUCH - Tabelião

Rua 15 de Novembro, 974, Centro, Blumenau - SC, 89010-002 - (47) 3326-2100  
www.3tabbnu.com.br

Autenticação: Autentico a presente cópia fotostática por ser uma reprodução fiel do documento que me foi apresentado com a qual conferi e dou fé.

Emolumentos: 1 Autenticação = R\$ 3,00 | 1 Selo de Fiscalização Pago (ELM34083-IL26) = R\$ 1,70 | Total = R\$ 4,70 | Recibo Nº: 889930

Selo Digital de Fiscalização ELM34083-IL26

Confira os dados do ato em <http://selo.tjsc.jus.br/>

Dou fé, Blumenau - 20 de outubro de 2016



## Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo  
Secretaria da Cultura

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal da Cultura da cidade de Ribeirão Preto atesta, para os devidos fins de direito, que a empresa **INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME**, sito à Rua Irmgard Carl, 125 – sala 02 – Escola Agrícola – Blumenau, SC, sob o CNPJ nº 20.795.155/0001-79, atendeu satisfatoriamente esta Secretaria quanto a entrega, obedecendo a prazo e especificações de 2 Refletor E-27, 400W, alumínio, não havendo nada que a desabone.

**Processo de Compra:** 565/15

**Empenho:** 13433/2015

**Valor total:** R\$ 87,30

Ribeirão Preto, 05 de outubro de 2016.

Atenciosamente,

**Laerte José Casadio**  
**Diretor do Depto Administrativo**  
**Cód. Funcional: 33842-4**  
**RG 6.506.387-9    CPF 005.735.868-02**



## Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo  
Secretaria da Cultura

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal da Cultura da cidade de Ribeirão Preto atesta, para os devidos fins de direito, que a empresa **INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME**, sito à Rua Irmgard Carl, 125 – sala 02 – Escola Agrícola – Blumenau, SC, sob o CNPJ nº 20.795.155/0001-79, atendeu satisfatoriamente esta Secretaria quanto a entrega, obedecendo a prazo e especificações de 1 Roçadeira a gasolina 42,7CC lateral RN44L, não havendo nada que a desabone.

**Processo de Compra:** 565/15

**Empenho:** 13430/2015

**Valor total:** R\$ 814,28

Ribeirão Preto, 05 de outubro de 2016.

Atenciosamente,

**Laerte José Casadio**  
Diretor do Depto Administrativo  
Cód. Funcional: 33842-4  
RG 6.506.387-9    CPF 005.735.868-02



## Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo  
Secretaria da Cultura

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal da Cultura da cidade de Ribeirão Preto atesta, para os devidos fins de direito, que a empresa **INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME**, sito à Rua Irmgard Carl, 125 – sala 02 – Escola Agrícola – Blumenau, SC, sob o CNPJ nº 20.795.155/0001-79, atendeu satisfatoriamente esta Secretaria quanto a entrega, obedecendo a prazo e especificações de 1 Tela de Arame para alambrados, galvanizado, não havendo nada que a desabone.

**Processo de Compra:** 565/15

**Empenho:** 13434/2015

**Valor total:** R\$ 733,35

Ribeirão Preto, 05 de outubro de 2016.

Atenciosamente,

**Laerte José Casadio**  
**Diretor do Depto Administrativo**  
**Cód. Funcional: 33842-4**  
**RG 6.506.387-9    CPF 005.735.868-02**



**SAMAE**  
NOVA TRENTO

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**  
RUA DOS IMIGRANTES, Nº 356 - CENTRO - NOVA TRENTO - SC  
CNPJ 95.785.267/0001-48 - INSCR. EST.: ISENTO  
Fone: (48) 3267-0380 e-mail: samaenovatrento@unetvale.com.br

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para fins de cadastro e concorrência perante a órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais, que a empresa Infanteria Comercial Eireli ME, sediada no endereço Rua Irmgard Carl Sala 2, nº 125 Escola Agrícola – Blumenau/SC, CEP 89.037-555, sob o CNPJ n.º 20.795.155/0001-79, forneceu o material abaixo referente a nota fiscal **68** para SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE NOVA TRENTO - SAMAE, situado em Nova Trento – SC, bairro CENTRO, RUA DOS IMIGRANTES, 356 - SEDE.

Item	Qtde	UN	Material	Marca
1	2,0000	UN	CAIXA D'AGUA 25000L C/ TAMPA	Bakof
2	1,0000	UN	TAMPA P/ CAIXA D'AGUA 25000L	Bakof

Atestamos ainda, que a empresa atende satisfatoriamente, com atendimento regular e pontualidade em relação aos compromissos estipulados com este órgão/instituição por via de licitação.

Nova Trento, 22 de Setembro de 2016.

Maria de Lourdes Rover  
Presidente Licitações Samae/NT-SC



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para fins de cadastro e concorrência perante a órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais, que a empresa Infanteria Comercial Eireli ME, sediada no endereço Rua Irmgard Carl Sala 2, n° 125 Escola Agrícola – Blumenau/SC, CEP 89.037-555, sob o CNPJ n.º 20.795.155/0001-79, forneceu o material abaixo referente a nota fiscal 157 para SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE, situado em Blumenau - SC, bairro SALTO, RUA BAHIA, 1530 -.

Item	Qtde	UN	Material	Marca
1	50	Un.	REGISTRO DE GAVETA DE METAL CM 1"	DOCOL

Atestamos ainda, que a empresa atende satisfatoriamente, com atendimento regular e pontualidade em relação aos compromissos estipulados com este órgão/instituição por via de licitação.

Atenciosamente,

VANDERLEI BINI  
Gerência de Suprimentos  
Almoxarifado  
SAMAE - BLUMENAU

Blumenau, 17 de Outubro de 2016.



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO  
CNPJ 83 779 462/0001-86  
Rua Bahia, 1530 • Blumenau • SC • CEP 89031-001  
Fone (47) 3331 8400  
[www.samae.com.br](http://www.samae.com.br)



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para fins de cadastro e concorrência perante a órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais, que a empresa Infanteria Comercial Eireli ME, sediada no endereço Rua Irmgard Carl Sala 2, nº 125 Escola Agrícola – Blumenau/SC, CEP 89.037-555, sob o CNPJ n.º 20.795.155/0001-79, forneceu o material abaixo referente a nota fiscal 96 para SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE, situado em Blumenau - SC, bairro SALTO, RUA BAHIA, 1530 -.

Item	Qtde	UN	Material	Marca
1	5	Un.	TORNEIRA BOIA 2"	-

Atenciosamente,

VANDERLEI BINI  
Gerência de Suprimentos  
Almoxarifado  
SAMAE - BLUMENAU

Blumenau, 17 de Outubro de 2016.

**ATESTADO DE FORNECIMENTO N° 00012/2023****FORNECEDOR: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
RUA IRMGARD CARL, 125-SALA 02  
BLUMENAU - SC**- 20.795.155/0001-79**

Atestamos para os devidos fins que a empresa acima citada, forneceu para a Companhia de Saneamento do Paraná os materiais abaixo especificados:

<b>Nº OFM</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>DATA DO CONTRATO</b>	<b>DATA DA ENTREGA</b>
334584	1166/20	03/06/2020	14/08/2020
15,00 UN	ADESIVO PARA PVC RIGIDO EM BSNAGA DE 75GR		
334585	1166/20	03/06/2020	14/08/2020
30,00 UN	ADESIVO PARA PVC RIGIDO EM BSNAGA DE 75GR		
334586	1166/20	03/06/2020	14/09/2020
150,00 UN	ADESIVO PARA PVC RIGIDO EM BSNAGA DE 75GR		
334587	1166/20	03/06/2020	15/07/2020
40,00 UN	ADESIVO PARA PVC RIGIDO EM BSNAGA DE 75GR		
334668	1093/20	04/06/2020	14/08/2020
5,00 UN	TE REDUCAO PVC JE/JS BBB COM ANEIS - DN 75 X DN	32	
159,00 UN	TOCO DE TUBO PVC ROSCA COMPRIMENTO 40 CM - 3/4''		
334669	1093/20	04/06/2020	14/08/2020
15,00 UN	TE REDUCAO PVC JE/JS BBB COM ANEIS - DN 50 X DN	32	
334670	1093/20	04/06/2020	15/07/2020
5,00 UN	TE REDUCAO PVC JE/JS BBB COM ANEIS - DN 50 X DN	32	
47,00 UN	TOCO DE TUBO PVC ROSCA COMPRIMENTO 40 CM - 3/4''		
334690	1138/20	04/06/2020	14/08/2020
1,00 UN	GERADOR DE ENERGIA PORTATIL GASOLINA POTENCIA MAXIMA 3,0CV 3600RPM CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 4,1 LITROS		
334691	1138/20	04/06/2020	30/07/2020
1,00 UN	GERADOR DE ENERGIA PORTATIL GASOLINA POTENCIA MAXIMA 3,0CV 3600RPM CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 4,1 LITROS		
303983	1425/18	23/10/2018	05/12/2018
1,00 UN	TRENA ANALOGICA (RODA DE MEDICAO) VALOR MAXIMO DE MEDICAO 9999,9 M		
303984	1425/18	23/10/2018	05/12/2018
1,00 UN	TRENA DE ACO COM 8,0 METROS FITA 25 MM		
303985	1425/18	23/10/2018	05/12/2018
2,00 UN	TRENA ANALOGICA (RODA DE MEDICAO) VALOR MAXIMO DE MEDICAO 9999,9 M		
303986	1425/18	23/10/2018	03/02/2019
1,00 UN	TRENA DE ACO COM 8,0 METROS FITA 25 MM		

**EMISSAO: 02/02/2023 ----- PAG. : 001**

**AT Nº 00012/2023**

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
303987 1,00 UN	1425/18 TRENA ANALOGICA (RODA DE MEDICAO) VALOR MAXIMO DE MEDICAO 9999,9 M	23/10/2018	20/12/2018
303988 22,00 UN	1425/18 TRENA ANALOGICA (RODA DE MEDICAO) VALOR MAXIMO DE MEDICAO 9999,9 M	23/10/2018	05/03/2019
304009 100,00 UN	1426/18 CABO MADEIRA MARFIM 1.00 METROS PARA FOICE OLHO 35 MM	23/10/2018	05/12/2018
304010 5,00 UN	1426/18 CANIVETE PARA ELETRICISTA LAMINA ACO INOX CABO ACRILICO 90MM	23/10/2018	03/02/2019
260674 5,00 UN	1216/16 PURGADOR ELETRONICO DE AR COMPRIMIDO 220V 60HZ 576,0 L/H IP-65 CONEXAO NPT 3/8 MOD. CRONOMATIC CR 6000	14/09/2016	24/10/2016
262755 1,00 CJ	1344/16 MOTOESMERIL INDUSTRIAL 1,5 HP 220V TRIFASICO 60 HZ 1760 RPM REBOLO DIAM 8 POL X DIAM 1 POL X 3/4 POL	24/10/2016	12/01/2017
299953 900,00 UN	1338/18 REDUCAO PVC JE/JS PB - DN 50 X DN 32	16/08/2018	23/02/2019
299954 150,00 UN	1338/18 LUVAS DE CORRER PVC JE COM ANEIS - DE 50 X DN 40	16/08/2018	26/09/2018
299955 150,00 UN 4.500,00 UN 30,00 UN	1338/18 COTOVELO PVC JS 90 - DN 40 COTOVELO PVC JS ROSCA 90 - DN 20 X 3/4'' COTOVELO PVC JS 45: - DN 25	16/08/2018	26/10/2018
299956 240,00 UN 340,00 UN	1338/18 COTOVELO PVC JS 90 - DN 50 REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 - DN 75 X DN 50	16/08/2018	26/12/2018
299957 1.200,00 UN 100,00 UN 25,00 UN 20,00 UN 20,00 UN 330,00 UN	1338/18 BUCHA PVC ROSCA - 3/4'' X 1/2'' CRUZETA PVC JE BBBB COM ANEIS NBR 5647 - DN 50 CRUZETA PVC JE BBBB COM ANEIS NBR 5647 - DN 75 CRUZETA PVC JE BBBB COM ANEIS NBR 5647 - DN 100 CRUZETA REDUCAO PVC JE BBBB COM ANEIS - DN 75 X DN 50 TE PVC JE BBB COM ANEIS - DN 75	16/08/2018	26/11/2018
299958 30,00 UN	1338/18 TE REDUCAO PVC JE BBB COM ANEIS - DN 100 X DN 50	16/08/2018	26/10/2018
299959 3.500,00 UN 2.100,00 UN 85,00 UN 450,00 M	1338/18 BUCHA PVC JS - DN 20 X DN 15 TE 90 PVC-U JS BBB PN750KPA NBR 5648 DE 25 - DN 20 TE REDUCAO PVC JE BBB COM ANEIS - DN 100 X DN 50 TUBO PVC ROSCA (6M) - 1''	16/08/2018	26/09/2018
299960 40,00 UN 200,00 UN	1338/18 CURVA PVC JS BB 90 - DN 25 LUVAS SIMPLES PVC JS - DN 40	16/08/2018	26/09/2018
299961 6,00 UN	1338/18 REDUCAO PVC JE/JS PB - DN 50 X DN 32	16/08/2018	23/02/2019

**EMISSAO: 02/02/2023 ----- PAG. : 002**

**AT Nº 00012/2023**

<b>Nº OFM</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>DATA DO CONTRATO</b>	<b>DATA DA ENTREGA</b>
299962	1338/18	16/08/2018	23/02/2019
6,00 UN	REDUCAO PVC JE/JS PB - DN	50 X DN 32	
299963	1338/18	16/08/2018	24/01/2019
4,00 UN	REDUCAO PVC JE/JS PB - DN	50 X DN 32	
299964	1338/18	16/08/2018	26/09/2018
10,00 UN	VALVULA ESFERA PVC SOLDAVEL - DN	25	
299965	1338/18	16/08/2018	26/09/2018
4,00 UN	COTOVELO PVC JS ROSCA 90 - DN	25 X 3/4''	
4,00 UN	LUVA PVC JS / ROSCA 90 COM BUCHA DE LATAO 25MM - 3/4''		
299966	1338/18	16/08/2018	26/09/2018
10,00 UN	VALVULA ESFERA PVC SOLDAVEL - DN	25	
299967	1338/18	16/08/2018	26/09/2018
8,00 UN	COTOVELO PVC JS 90 - DN	32	
8,00 UN	COTOVELO PVC JS 90 - DN	50	
299968	1338/18	16/08/2018	26/09/2018
20,00 UN	ADAPTADOR CURTO PVC-U JS BOLSA/ROSCA MACHO PN75OKPA	NBR 5648 - DE 32 X 1''	
6,00 UN	ADAPTADOR CURTO PVC-U JS BOLSA/ROSCA MACHO PN75OKPA	NBR 5648 - DE 40 X 1.1/4''	
10,00 UN	ADAPTADOR CURTO PVC-U JS BOLSA/ROSCA MACHO PN75OKPA	NBR 5648 - DE 50 X 1.1/2''	
60,00 UN	BUCHA PVC ROSCA - 3/4'' X 1/2''		
10,00 UN	BUCHA PVC ROSCA - 1.1/4'' X 1''		
10,00 UN	BUCHA PVC ROSCA - 1.1/2'' X 1.1/4''		
10,00 UN	CAP PVC JS - DN	20	
6,00 UN	COTOVELO PVC JS 45 - DN	15	
6,00 UN	COTOVELO PVC JS 45 - DN	32	
6,00 UN	COTOVELO PVC JS 45 - DN	40	
10,00 UN	COTOVELO PVC JS 90 - DN	32	
6,00 UN	COTOVELO PVC JS 90 - DN	40	
30,00 UN	NIPLE PVC ROSCA - 1/2''		
10,00 UN	TE PVC ROSCA - 1''		
20,00 UN	TE PVC ROSCA - 1/2''		
6,00 UN	TE PVC ROSCA - 1.1/4''		
299969	1338/18	16/08/2018	26/09/2018
4,00 UN	CAP PVC JS - DN	20	
4,00 UN	COTOVELO PVC JS 45 - DN	15	
4,00 UN	COTOVELO PVC JS 45 - DN	32	
10,00 UN	COTOVELO PVC JS 90 - DN	25	
4,00 UN	COTOVELO PVC JS 90 - DN	32	
4,00 UN	TE PVC ROSCA - 1/2''		
299970	1338/18	16/08/2018	26/09/2018
6,00 UN	TE PVC JS BBB - DN	25	
3,00 UN	VALVULA ESFERA PVC SOLDAVEL - DN	25	
299971	1338/18	16/08/2018	26/09/2018
40,00 UN	ADAPTADOR CURTO PVC-U JS BOLSA/ROSCA MACHO PN75OKPA	NBR 5648 - DE 32 X 1''	
40,00 UN	COTOVELO PVC JS 90 - DN	25	
40,00 UN	CURVA PVC JS BB 90 - DN	25	
50,00 UN	TE 90 PVC-U JS BBB PN75OKPA NBR 5648 DE 25 - DN	20	
40,00 UN	TE PVC JS BBB - DN	25	

**EMISSAO: 02/02/2023 ----- PAG. : 003**

**AT Nº 00012/2023**

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
299972 15,00 UN	1338/18 TE PVC JS BBB - DN 40	16/08/2018	26/11/2018
299973 3,00 UN	1338/18 REDUCAO PVC JE PB COM ANEL NBR 5647 - DN 75 X DN 50	16/08/2018	11/10/2018
299974 112,00 UN	1338/18 REDUCAO PVC JE/JS PB - DN 50 X DN 32	16/08/2018	26/10/2018
299975 54,00 UN	1338/18 REDUCAO PVC JE/JS PB - DN 50 X DN 32	16/08/2018	26/09/2018
299976 20,00 UN	1338/18 REDUCAO PVC JE/JS PB - DN 50 X DN 32	16/08/2018	26/09/2018
299977 10,00 UN	1338/18 REDUCAO PVC JE/JS PB - DN 50 X DN 32	16/08/2018	26/09/2018
299978 15,00 UN	1338/18 REDUCAO PVC JE/JS PB - DN 50 X DN 32	16/08/2018	26/09/2018
261968 1,00 UN	1315/16 CHAVE DE CANO TIPO AMERICANA (GRIFO) 14 POL (SERVICO PESADO) CAPACIDADE DE APERTO 2.3/8 POL	06/10/2016	16/01/2017
261969 7,00 UN	1315/16 CHAVE DE CANO TIPO AMERICANA (GRIFO) 14 POL (SERVICO PESADO) CAPACIDADE DE APERTO 2.3/8 POL	06/10/2016	16/11/2016
1,00 UN	CHAVE DE CANO TIPO AMERICANA (GRIFO) 24 POL (SERVICO PESADO) CAPACIDADE DE APERTO - 3.1/2''		
301408 12,00 UN	1408/18 SILICONE AEROSOL EMBALAGEM COM 300,0 ML (180 GRAMAS)	17/09/2018	25/10/2018
264159 3,00 UN	1338/16 ASPIRADOR DE PO E AGUA 20 LITROS	18/11/2016	13/01/2017
369418 3,00 UN	1375/22 MACACO HIDRAULICO 4,0 TONELADAS TIPO GARRAFA 2 ESTAGIOS	19/09/2022	20/11/2022
369488 90,00 M	1402/22 TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 3''	19/09/2022	21/10/2022
369489 72,00 M	1402/22 TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 3''	19/09/2022	21/10/2022
84,00 M	TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) ROSCA PN 25 BSP - 4''		
369490 90,00 M	1402/22 TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 3''	19/09/2022	21/10/2022
66,00 M	TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) ROSCA PN 25 BSP - 4''		

**EMISSAO: 02/02/2023 ----- PAG. : 004**

**AT Nº 00012/2023**

<b>Nº OFM</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>DATA DO CONTRATO</b>	<b>DATA DA ENTREGA</b>
369491 72,00 M	1402/22 TUBO AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 3''	19/09/2022	21/10/2022
369492 90,00 M	1402/22 TUBO AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 3''	19/09/2022	21/10/2022
369493 90,00 M	1402/22 TUBO AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 3''	19/09/2022	21/10/2022
369495 60,00 M	1402/22 TUBO AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 3''	19/09/2022	21/10/2022
369496 6,00 M	1402/22 TUBO AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 1''	19/09/2022	21/10/2022
369497 400,00 M	1402/22 TUBO AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 2''	19/09/2022	21/10/2022
369487 72,00 M	1402/22 TUBO AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 2''	19/09/2022	21/10/2022
304317 2,00 CJ	1557/18 CONJUNTO MOTOBOMBA MONOBLOCO HORIZONTAL Q=9,6M3/H HM=75,00MCA TENSAO=254V MONOFASICA	29/10/2018	10/12/2018
369494 84,00 M	1402/22 TUBO AÇO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 2''	19/09/2022	21/10/2022
293388 250,00 UN	1111/18 UNIAO PVC JS - DN 20	13/04/2018	01/06/2018
293389 4,00 UN	1111/18 REGISTRO ESFERA PVC COM BORBOLETA ROSCA FEMEA/FEMEA 60,0MM / - 2''	13/04/2018	01/06/2018
293390 450,00 UN	1111/18 PLUG PVC ROSCA - 3/4''	13/04/2018	29/10/2018
335932 150,00 M	1220/20 TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO PARA DRENO (ROLO 50M) NBR 15073 - 8'' X DN 230	02/07/2020	28/08/2020
249333 10,00 UN 5,00 UN 50,00 UN	1340/15 CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 1/2'' NIPLE FG BSP - 6'' LUVIA REDUCAO FG BSP - 1'' X 3/4''	18/01/2016	24/02/2016

**EMISSAO: 02/02/2023 ----- PAG. : 005**

**AT Nº 00012/2023**

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
249334	1340/15	18/01/2016	25/03/2016
420,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 1'' X 3/4''		
20,00 UN	CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 2''		
100,00 UN	NIPLE FG BSP - 3''		
33,00 UN	NIPLE FG BSP - 4''		
12,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1''		
30,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 4'' X 3''		
35,00 UN	TE FG BSP - 1''		
249335	1340/15	18/01/2016	25/04/2016
1.000,00 UN	LUVA FG BSP - 3/4''		
40,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2''		
40,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 4'' X 3''		
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 5'' X 4''		
249336	1340/15	18/01/2016	24/02/2016
16,00 UN	LUVA FG BSP - 3''		
1,00 UN	BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 3''		
2,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 1'' X 3/4''		
1,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE CLASSE 300 (ALTA PRESSAO) ROSCA NPT - 3''		
1,00 UN	NIPLE REDUCAO FG BSP - 3'' X 2''		
249337	1340/15	18/01/2016	04/02/2016
1,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 3/4''		
6,00 UN	NIPLE FG BSP - 4''		
4,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 4''		
2,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 45: - 4''		
249338	1340/15	18/01/2016	24/02/2016
13,00 UN	NIPLE FG BSP - 4''		
7,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 4''		
249339	1340/15	18/01/2016	24/02/2016
15,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/4''		
249340	1340/15	18/01/2016	25/03/2016
4,00 UN	CURVA FG MACHO/MACHO 90 BSP - 6''		
8,00 UN	LUVA FG BSP - 6''		
303060	1460/18	05/10/2018	03/12/2018
50,00 UN	SELO MECANICO TIPO 16 REF. 8484.20.00 - 1/2''		
265736	1341/16	12/12/2016	28/02/2017
1,00 UN	BEBEDOIRO (PURIFICADOR REFRIGERADO DE AGUA) (FILTRO)		
265737	1341/16	12/12/2016	28/02/2017
1,00 UN	BEBEDOIRO (PURIFICADOR REFRIGERADO DE AGUA) (FILTRO)		
265738	1341/16	12/12/2016	30/01/2017
1,00 UN	BEBEDOIRO (PURIFICADOR REFRIGERADO DE AGUA) (FILTRO)		
266254	1500/16	19/12/2016	29/05/2017
100,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/2''		
180,00 UN	COTOVELO FG BSP - 2''		
140,00 UN	COTOVELO FG BSP - 3''		
110,00 UN	COTOVELO FG BSP - 4''		
100,00 UN	CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 1.1/2''		
510,00 UN	LUVA FG BSP - 2''		
110,00 UN	TE FG BSP - 1''		
40,00 UN	TE FG BSP - 1.1/2''		
92,00 UN	TE FG BSP - 3''		

**EMISSAO: 02/02/2023 ----- PAG. : 006**

**AT Nº 00012/2023**

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
40,00 UN	TE FG BSP - 4''		
45,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 1''		
200,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 3''		
70,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 4''		
266255	1500/16	19/12/2016	30/01/2017
30,00 UN	COTOVELO FG BSP - 1/2''		
20,00 UN	BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 1/4''		
10,00 UN	NIPLE FG BSP - 3/8''		
266256	1500/16	19/12/2016	30/01/2017
20,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 1/2'' X 3/8''		
20,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2''		
10,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2.1/2''		
40,00 UN	TE FG BSP - 1''		
30,00 UN	BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 1/4''		
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 6'' X 5''		
10,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 3/8'' X 1/4''		
266257	1500/16	19/12/2016	30/01/2017
35,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 1.1/2'' X 1''		
266258	1500/16	19/12/2016	30/01/2017
10,00 UN	LUVA FG BSP - 4''		
2,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 5'' X 4''		
1,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 6'' X 5''		
266259	1500/16	19/12/2016	30/01/2017
4,00 UN	CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 4''		
6,00 UN	LUVA FG BSP - 4''		
2,00 UN	NIPLE FG BSP - 4''		
2,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 4''		
266260	1500/16	19/12/2016	13/02/2017
4,00 UN	COTOVELO FG BSP - 3''		
2,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 4'' X 3''		
2,00 UN	TE FG BSP - 3''		
266261	1500/16	19/12/2016	13/02/2017
8,00 UN	LUVA FG BSP - 6''		
5,00 UN	NIPLE FG BSP - 5''		
4,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 6'' X 5''		
266380	1559/16	20/12/2016	28/02/2017
100,00 UN	LUVA SIMPLES PVC JS - DN 50		
266381	1559/16	20/12/2016	28/02/2017
500,00 UN	BUCHA PVC JS - DN 32 X DN 25		
332345	1065/20	03/04/2020	03/06/2020
1,00 UN	CURVA FD FF 90 PN 10 - DN 150		
332346	1065/20	03/04/2020	03/06/2020
1,00 UN	TE FD FFF PN 10 - DN 150		
332347	1065/20	03/04/2020	18/06/2020
2,00 UN	TE FD FFF PN 10 - DN 150		
265043	1496/16	01/12/2016	11/01/2017
354,00 M	TUBO PVC-O JEI/JERI PN 16 NBR 15750 - DN 100		
3.120,00 M	TUBO PVC-O JEI/JERI PN 16 NBR 15750 - DN 150		

**EMISSAO: 02/02/2023 ----- PAG. : 007**

**AT Nº 00012/2023**

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
268266	1464/16	27/01/2017	06/06/2017
3,00 UN	LUVA FG BSP - 2''		
268267	1464/16	27/01/2017	16/02/2017
27,00 UN	LUVA FG BSP - 4''		
1,00 UN	NIPLE FG BSP - 2''		
268268	1464/16	27/01/2017	08/03/2017
12,00 UN	COTOVELO FG BSP - 4''		
77,00 UN	NIPLE FG BSP - 2''		
33,00 UN	NIPLE FG BSP - 4''		
14,00 UN	TE FG BSP - 2''		
8,00 UN	TE FG BSP - 4''		
28,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2''		
12,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 4''		
336522	1130/20	15/07/2020	27/08/2020
10,00 UN	MICROVENTILADOR TIPO AXIAL CARCACA CHAPA DE ACO CARBONO 127/220V 60HZ POTENCIA 72/53W DIMENSAO 185 X 185 X 102 (MM) REF. E18-CD		
270272	1701/16	09/03/2017	16/11/2017
38.000,00 UN	ADAPTADOR CURTO PVC-U JS BOLSA/ROSCA MACHO PN750KPA NBR 5648 - DE 25 X 3/4''		
270273	1701/16	09/03/2017	20/04/2017
140,00 UN	LUVA SIMPLES PVC JS - DN 32		
270274	1701/16	09/03/2017	18/09/2017
400,00 UN	CAP PVC JS - DN 25		
500,00 UN	COTOVELO PVC JS 90 - DN 25		
11.000,00 UN	LUVA SIMPLES PVC JS - DN 20		
2.000,00 UN	LUVA SIMPLES PVC JS - DN 25		
150,00 UN	TE 90 PVC-U JS BBB PN750KPA NBR 5648 DE 25 - DN 20		
90,00 UN	TE PVC JS ROSCA BBB - DN 20 X 3/4''		
100,00 UN	COTOVELO PVC JS 45: - DN 20		
270275	1701/16	09/03/2017	20/04/2017
20,00 UN	COTOVELO PVC JS 45 - DN 40		
20,00 UN	COTOVELO PVC JS 45: - DN 25		
270276	1701/16	09/03/2017	05/04/2017
6,00 UN	COTOVELO PVC JS 45 - DN 40		
257827	1191/16	28/07/2016	05/09/2016
4,00 UN	VALVULA SOLENOIDE 2 VIAS NF 220/240V 50/60HZ 8,6BAR ROSCA BSP CONECTOR PLUG-IN REF. 54DF2OCNZCB - 1/2''		
257828	1191/16	28/07/2016	05/09/2016
10,00 UN	VALVULA DIRECIONAL COM ATUADOR SOLENOIDE 5/2 VIAS CONEXAO BSP 1/4 REFERENCIA PVN3B5150-57C		
40,00 UN	VALVULA SOLENOIDE 2 VIAS 220/240V 50/60HZ 12KGF/CM2 11W ROS CA BSP REF. 53EF2OCNZB - 3/4''		
257829	1191/16	28/07/2016	05/09/2016
12,00 UN	VALVULA SOLENOIDE 2 VIAS 220/240V 50/60HZ 12KGF/CM2 11W ROS CA BSP REF. 53EF2OCNZB - 3/4''		
307539	1539/18	17/12/2018	12/03/2019
700,00 UN	LUVA SIMPLES PVC JS - DN 40		

**EMISSAO: 02/02/2023 ----- PAG. : 008**

**AT Nº 00012/2023**

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
307540	1539/18	17/12/2018	11/02/2019
5.000,00 UN	JOELHO 90 PVC-U JS BB PN75OKPA NBR 5648 - DE 25 X DN 20		
6.000,00 UN	ADAPTADOR CURTO PVC-U JS BOLSA/ROSCA MACHO PN75OKPA NBR 5648 - DE 25 X 3/4''		
307541	1539/18	17/12/2018	11/02/2019
800,00 UN	LUVA SIMPLES PVC JS - DN 15		
500,00 UN	COTOVELO PVC JS 90 - DN 15		
307688	1260/18	17/12/2018	11/02/2019
1,00 UN	CORTADOR A DISCO(POLICORTE) MULTIFUNCIONAL POTENCIA 3,2 A 5,0 KW		
337037	1149/20	28/07/2020	09/09/2020
10,00 UN	REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA JE PARA PVC PBA NBR 9815 COM CABECOTE E ANEIS DNE 160 DNI 140		
337038	1149/20	28/07/2020	04/11/2020
6,00 UN	REGISTRO GAVETA FD COM CUNHA ELASTICA E VOLANTE FF SERIE 15 CORPO LONGO PN 10 - DN 80		
309491	1264/18	25/01/2019	07/03/2019
1,00 UN	LAVADORA DE ALTA PRESSAO FIXA COM MOTOR ACOPLADO - 500 LBF/P 500 LBF/POL2 - VAZAO 26 L/MIN		
309881	1454/18	31/01/2019	25/03/2019
1,00 UN	COMPRESSOR DE AR ACOPLADO AO MOTOR ELETRICO-MOTO COMPRESSOR 25,0 LITROS 2,0 HP 8,0 BAR 3420 RPM		
335133	1164/20	17/06/2020	27/11/2020
700,00 UN	TE PVC JE/JERI/JEI BBB COLETOR DE ESGOTO COM ANEIS - DN 150		
335187	1167/20	17/06/2020	30/07/2020
21,00 UN	ADAPTADOR PVC JE BOLSA/ROSCA COM ANEL - DN 75 X 3''		
335188	1167/20	17/06/2020	31/08/2020
5,00 UN	ADAPTADOR PVC JE BOLSA/ROSCA COM ANEL - DN 75 X 3''		
335418	1211/20	19/06/2020	27/07/2020
3,00 UN	TE REDUCAO FD JE 2GS BBF PN 10 - DN 200 X DN 50		
292599	1126/18	03/04/2018	14/05/2018
250,00 UN	CAP PVC JS - DN 20		
504,00 M	TUBO PVC JE PB CLASSE 15 COM ANEL - DN 140		
292600	1126/18	03/04/2018	28/05/2018
1.248,00 UN	ADAPTADOR CURTO PVC-U JS BOLSA/ROSCA MACHO PN75OKPA NBR 5648 - DE 25 X 3/4''		
292601	1126/18	03/04/2018	14/05/2018
6,00 UN	COTOVELO PVC JS ROSCA 90 - DN 20 X 3/4''		
292602	1126/18	03/04/2018	14/05/2018
6,00 UN	COTOVELO PVC JS ROSCA 90 - DN 20 X 3/4''		
294728	1201/18	03/05/2018	13/06/2018
60,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1''		
10,00 UN	CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 2''		
60,00 UN	NIPLE FG BSP - 4''		
50,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 1/2''		
30,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 1.1/2''		

**EMISSAO: 02/02/2023 ----- PAG. : 009**

**AT Nº 00012/2023**

<b>Nº OFM</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>DATA DO CONTRATO</b>	<b>DATA DA ENTREGA</b>
294729	1201/18	03/05/2018	13/06/2018
3,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 1.1/4'' X 1/2''		
12,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 5'' X 4''		
3,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 1.1/4''		
3,00 UN	CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 4''		
3,00 UN	FLANGE FG COM SEXTAVADO BSP - 1.1/2''		
6,00 UN	LUVA FG BSP - 1/4''		
6,00 UN	LUVA FG BSP - 3/8''		
12,00 UN	LUVA FG BSP - 5''		
6,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 1'' X 3/4''		
6,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/4''		
10,00 UN	NIPLE FG BSP - 1.1/4''		
3,00 UN	UNIAO FG ASSENTO PLANO BSP - 3''		
3,00 UN	UNIAO FG ASSENTO PLANO BSP - 1/2''		
5,00 UN	NIPLE FG BSP - 6''		
6,00 UN	BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 1''		
6,00 UN	BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 1.1/2''		
6,00 UN	BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 2''		
4,00 UN	TE FG BSP - 3/4''		
4,00 UN	TE FG BSP - 1.1/4''		
4,00 UN	TE FG BSP - 1.1/2''		
6,00 UN	TE FG BSP - 2''		
3,00 UN	TE REDUCAO FG BSP - 3'' X 1''		
3,00 UN	TE REDUCAO FG BSP - 3'' X 2''		
3,00 UN	TE REDUCAO FG BSP - 4'' X 2''		
12,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 1.1/4'' X 1''		
12,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 1.1/2'' X 3/4''		
12,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 1.1/2'' X 1.1/4''		
6,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 6'' X 4''		
6,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 6'' X 5''		
6,00 UN	COTOVELO FG BSP - 3/8''		
12,00 UN	COTOVELO FG BSP - 3''		
3,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 1.1/2''		
6,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 3''		
3,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 4''		
3,00 UN	CURVA FG MACHO/FEMEA 45 BSP - 3''		
6,00 UN	CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 1/2''		
6,00 UN	CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 1''		
294730	1201/18	03/05/2018	28/06/2018
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1''		
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2.1/2'' X 2''		
3,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 3'' X 1.1/2''		
10,00 UN	LUVA FG BSP - 3/8''		
10,00 UN	LUVA FG BSP - 5''		
10,00 UN	NIPLE FG BSP - 3/8''		
294731	1201/18	03/05/2018	28/06/2018
4,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2.1/2'' X 1.1/2''		
10,00 UN	TE FG BSP - 1/2''		
294843	1125/18	04/05/2018	13/08/2018
1.400,00 UN	COLAR TOMADA PVC OU PP PARA TUBO PVC - (CADA PECA EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CONTENDO O CORPO, AS TRAVAS E O ANEL) - DN 25 X 3/4''		
299486	1228/18	09/08/2018	01/10/2018
6,00 UN	GERADOR DE ENERGIA PORTATIL GASOLINA POTENCIA MINIMA 5,6 CV 3600RPM CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTIVEL 13,0 LITROS		

**EMISSAO: 02/02/2023 ----- PAG. : 010**

**AT Nº 00012/2023**

Nº OFM	LICITAÇÃO	DATA DO CONTRATO	DATA DA ENTREGA
297760 5,00 UN	1175/18 MICROVENTILADOR TIPO AXIAL CARCACA CHAPA DE ACO CARBONO 127/220V 60HZ POTENCIA 72/53W DIMENSAO 185 X 185 X 102 (MM) REF. E18-CD	29/06/2018	22/08/2018
301410 12,00 UN	1408/18 ADESIVO PARA JUNTAS DE MOTORES COM SECAGEM RAPIDA	17/09/2018	14/11/2018
301411 24,00 UN	1408/18 ADESIVO PARA JUNTAS DE MOTORES COM SECAGEM RAPIDA	17/09/2018	14/11/2018
301412 15,00 UN	1408/18 ADESIVO PARA JUNTAS DE MOTORES COM SECAGEM RAPIDA	17/09/2018	14/11/2018
301406 24,00 UN	1408/18 ADESIVO PARA JUNTAS DE MOTORES COM SECAGEM RAPIDA	17/09/2018	25/10/2018
301407 12,00 UN	1408/18 ADESIVO PARA JUNTAS DE MOTORES COM SECAGEM RAPIDA	17/09/2018	25/10/2018
301409 12,00 UN	1408/18 ADESIVO PARA JUNTAS DE MOTORES COM SECAGEM RAPIDA	17/09/2018	25/10/2018
338580 20,00 UN	1342/20 BUCHA DE REDUCAO FG BSP - 3/4'' X 1/2''	24/08/2020	26/10/2020
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 1.1/2'' X 1.1/4''		
5,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 1.1/2'' X 1/2''		
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 1.1/2'' X 3/4''		
5,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1/2''		
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2'' X 3/4''		
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 3/8'' X 1/4''		
5,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 3'' X 1.1/2''		
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 5'' X 4''		
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 6'' X 5''		
5,00 UN	BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 3''		
10,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 1/2''		
5,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 2.1/2''		
10,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 3/4''		
5,00 UN	CURVA FG MACHO/FEMEA 45 BSP - 3''		
10,00 UN	CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 1/2''		
10,00 UN	CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 1/4''		
5,00 UN	CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 3/4''		
3,00 UN	CURVA FG MACHO/FEMEA 90 BSP - 4''		
20,00 UN	LUVA FG BSP - 5''		
5,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 1.1/4'' X 1/2''		
5,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 1'' X 1/2''		
10,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 1'' X 3/4''		
5,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 2.1/2'' X 2''		
5,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/2''		
5,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1.1/4''		
5,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1''		
5,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 3/8'' X 1/4''		
5,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 3'' X 1.1/2''		
5,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2.1/2''		
2,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 4'' X 2.1/2''		
5,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 4'' X 2''		
5,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 4'' X 3''		
10,00 UN	NIPLE FG BSP - 1.1/4''		
10,00 UN	NIPLE FG BSP - 5''		
10,00 UN	NIPLE REDUCAO FG BSP - 1/2'' X 3/8''		

**EMISSAO: 02/02/2023 ----- PAG. : 011**

**AT Nº 00012/2023**

<b>Nº OFM</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>DATA DO CONTRATO</b>	<b>DATA DA ENTREGA</b>
338581	1342/20	24/08/2020	26/10/2020
5,00 UN	NIPLE REDUCAO FG BSP - 1'' X 1/2''		
10,00 UN	NIPLE REDUCAO FG BSP - 1'' X 3/4''		
5,00 UN	NIPLE REDUCAO FG BSP - 2'' X 1''		
10,00 UN	NIPLE REDUCAO FG BSP - 3/4'' X 1/2''		
5,00 UN	NIPLE REDUCAO FG BSP - 3'' X 2''		
5,00 UN	TE FG BSP - 5''		
338582	1342/20	24/08/2020	09/11/2020
2,00 UN	UNIAO FG ASSENTO PLANO BSP - 1''		
338583	1342/20	24/08/2020	09/11/2020
5,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 1.1/2'' X 1''		
12,00 UN	NIPLE FG BSP - 1''		
10,00 UN	NIPLE FG BSP - 1.1/4''		
10,00 UN	UNIAO FG ASSENTO PLANO BSP - 2''		
4,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 1''		
338896	1295/20	31/08/2020	09/11/2020
6,00 M	TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 2''		
12,00 M	TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M ROSCA (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) PN 25 BSP - 3''		
6,00 M	TUBO ACO CARBONO GALVANIZADO A FOGO CLASSE PRESSAO MEDIA COM COSTURA LONGITUDINAL 6M (S/REBARBA INTERNA OXIDO ZINCO OLEO TAMPAS) ROSCA PN 25 BSP - 4''		
338897	1295/20	31/08/2020	24/11/2020
60,00 M	TUBO DE ACO CARBONO GALVANIZADO CLASSE MEDIA COM ZARCAO E PROTECAO NA ROSCA BSP - 5''		
332986	1108/20	27/04/2020	08/06/2020
3,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 3'' X 2''		
332987	1108/20	27/04/2020	22/06/2020
12,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 1'' X 3/4''		
2,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 6'' X 4''		
70,00 UN	LUVA FG BSP - 2''		
35,00 UN	NIPLE FG BSP - 1/2''		
25,00 UN	NIPLE FG BSP - 3''		
7,00 UN	NIPLE FG BSP - 4''		
25,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2''		
332988	1108/20	27/04/2020	22/06/2020
4,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2.1/2'' X 1.1/2''		
10,00 UN	BUCHA REDUCAO FG BSP - 2.1/2'' X 2''		
2,00 UN	BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 4''		
3,00 UN	NIPLE REDUCAO FG BSP - 1'' X 1/2''		
332989	1108/20	27/04/2020	07/07/2020
10,00 UN	FLANGE FG COM SEXTAVADO BSP - 3''		
35,00 UN	LUVA FG BSP - 2''		
10,00 UN	NIPLE FG BSP - 2''		
2,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 2''		
2,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 3''		
2,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2''		
332990	1108/20	27/04/2020	07/07/2020
10,00 UN	NIPLE FG BSP - 1''		
5,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 2'' X 1''		

**EMISSAO: 02/02/2023 ----- PAG. : 012**

**AT Nº 00012/2023**

<b>Nº OFM</b>	<b>LICITAÇÃO</b>	<b>DATA DO CONTRATO</b>	<b>DATA DA ENTREGA</b>
20,00 UN	TE FG BSP - 1''		
2,00 UN	TE FG BSP - 2''		
10,00 UN	CURVA FG FEMEA/FEMEA 90 BSP - 2''		
10,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 2''		
332991	1108/20	27/04/2020	08/06/2020
12,00 UN	LUVA FG BSP - 1.1/4''		
27,00 UN	NIPLE FG BSP - 3/4''		
6,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 1.1/4'' X 3/4''		
3,00 UN	TE FG BSP - 3/4''		
6,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 3/4''		
332992	1108/20	27/04/2020	08/06/2020
4,00 UN	BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 1/2''		
4,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 1.1/4'' X 3/4''		
2,00 UN	TE FG BSP - 3/4''		
4,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 3/4''		
332993	1108/20	27/04/2020	08/06/2020
47,00 UN	NIPLE FG BSP - 3/4''		
10,00 UN	BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 1/2''		
10,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 1.1/4'' X 3/4''		
5,00 UN	TE FG BSP - 3/4''		
11,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 3/4''		
332994	1108/20	27/04/2020	08/06/2020
29,00 UN	LUVA FG BSP - 1.1/4''		
36,00 UN	NIPLE FG BSP - 3/4''		
8,00 UN	BUJAO (PLUG) FG POL BSP - 1/2''		
8,00 UN	LUVA REDUCAO FG BSP - 1.1/4'' X 3/4''		
8,00 UN	UNIAO FG ASSENTO CONICO BRONZE BSP - 3/4''		
332995	1108/20	27/04/2020	08/06/2020
27,00 UN	LUVA FG BSP - 1.1/4''		
6,00 UN	LUVA FG BSP - 2''		

**MARCIO RICARDO DAS CHAGAS LIMA**  
GERENTE DE AQUISICOES**PRISCILA MARCHINI BRUNETTA**  
DIRETORA ADMINISTRATIVA

EMISSAO: 02/02/2023 ----- PAG. : 013



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Infancia Comercial Eireli ME, inscrita sob o CNPJ nº 20.795.155/0001-79, estabelecido na Rua Irmgard Carl, Sala 2, nº 125, Escola Agrícola – Blumenau – SC, CEP: 89.037-555, forneceu material abaixo relacionado.

Item	Qtde	UN	Material
1	900	M <sup>2</sup>	PASTILHA VERMELHA URBANO 9,5 X 9,5 TEL V1

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

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente atestado.

Vitória – ES, 14 de outubro de 2016.

  
**GUTMAN UCHÔA DE MENDONÇA**  
Diretor Regional



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **São Paulo Turismo S/A**, inscrita no CNPJ sob nº 62.002.886/0001-60, Inscrição Estadual nº. 104.969.196.117, sediada à Avenida Olavo Fontoura, 1209, Santana, São Paulo - SP, atesta para os devidos fins que a empresa **Infantaria Comercial Ltda - ME**, sob o CNPJ 20.795.155/0001-79, Inscrição Estadual nº 257430709 situada na Rua Irmgard Carl, 125 - Blumenau - SC - CEP: 89037-555, forneceu os bens relacionados abaixo, com objetos oriundos da OC 007/16.

Os seguintes suprimentos:

Quant.	Unid.	Descrição
60	Pç.	Adaptador de PVC 3/4", marrom (curto) 25mm. Marca: Plastilit
40	Pç.	Caps tampão 4", marrom 110mm. Marca: Krona
30	Pç.	Caps tampão 3,4", marrom 25mm. Marca: Plastilit
30	Pç.	Expud para vaso sanitário Ideal. Marca: Alumasa
80	Pç.	Joelho 45° esgoto 4", 100mm. Marca: Plastilit
30	Pç.	Joelho 45° esgoto 2", 50mm. Marca: Plastilit
50	Pç.	Joelho 45° esgoto 1 1/2", 40mm. Marca: Plastilit
100	Pç.	Joelho 45°, de PVC soldável marrom 3/4", 25mm. Marca: Plastilit
80	Pç.	Joelho 90°, esgoto 4", 100mm. Marca: Plastilit
50	Pç.	Joelho 90° esgoto 1 1/2", 40mm - com anel de borracha para sifão. Marca: Plastilit
50	Pç.	Junção de esgoto 2", 50mm. Marca: Plastilit
50	Pç.	Luva correr PVC esgoto 4", 100mm, com anel. Marca: Plastilit
40	Pç.	Luva de PVC branco esgoto 2", 50mm. Marca: Plastilit
30	Pç.	Luva esgoto 1 1/2", 40mm. Marca: Plastilit
40	Pç.	Luva esgoto 40", 100mm. Marca: Plastilit
100	Pç.	Tee de PVC soldável marrom 3/4", 25mm. Marca: Plastilit
20	Br.	Tubo de PVC branco 1 1/2", 40mm, em barras de 6 metros, com anel de borracha. Marca: Plastilit
30	Br.	Tubo de PVC branco para esgoto 4", 100mm, em barras de 6 metros, com anel de borracha. Marca: Plastilit
30	Br.	Tubo de PVC esgoto 2", 50mm, em barras de 6 metros. Marca: Plastilit
30	Pç.	Torneira de lavatório 1/2" cromada, com adaptador de 1/2" x 3/4". Marca: Metrox
15	Pç.	Torneira para pia de parede 1/2" x 22 cm, cromada com adaptador de 1/2" x 3/4". Marca: Metrox
150	RI.	Fita teflon (veda rosca) 3/4" x 50m. Marca: Gool

**Valor Global:** R\$ 7.159,00 (Sete mil cento e cinqüenta e nove reais)

Atestamos ainda que, tais fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

São Paulo, 21 de Março de 2016.

**Edson Antonio Saura**  
Gerente de Compras e Contratos  
SÃO PAULO TURISMO S.A.



## Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo  
Secretaria da Cultura

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal da Cultura da cidade de Ribeirão Preto atesta, para os devidos fins de direito, que a empresa **INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME**, sito à Rua Irmgard Carl, 125 – sala 02 – Escola Agrícola – Blumenau, SC, sob o CNPJ nº 20.795.155/0001-79, atendeu satisfatoriamente esta Secretaria quanto a entrega, obedecendo a prazo e especificações de 3 Enxadão Metálico com cabo de madeira 130 cm, não havendo nada que a desabone.

**Processo de Compra:** 565/15

**Empenho:** 13432/2015

**Valor total:** R\$ 97,02

Ribeirão Preto, 05 de outubro de 2016.

Atenciosamente,

**Laerte José Casadio**  
**Diretor do Depto Administrativo**  
**Cód. Funcional: 33842-4**  
**RG 6.506.387-9    CPF 005.735.868-02**



## Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo  
Secretaria da Cultura

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Secretaria Municipal da Cultura da cidade de Ribeirão Preto atesta, para os devidos fins de direito, que a empresa **INFANTARIA COMERCIAL LTDA ME**, sito à Rua Irmgard Carl, 125 – sala 02 – Escola Agrícola – Blumenau, SC, sob o CNPJ nº 20.795.155/0001-79, atendeu satisfatoriamente esta Secretaria quanto a entrega, obedecendo a prazo e especificações de 2 Escada AE 18 degraus, não havendo nada que a desabone.

**Processo de Compra:** 565/15

**Empenho:** 13895/2015

**Valor total:** R\$ 621,60

Ribeirão Preto, 05 de outubro de 2016.

Atenciosamente,

**Laerte José Casadio**  
Diretor do Depto Administrativo  
Cód. Funcional: 33842-4  
RG 6.506.387-9    CPF 005.735.868-02



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

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

**Nome: INFANTARIA COMERCIAL LTDA**  
**CNPJ: 20.795.155/0001-79**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 10:20:58 do dia 04/05/2023 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 31/10/2023.

Código de controle da certidão: **189C.1870.4B3F.C01C**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 20.795.155/0001-79  
**Razão Social:** INFANTARIA COMERCIAL EIRELI  
**Endereço:** R IRMGARD CARL 125 SALA 02 / ESCOLA AGRICOLA / BLUMENAU / SC /  
89037-555

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:** 09/05/2023 a 07/06/2023

**Certificação Número:** 2023050903395221647993

Informação obtida em 18/05/2023 14:24:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



www.blumenau.sc.gov.br

Secretaria da Fazenda  
Diretoria de Receita

**Gerência de Cobrança**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nome: INFANTARIA COMERCIAL LTDA**

**CPF/CNPJ: 20.795.155/0001-79**

**CMC: 106442**

**Endereço: 2 DE SETEMBRO 1536, SALA, ITROUPAVA NORTE, BLUMENAU - SC, CEP 89052-003**

Para fins de LICITAÇÃO.

Certificamos, nos termos do Artigo 2º do Decreto N° 9.101 de 29/01/2010, que inexistente débito impeditivo para a expedição desta Certidão em nome do contribuinte acima identificado, ressalvado ao Município de Blumenau o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser apurada.

A presente Certidão Negativa de Débito, tem validade pelo prazo de 180 (Cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição. Esta certidão refere-se a débitos municipais.

Número de Certidão: 120618005235

Assinatura Digital: E3E014B0C9441334100633FD03875AF5

Data/Hora Emissão: 04/05/2023 10:15:21

Data Validade: 31/10/2023

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço <http://www.blumenau.sc.gov.br/cidadao>



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

## **Certidão Negativa**

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 030379480-17

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **20.795.155/0001-79**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

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

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

**Válida até 01/09/2023 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: INFANTARIA COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 20.795.155/0001-79

Certidão nº: 15627767/2023

Expedição: 14/04/2023, às 09:32:22

Validade: 11/10/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INFANTARIA COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **20.795.155/0001-79**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

SC

NOME  
MARCOS PETER NUNES

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF  
2610719 SSP SC

CPF  
722.369.069-00

DATA NASCIMENTO  
04/07/1973

FILIAÇÃO  
ANTONIO NUNES  
REGINA NUNES

PERMISSÃO  
ACC  
CAT. HAB.  
AB

Nº REGISTRO  
02409198263

VALIDADE  
09/05/2032

1ª HABILITAÇÃO  
29/07/1992

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
FLORIANOPOLIS, SC

DATA EMISSÃO  
11/05/2022

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

86388519222  
SC175438080

SANTA CATARINA

DENATRAN CONTRAN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2396715018

2396715018

## QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.795.155/0001-79 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/08/2014
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL INFANTARIA COMERCIAL LTDA
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas 46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos 46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem 46.69-9-01 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças 46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.49-4-06 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
--

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

LOGRADOURO R DOIS DE SETEMBRO	NÚMERO 1536	COMPLEMENTO SALA 02 FUNDOS
----------------------------------	----------------	-------------------------------

CEP 89.052-003	BAIRRO/DISTRITO ITOUPAVA NORTE	MUNICÍPIO BLUMENAU	UF SC
-------------------	-----------------------------------	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO INFANTARIA@INFANTARIACOMERCIAL.COM.BR	TELEFONE (47) 3037-1021
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/08/2014
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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





# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>20.795.155/0001-79</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>06/08/2014</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>INFANTARIA COMERCIAL LTDA</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</b> <b>46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</b> <b>46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares</b> <b>46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente</b> <b>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação</b> <b>47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas</b> <b>47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem</b> <b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b> <b>47.89-0-08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem</b> <b>47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios</b> <b>47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas</b> <b>47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios</b> <b>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b> <b>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b> <b>47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente</b> <b>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</b> <b>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b> <b>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b> <b>47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R DOIS DE SETEMBRO</b>	NÚMERO <b>1536</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 02 FUNDOS</b>
---	-----------------------	--------------------------------------

CEP <b>89.052-003</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ITOUJAVA NORTE</b>	MUNICÍPIO <b>BLUMENAU</b>	UF <b>SC</b>
--------------------------	--	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>INFANTARIA@INFANTARIACOMERCIAL.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(47) 3037-1021</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>06/08/2014</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

Emitido no dia **03/04/2023** às **15:49:08** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>20.795.155/0001-79</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>06/08/2014</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>INFANTARIA COMERCIAL LTDA</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e com unificação</b>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R DOIS DE SETEMBRO</b>	NÚMERO <b>1536</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 02 FUNDOS</b>
---	-----------------------	--------------------------------------

CEP <b>89.052-003</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ITOUPAVA NORTE</b>	MUNICÍPIO <b>BLUMENAU</b>	UF <b>SC</b>
--------------------------	--	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>INFANTARIA@INFANTARIACOMERCIAL.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(47) 3037-1021</b>
---	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>06/08/2014</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

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

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

Emitido no dia **03/04/2023** às **15:49:08** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**



## RE-RATIFICAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, 2ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

Pelo presente instrumento particular:

**MARCOS PETER NUNES**, brasileiro, natural de Blumenau/SC, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade nº. 2.610.719 expedida pela SSP/SC e inscrito no CPF sob o nº. 722.369.069-00, residente e domiciliado na Rua Josefina Schmitt, nº. 83, Bairro Belchior Central, na cidade de Gaspar/SC, CEP 89117-625.

Titular da **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**, com sede na Rua Dois de Setembro nº. 1536, Sala 02, Fundos, Bairro Itoupava Norte, na cidade de Blumenau/SC, CEP 89052-003, registrada na JUCESC sob o NIRE 426.00204922 e inscrita no CNPJ sob o nº. 20.795.155/0001-79, resolve **alterar** e **consolidar** o ato constitutivo nas seguintes cláusulas:

1- Re-ratificar preâmbulo da 2ª Alteração do Ato Constitutivo arquivado nesta Junta Comercial sob nº 217627293 em 05/11/2021, tendo em vista o equívoco cometido por um erro de digitação do nome empresarial.

A redação correta do preâmbulo da Alteração do Ato Constitutivo fica assim retificada:

**MARCOS PETER NUNES**, brasileiro, natural de Blumenau/SC, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade nº. 2.610.719 expedida pela SSP/SC e inscrito no CPF sob o nº. 722.369.069-00, residente e domiciliado na Rua Josefina Schmitt, nº. 83, Bairro Belchior Central, na cidade de Gaspar/SC, CEP 89117-625.

Titular da **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**, com sede na Rua Dois de Setembro nº. 1536, Sala 02, Fundos, Bairro Itoupava Norte, na cidade de Blumenau/SC, CEP 89052-003, registrada na JUCESC sob o NIRE 426.00204922 e inscrita no CNPJ sob o nº. 20.795.155/0001-79.

**Consolida-se** a alteração do ato constitutivo da EIRELI que passa a vigorar com a seguinte redação:

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**CNPJ: 20.795.155/0001-79**

### CLÁUSULA 1ª – NOME EMPRESARIAL

A empresa gira sob o nome empresarial **INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**, com sede na Rua Dois de Setembro nº. 1536, Sala 02, Fundos, Bairro Itoupava Norte, na



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/11/2021 Data dos Efeitos 16/11/2021

Arquivamento 20217554768 Protocolo 217554768 de 16/11/2021 NIRE 42600204922

Nome da empresa INFANTARIA COMERCIAL EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 236822399518744

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/11/2021



cidade de Blumenau/SC, CEP 89052-003, podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

## **CLÁUSULA 2ª – OBJETO**

A empresa tem por objeto a exploração no ramo de:

- COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PEÇAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES;
- COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO;
- COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTE E PEÇAS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA;



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/11/2021 Data dos Efeitos 16/11/2021

Arquivamento 20217554768 Protocolo 217554768 de 16/11/2021 NIRE 42600204922

Nome da empresa INFANTARIA COMERCIAL EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 236822399518744

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/11/2021

- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
- COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;
- COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO;
- COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMÉSTICOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO;
- COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM.

#### **CLÁUSULA 3ª – PRAZO DE DURAÇÃO**

A empresa iniciou suas atividades em 06 de agosto de 2014, o prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do falecimento, impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente da titular, através de seu(s) herdeiro(s) e/ou sucessor(es) legal(is), podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

#### **CLÁUSULA 4ª - DO CAPITAL**

O capital é de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), o qual está totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

#### **CLÁUSULA 5ª - DA ADMINISTRAÇÃO**

A EIRELI será administrada por seu titular **MARCOS PETER NUNES**, a quem caberá dentre outras atribuições, representação ativa e passiva, judicial ou extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado, sendo-lhe facultado nomear procuradores para o exercício dessas funções, total ou parcialmente, conforme dispuser o instrumento de mandato.



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/11/2021 Data dos Efeitos 16/11/2021

Arquivamento 20217554768 Protocolo 217554768 de 16/11/2021 NIRE 42600204922

Nome da empresa INFANTARIA COMERCIAL EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 236822399518744

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/11/2021

## **CLÁUSULA 6º - DO PRO-LABORE E DA DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS**

O titular poderá realizar a retirada de pró-labore, considerando os interesses da empresa e as limitações da legislação vigente, sendo-lhe permitido antecipar a distribuição de lucros, mesmo antes do encerramento do exercício financeiro.

## **CLÁUSULA 7º - DO EXERCÍCIO**

O término de cada exercício será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e o resultado econômico do ano fiscal, podendo ser levantados balancetes intermediários, na periodicidade que se julgar necessária.

## **CLÁUSULA 8º - DA DECLARAÇÃO**

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

## **CLÁUSULA 9º - DA RESPONSABILIDADE**

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

## **CLÁUSULA 10º - DO DESIMPEDIMENTO**

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

## **CLÁUSULA 11º - DO FORO**

Fica eleito o foro da cidade de Blumenau/SC, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

O Instrumento de Alteração do Ato Constitutivo de EIRELI será assinado em 1(uma) via, em conformidade com o artigo 2, da Instrução Normativa nº.03 de 2013, do DREI (Departamento de Registro Empresarial e Interação).

Blumenau, SC, 16 Novembro de 2021.

---

**MARCOS PETER NUNES**



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/11/2021 Data dos Efeitos 16/11/2021

Arquivamento 20217554768 Protocolo 217554768 de 16/11/2021 NIRE 42600204922

Nome da empresa INFANTARIA COMERCIAL EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 236822399518744

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2021Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/11/2021



217554768

## TERMO DE AUTENTICACAO

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>INFANTARIA COMERCIAL EIRELI</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>217554768 - 16/11/2021</b>
<b>ATO</b>	<b>002 - ALTERACAO</b>
<b>EVENTO</b>	<b>048 - RERRATIFICACAO</b>

### MATRIZ

NIRE 42600204922  
CNPJ 20.795.155/0001-79  
CERTIFICO O REGISTRO EM 18/11/2021  
SOB N: 20217554768

### EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20217554768

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 72236906900 - MARCOS PETER NUNES - Assinado em 18/11/2021 às 09:53:50



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 18/11/2021 Data dos Efeitos 16/11/2021

Arquivamento 20217554768 Protocolo 217554768 de 16/11/2021 NIRE 42600204922

Nome da empresa INFANTARIA COMERCIAL EIRELI

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 236822399518744

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

18/11/2021

**CERTIDÃO RECUPERAÇÃO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E FALÊNCIA Nº: 191999  
Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau)**

**CERTIFICAMOS**, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais, **NÃO CONSTAM** em tramitação nas comarcas do Estado de Santa Catarina **AÇÕES FALIMENTARES EM GERAL** contra:

**NOME: INFANTARIA COMERCIAL LTDA**

Raiz do CNPJ: 20.795.155

País endereço da sede : BRASIL

Estado endereço da sede : SANTA CATARINA

Município endereço da sede : BLUMENAU

Endereço da sede : RUA 2 DE SETEMBRO, 1536 SALA 2 FUNDOS

Certidão emitida às 17:00 de 03/05/2023.

a) Os dados que serviram de parâmetro para a realização da busca e para expedição desta certidão são de responsabilidade do(a) solicitante, inexistindo qualquer conexão com a Receita Federal ou outra instituição pública para autenticação das informações prestadas, competindo ao(à) interessado(a) ou destinatário(a) sua conferência.

b) Certidão expedida gratuitamente, nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e Resolução Conjunta GP/CGJ n. 6/2013.





### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: INFANTARIA COMERCIAL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constitutivo	Início da atividade
42600204922	20.795.155/0001-79	06/08/2014	06/08/2014
Endereço: RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 SALA:02 , FUNDOS, ITROUPAVA NORTE, BLUMENAU, SC - CEP: 89052003			
OBJETO SOCIAL			
COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRONICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIS; PERSIANAS E CORTINAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELKETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES; COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADOS EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOMÉSTICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM.			
CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURAÇÃO	
R\$ 110.000,00 CENTO E DEZ MIL REAIS  R\$ Capital integralizado: 110.000,00 CENTO E DEZ MIL REAIS	Empresa de pequeno porte	XXXXXX	

230606717

página: 1/2





### CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

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

EMPRESA			
Nome Empresarial: INFANTARIA COMERCIAL LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 42600204922	CNPJ 20.795.155/0001-79	Arquivamento do ato Constitutivo 06/08/2014	Início da atividade 06/08/2014
Endereço: RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 SALA:02 , FUNDOS, ITROUPAVA NORTE, BLUMENAU, SC - CEP: 89052003			
QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R\$	Cond./Administrador	Término do mandato
MARCOS PETER NUNES 722.369.069-00	110.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
MARCOS PETER NUNES 722.369.069-00	0,00	ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 10/12/2022	Número 23256	REGISTRO ATIVO	SEM STATUS
Ato: 002 - ALTERAÇÃO	Evento: 480 - Transformação automática para LTDA (art. 41 da Lei no 14.195/21)		
FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA			
NIRE: XXXXXX	CNPJ: XXXXXX		
Endereço: XXXXXX			
Observação			

FLORIANOPOLIS - SC, 28 de Março de 2023

LUCIANO LEITE KOWALSKI SECRETÁRIO-GERAL EM EXERCÍCIO

230606717

página: 2/2



**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral****Sr(a). contribuinte,**

Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA****CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS**

CNPJ/CPF <b>20795155000179</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	INÍCIO ATIVIDADE COM ICMS <b>19/08/2014</b>
-----------------------------------	--	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>257430709</b>	NOME EMPRESARIAL <b>INFANTARIA COMERCIAL LTDA</b>
--	--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS <b>SIMPLES NACIONAL</b>
---	---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>4679699 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança</b> <b>4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho</b> <b>4643501 - Comércio atacadista de calçados</b> <b>4643502 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem</b> <b>4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico</b> <b>4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico</b> <b>4649403 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos</b> <b>4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria</b> <b>4649405 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas</b> <b>4649406 - Comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures</b> <b>4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b> <b>4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática</b> <b>4651602 - Comércio atacadista de suprimentos para informática</b> <b>4652400 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação</b> <b>4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças</b> <b>4662100 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças</b> <b>4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças</b> <b>4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças</b> <b>4669901 - Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças</b> <b>4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças</b> <b>4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas</b> <b>4673700 - Comércio atacadista de material elétrico</b> <b>4679601 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares</b> <b>4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente</b> <b>4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura</b> <b>4742300 - Comércio varejista de material elétrico</b> <b>4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</b> <b>4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</b> <b>4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas</b> <b>4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente</b> <b>4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>4754701 - Comércio varejista de móveis</b> <b>4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação</b> <b>4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação</b> <b>4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas</b> <b>4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b> <b>4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos</b> <b>4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios</b> <b>4763605 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios</b> <b>4782202 - Comércio varejista de artigos de viagem</b> <b>4789007 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</b> <b>4789008 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem</b>
---

INFORMAÇÕES SOBRE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS <b>- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 05/08/2015</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA</b>
--

LOGRADOURO <b>RUA DOIS DE SETEMBRO</b>	NÚMERO <b>1536</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 02 FUNDOS</b>
---	-----------------------	--------------------------------------

CEP <b>89052-003</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ITOUPAVA NORTE</b>	MUNICÍPIO <b>BLUMENAU</b>	UF <b>SC</b>
-------------------------	--	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO

**INFANTARIA@INFANTARIACOMERCIAL.COM.BR**

TELEFONE

**47 30371021**

SITUAÇÃO CADASTRAL

**ATIVO desde 19/08/2014**

Modelo aprovado pela Portaria SEF nº 375, de 26/08/2003.

Emitido em **18/05/2023 14:23:28** (data e hora de Brasília).



CONCEDIDO A <b>INFANTARIA COMERCIAL LTDA</b>		CMC 106442
NATUREZA JURÍDICA 2062 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA		ÁREA UTILIZADA (m²) 100
PARA ESTABELECEER NA RUA 2 DE SETEMBRO, 1536,SALA, ITROUPAVA NORTE, 89052-003		
ATIVIDADE PRINCIPAL CNAE: 4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, <b>SD</b>		
DATA DE EMISSÃO: 05/05/2023	VÁLIDO ATÉ: 30/04/2024	

## ATIVIDADE SECUNDÁRIA

CNAE: 4649-4/05 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA; PERSIANAS E CORTINAS, **SD**  
 CNAE: 4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA, **SD**  
 CNAE: 4649-4/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS, **SD**  
 CNAE: 4643-5/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM, **SD**  
 CNAE: 4669-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES; PARTES E PEÇAS, **SD**  
 CNAE: 4643-5/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS, **SD**  
 CNAE: 4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, **SD**  
 CNAE: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, **SD**  
 CNAE: 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, **SD**  
 CNAE: 4672-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, **SD**  
 CNAE: 4649-4/06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUSTRES, LUMINÁRIAS E ABAJURES, **SD**  
 CNAE: 4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, **SD**  
 CNAE: 4665-6/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS, **SD**  
 CNAE: 4663-0/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS, **SD**  
 CNAE: 4661-3/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO; PARTES E PEÇAS, **SD**  
 CNAE: 4662-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS, **SD**  
 CNAE: 4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, **SD**  
 CNAE: 4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PEÇAS, **SD**  
 CNAE: 4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, **SD**  
 CNAE: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO, **SD**  
 CNAE: 4651-6/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA, **SD**  
 CNAE: 4679-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES, **SD**  
 CNAE: 4679-6/04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, **SD**  
 CNAE: 4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO, **SD**  
 CNAE: 4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS, **SD**  
 CNAE: 4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM, **SD**  
 CNAE: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, **SD**  
 CNAE: 4789-0/08 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM, **SD**  
 CNAE: 4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS, **SD**  
 CNAE: 4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, **SD**  
 CNAE: 4763-6/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS, **SD**  
 CNAE: 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, **SD**  
 CNAE: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, **SD**  
 CNAE: 4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, **SD**  
 CNAE: 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, **SD**  
 CNAE: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, **SD**  
 CNAE: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, **SD**  
 CNAE: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, **SD**  
 CNAE: 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, **SD**  
 CNAE: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, **SD**  
 CNAE: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, **SD**  
 CNAE: 4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO, **SD**  
 CNAE: 4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, **SD**

Tipo da empresa MATRIZ	CNPJ 20.795.155/0001-79	REGIME DE TRIBUTAÇÃO Simples Nacional	INÍCIO DA ATIVIDADE 06/08/2014
<b>OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO DO ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL.</b>		DATA DO PAGAMENTO DA TAXA DE LICENÇA: 26/04/2023	

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO: 6b639268745531

**DOCUMENTO VÁLIDO PARA FUNCIONAR SE ATENDIDOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS**

1. Lei Estadual N° 16.157/2013 e Decreto Estadual N° 1.957/2013.
2. Lei complementar municipal N° 751/2010 - Código de Zoneamento, uso e ocupação do Solo
3. Lei Municipal N° 2.047/1974 - Código de Posturas Municipais.



PREFEITURA  
DE BLUMENAU

Secretaria da Fazenda  
Diretoria de Receita

[www.blumenau.sc.gov.br](http://www.blumenau.sc.gov.br)

4. Lei Complementar Municipal N°84/1995 - Código Municipal de Saúde.
5. Lei Complementar Municipal N° 747/2010 - Código Municipal de Meio Ambiente

#### SIGLAS

AF = Atendimento/Funcionários	CT = Centro de treinamento	PD = Centro de processamento de dados
AL = Almoхарifado	DF = Depósito Fechado	PE = Ponto de exposição
AT = Antena de transmissão	EA = Escritório administrativo	SD = Sede
CB = Unidade de abastecimento de combustíveis	GM = Garagem	UA = Unidade de atendimento avançada
CE = Caixa eletrônico	OF = Oficina de reparação	UE = Unidades de ensino



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

## **Certidão Negativa**

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual  
Nº 029892990-05

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **20.795.155/0001-79**

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

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

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

**Válida até 20/07/2023 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet  
[www.fazenda.pr.gov.br](http://www.fazenda.pr.gov.br)



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS**

Nome (razão social): **INFANTARIA COMERCIAL LTDA**  
CNPJ/CPF: **20.795.155/0001-79**

**Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.**

Dispositivo Legal: **Lei nº 3938/66, Art. 154**  
Número da certidão: **230140112540470**  
Data de emissão: **04/05/2023 10:12:44**  
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158,  
modificado pelo artigo 18 da Lei n  
15.510/11.): **03/07/2023**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:  
<http://www.sef.sc.gov.br>

**FILTROS APLICADOS:****Busca livre:** 20.795.155/0001-79**Data da consulta:** 07/06/2023 14:55:41**Data da última atualização:** 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de Leniência) , 06/2023 (Diário Oficial da União - CEAF) , 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 06/2023 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS) , 06/2023 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM)

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

# INFANTARIA COMERCIAL LTDA

CNPJ 20.795.155/0001-79

## DECLARAÇÃO

A empresa Infanteria Comercial LTDA inscrita no CNPJ: 20.795.155/0001-79, localizada na Rua 2 de Setembro, 1536 – Sala 02 – Bairro Itoupava Norte - CEP: 89.052-003, Blumenau/SC, declara para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, o que se segue:

- a) Que estamos sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na Lei Complementar nº 123/06.
- b) Que Conhecemos e Concordamos com todos os termos do pregão em epígrafe e Cumpre Plenamente Todos os Requisitos de Habilitação exigidos pelo Edital, nos termos da Lei nº 10.520/02.
- c) Que nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, que a empresa se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, não utiliza menores de 18 (dezoito) anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre; nem menores de 16 (dezesseis) anos para qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. Nos termos do artigo 1º, do Decreto Federal nº 4.358/02.
- d) Não possuir quaisquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, alterada pela Lei Complementar n/ 147, de 7 de agosto de 2.014, cujos termos declara conhecer na íntegra.
- e) Inexistência de Fato Superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art.32, § 2º, da Lei 8.666/93.
- f) A empresa declara ainda que tem ciência que a “falsidade” de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93.
- g) A empresa, no uso de suas atribuições legais, vem declarar, para fins de participação de processo licitatório, sob as penas da Lei, de que atende ao artigo 9º da Lei de Licitações no que infere ao vínculo de eventuais Servidores Públicos desta Municipalidade
- h) **DECLARA**, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema são autênticas
- i) **DECLARA**, em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos, para os fins da parte final do inciso IV do art. 101 da Lei estadual nº 9.433/05, termos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

1) Para efeitos do atendimento às normas legais e editalícias, que atende plenamente as condições de habilitação estabelecidas neste edital.

2) Comprometer-se a não divulgar ou transferir a terceiros, sob qualquer pretexto, bem como manter em absoluta confidencialidade, as informações e outros dados técnicos confidenciais, que a SCPAR Porto de Imbituba S.A. transmitir a nossa equipe técnica, prepostos ou empregados, desde que necessárias para execução dos trabalhos objeto deste edital, tomando para isso as providências cabíveis para a proteção das informações e dados técnicos confidenciais recebidos.

3) Que inexistem impedimentos à contratação, nos termos do artigo 38 da Lei nº 13.303, de 2016 e da Lei Estadual nº 16.493/14, não estando suspensa de participar de licitações e declarando não haver nada que a impeça de contratar com a Administração Pública.

4) Para os devidos fins de direito, sob as penas da lei, que as informações prestadas e documentos que

# INFANTARIA COMERCIAL LTDA

CNPJ 20.795.155/0001-79

apresento para participar deste procedimento Licitatório, por mim entregues, são verdadeiros e autênticos (fidei a verdade e condizentes com a realidade dos fatos à época). Fico ciente através desse documento declaratório que a falsidade dessa declaração configura crime previsto no Código Penal Brasileiro, passível de apuração na forma da Lei bem como pode ser enquadrada como litigância de Má-Fé.

5) Que têm conhecimento das normas previstas na legislação dentre as quais as Leis nºs 8.429/1992 e 12.846/2013, seus regulamentos e eventuais outras aplicáveis;

6) Que se compromete em não adotar práticas ou procedimentos que se enquadrem nas hipóteses previstas nas leis e regulamentos mencionados no item anterior e se comprometem em exigir o mesmo pelos terceiros por elas contratados;

7) Que se compromete em notificar à Controladoria-Geral do Estado qualquer irregularidade que tiverem conhecimento acerca da execução do contrato;

8) Que têm ciência que a violação de qualquer das obrigações previstas na Instrução Normativa CGE/SEA nº 01/2020 (Publicada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina de 02/04/2020 - Edição nº 21.236), além de outras, é causa para a rescisão unilateral do contrato, sem prejuízo da cobrança das perdas e danos, inclusive danos potenciais, causados à parte inocente e das multas pactuadas.

9) Em conformidade com a Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), com a finalidade de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade, de privacidade, que registro o consentimento livre, informado e inequívoco de que os dados pessoais podem ser tratados única e exclusivamente com a finalidade de realizar ações relacionadas ao certame licitatório e contratação.

MARCOS PETER  
NUNES:722369  
06900

Assinado de forma  
digital por MARCOS  
PETER  
NUNES:72236906900  
Dados: 2023.06.05  
17:16:44 -03'00'

Blumenau, 6 de junho de 2023.

MARCOS PETER NUNES  
ADMINISTRADOR  
CPF: 722.369.069-00  
RG: 2.610.719-SSP-SC

# TERMO DE ABERTURA

## DIARIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 88 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 88 e servirá de DIARIO nº 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: INFANTARIA COMERCIAL LTDA  
Endereço: RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 - SALA:02 , FUNDOS  
Bairro: ITOUPAVA NORTE  
C.E.P.: 89052003  
Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600204922 e arquivado em 06/08/2014.  
Inscrição Estadual nº 257430709 e C.N.P.J. nº 20795155000179

BLUMENAU/SC, 22 de Março de 2023

---

ISAAC RINCAWESKI  
CONTADOR  
C.P.F.:62972472934  
R.G.:2171400 SSP  
C.R.C.:SC-016455/O-9

---

INFANTARIA COMERCIAL LTDA  
C.N.P.J.:20795155000179



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=VP2RYTEybl9BqXG2VprteNDJawZK1WS1B6qV5d0k59ZkHgWjmbiwdw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 62972472934-ISAAC RINCAWESKI | 20795155000179- INFANTARIA COMERCIAL LTDA



**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 1

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>03/01/2022</b>			
VENDA - NF 6405 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE-SAMS	402	5006	1.650,62
VENDA - NF 6406 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARA	402	5006	353,90
RECEBIMENTO DA NF 6375		402	913,36
RECEBIMENTO DA NF 6384		402	849,86
RECEBIMENTO DA NF 6375 E 6384	51		1.471,11
PAGO COMISSÃO PARA AMERICANAS S/A - NOSSAS NF 6375 E 6384	7515		292,11
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	132,33
PAGO FATURA MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	66,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>3.966,07</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.966,07</b>
<b>04/01/2022</b>			
COMPRA - CTe 878 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	98,36
COMPRA - CTe 138162 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	80,00
COMPRA - CTe 645948 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	84,77
RECEBIMENTO DE JUROS SOBRE COTAS DO CAPITAL DA VIACREDI	2205	9006	0,05
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	80,07
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>343,25</b>	<b>Cré:</b>	<b>343,25</b>
<b>05/01/2022</b>			
VENDA - NF 6407 INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA	402	5006	3.413,11
VENDA - NF 6408 FUNDO PARANA	402	5006	2.747,00
VENDA - NF 6409 DIOCENIO PEREIRA DA CRUZ FILHO	402	5006	849,86
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>7.009,97</b>	<b>Cré:</b>	<b>7.009,97</b>
<b>06/01/2022</b>			
COMPRA - CTe 432246 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	80,08
COMPRA - CTe 991947 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	98,91
VENDA - NF 6410 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	402	5006	375,00
VENDA - NF 6411 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA-EMBRAPA	402	5006	1.072,00
VENDA - NF 6412 SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL	402	5006	869,44
VENDA - NF 6413 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	402	5006	1.114,80
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1680	10.500,00
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES		70	8.131,84
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805		7.152,84
PAGO PRO-LABORE 12/2021 PARA MARCOS	3402		979,00
SAQUE VIACREDI	5	70	2.290,00
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	66,95
PAGO PARCELA 10/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	4051		4.821,43
PAGO PARCELA 10/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL		51	5.766,04
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 10/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	9105		944,61
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>30.365,06</b>	<b>Cré:</b>	<b>30.365,06</b>
<b>07/01/2022</b>			
PAGO SALÁRIOS 12/2021	3156	5	1.158,87
COMPRA - CTe 190 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 7409 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	87,70
COMPRA - CTe 432447 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	110,40
COMPRA - CTe 4667938 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	78,26
VENDA - NF 6414 INST. FED. DO CEARA / CAMPUS ARACATI	402	5006	1.033,56
VENDA - NF 6415 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	402	5006	258,39
PAGO FGTS 12/2021	3152	51	259,55
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	50,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>3.096,73</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.096,73</b>

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>10/01/2022</b>			
COMPRA - CTe 951 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
COMPRA - CTe 432574 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	266,00
COMPRA - CTe 992854 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	79,90
COMPRA - CTe 992857 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	68,68
COMPRA - CTe 1331763 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	273,88
VENDA - NF 6418 INST. FED. DO CEARA / CAMPUS ARACATI	402	5006	1.623,80
VENDA - NF 6419 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	402	5006	9.976,50
VENDA - NF 6420 IFSP - CAMPUS ITAPETININGA	402	5006	1.967,40
VENDA - NF 6421 DIOCENIO PEREIRA DA CRUZ FILHO	402	5006	849,86
VENDA - NF 6422 AMANDA SYUFFI	402	5006	6.420,00
VENDA - NF 6423 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SC.	402	5006	24.400,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.086,16
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.057,00
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA		51	1.968,65
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	7503		900,00
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	8503		900,00
PAGO IPTU NO ALUGUEL DE NELSON DE SOUZA	8802		168,65
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	244,51
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>52.312,34</b>	<b>Cré:</b>	<b>52.312,34</b>
<b>11/01/2022</b>			
COMPRA - CTe 1714 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	200,00
COMPRA - CTe 138819 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	72,00
COMPRA - CTe 432723 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	90,57
COMPRA - CTe 993128 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	95,14
VENDA - NF 6424 MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS	402	5006	2.643,00
VENDA - NF 6425 INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA	402	5006	1.002,52
VENDA - NF 6426 INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA	402	5006	185,00
VENDA - NF 6427 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	3.949,22
VENDA - NF 6428 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	402	5006	3.025,96
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>11.263,41</b>	<b>Cré:</b>	<b>11.263,41</b>
<b>12/01/2022</b>			
PAGO NF 92427 KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	12804	51	414,32
COMPRA - CTe 1102 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	87,09
COMPRA - CTe 2652 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	100,00
COMPRA - CTe 2654 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	65,00
COMPRA - CTe 21563 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	96,41
VENDA - NF 6429 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	402	5006	3.559,12
VENDA - NF 6430 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TEC. BAIANO	402	5006	1.500,00
RECEBIMENTO DA NF 6341	51	402	2.380,00
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A		51	116,65
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A	8522		58,32
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A	7522		58,33
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A		51	116,66
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A	8522		58,33
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A	7522		58,33
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>8.435,25</b>	<b>Cré:</b>	<b>8.435,25</b>
<b>13/01/2022</b>			
COMPRA - CTe 3650 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	49,00
COMPRA - CTe 139190 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	71,98
COMPRA - CTe 432979 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	92,54
COMPRA - CTe 994100 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	16,48
COMPRA - CTe 994199 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	68,33
VENDA - NF 6431 INSTITUTO FEDERAL DE EDUC. CIENCIA E TECNOL. DA PARAIBA	402	5006	67,35

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 3

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
VENDA - NF 6432 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDO	402	5006	824,00
VENDA - NF 6433 32 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	402	5006	1.050,00
VENDA - NF 6434 MUNICIPIO DE MACAE	402	5006	1.269,67
RECEBIMENTO DA NF 6395	51	402	840,00
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS EIRELI	11391	51	65,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>4.414,35</b>	<b>Cré:</b>	<b>4.414,35</b>
<b>14/01/2022</b>			
COMPRA - CTe 7597 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	164,88
COMPRA - CTe 433203 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	332,93
COMPRA - CTe 994296 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	106,65
VENDA - NF 6435 MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	402	5006	897,00
VENDA - NF 6436 IFCE/ CAMPUS TIANGUA	402	5006	4.567,40
RECEBIMENTO DA NF 6381	51	402	730,00
PAGO NF 615 DEUSDITH JUNIOR SOC.INDIV.ADVOCACIA	8532	51	3.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>9.798,86</b>	<b>Cré:</b>	<b>9.798,86</b>
<b>17/01/2022</b>			
COMPRA - CTe 1232 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	109,80
COMPRA - CTe 5415 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 5416 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	43,00
COMPRA - CTe 60207 EXATA CARGO LTDA	7523	10457	229,48
VENDA - NF 6437 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU	402	5006	1.602,38
VENDA - NF 6438 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	402	5006	259,80
VENDA - NF 6439 FOZ DO IGUACU PREFEITURA	402	5006	1.968,12
RECEBIMENTO DA NF 6380 E 6382	51	402	8.487,94
PAGO NF UNIMED BLUMENAU COOPER.TRABALHO MEDICO	8201	1680	1.411,29
PAGO NF 3945606 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	7535	51	25,00
PAGO PARCELA 03/07 APÀLICE CHUBB SEGUROS BRASIL S/A		51	101,66
PAGO PARCELA 03/07 APÀLICE CHUBB SEGUROS BRASIL S/A	8531		50,83
PAGO PARCELA 03/07 APÀLICE CHUBB SEGUROS BRASIL S/A	7531		50,83
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSP.PAJUCARA LTDA	11815	51	279,51
PAGO FATURA RAPIDO SARON TRANSP.LOGISTICA LTDA	10985	51	98,36
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	164,10
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	2.397,22
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>17.237,66</b>	<b>Cré:</b>	<b>17.237,66</b>
<b>18/01/2022</b>			
COMPRA - NF 13931 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	5904	10109	21.610,00
COMPRA - CTe 110467 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	87,00
COMPRA - CTe 212674 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	44,76
COMPRA - CTe 433433 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	104,28
VENDA - NF 6440 MUNICIPIO DE PIRPIRITUBA	402	5006	30.300,00
VENDA - NF 6441 MIN DA AGRIC PEC E ABAST	402	5006	697,00
VENDA - NF 6442 MUNICIPIO DE PENAPOLIS	402	5006	1.449,00
VENDA - NF 6443 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS	402	5006	2.081,70
VENDA - NF 6444 INSTITUTO FEDERAL DO MARANHAO-IFMA-CAMPUS-BACABAL	402	5006	1.024,70
VENDA - NF 6445 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACAO DE SURDOS	402	5006	1.990,00
VENDA - NF 6446 SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO SA	402	5006	14.932,50
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	117,44
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>74.438,47</b>	<b>Cré:</b>	<b>74.438,47</b>
<b>19/01/2022</b>			
COMPRA - CTe 7205 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	5	132,75
COMPRA - CTe 21647 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	150,13
COMPRA - CTe 433743 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	121,42
COMPRA - CTe 995862 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	47,43

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 4

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
COMPRA - CTe 1333526 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	187,94
VENDA - NF 6447 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	402	5006	541,80
VENDA - NF 6448 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	402	5006	455,30
VENDA - NF 6449 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	402	5006	455,30
VENDA - NF 6450 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	402	5006	455,30
VENDA - NF 6451 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	402	5006	244,80
VENDA - NF 6452 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	402	5006	244,80
RECEBIMENTO DA NF 6423	51	402	24.400,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>27.436,97</b>	<b>Cré: 27.436,97</b>	
<b>20/01/2022</b>			
COMPRA - CTe 213573 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	66,76
COMPRA - CTe 433830 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	205,17
COMPRA - CTe 996562 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	122,72
VENDA - NF 6453 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUL D	402	5006	730,00
VENDA - NF 6454 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES	402	5006	1.991,00
VENDA - NF 6455 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL	402	5006	809,10
PAGO SIMPLES 12/2021	3211	51	2.330,81
PAGO INSS 12/2021	3153	51	307,72
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	60,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>6.623,28</b>	<b>Cré: 6.623,28</b>	
<b>21/01/2022</b>			
VENDA - NF 6456 IFAC - INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DO ACRE	402	5006	488,00
VENDA - NF 6457 IFAC - INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DO ACRE	402	5006	3.300,95
VENDA - NF 6458 COMPANHIA DE AGUAS JOINVILLE	402	5006	34,80
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>3.823,75</b>	<b>Cré: 3.823,75</b>	
<b>24/01/2022</b>			
COMPRA - CTe 1334334 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	394,74
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	51	25,00
PAGO FATURA MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	80,00
PAGO FATURA RÁPIDO SARON TRANSP.LOGISTICA LTDA	10985	51	87,09
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	190,48
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	214,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	230,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.221,31</b>	<b>Cré: 1.221,31</b>	
<b>25/01/2022</b>			
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6462 COMANDO DA MARINHA	5103	402	3.150,00
COMPRA - CTe 10972 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	54,00
COMPRA - CTe 21745 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	338,69
COMPRA - CTe 1925041 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	85,68
VENDA - NF 6459 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DO SUL	402	5006	1.186,00
VENDA - NF 6460 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	3.627,13
VENDA - NF 6461 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	167,29
VENDA - NF 6463 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES	402	5006	18.500,00
VENDA - NF 6464 COMANDO DA MARINHA	402	5006	3.150,00
VENDA - NF 6465 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	402	5006	2.600,00
VENDA - NF 6466 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	402	5006	5.500,00
VENDA - NF 6467 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	402	5006	5.700,00
VENDA - NF 6468 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	402	5006	6.400,00
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	98,91
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>50.557,70</b>	<b>Cré: 50.557,70</b>	

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>26/01/2022</b>			
PAGO NF 735595 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	2.440,00
COMPRA - CTe 244066 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	406,51
COMPRA - CTe 259836 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	178,04
VENDA - NF 6469 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS SOBRAL	402	5006	578,74
RECEBIMENTO DA NF 6383	51	402	2.643,00
RECEBIMENTO DA NF 6424	51	402	356,44
COMPRA - NF 2923332 AMERICANAS S/A	7515		1.314,16
COMPRA - NF 2923332 AMERICANAS S/A		3004	1.294,45
RETENÇÃO DO IRRF NA NF 2923332 AMERICANAS S/A		3208	19,71
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>7.916,89</b>	<b>Cré:</b>	<b>7.916,89</b>
<b>27/01/2022</b>			
COMPRA - CTe 12711 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	74,42
COMPRA - CTe 4703797 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	80,72
VENDA - NF 6470 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CEDRO	402	5006	2.145,07
RECEBIMENTO DA NF 6399	51	402	5.529,10
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	243,72
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>8.073,03</b>	<b>Cré:</b>	<b>8.073,03</b>
<b>28/01/2022</b>			
COMPRA - CTe 435128 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	137,06
RECEBIMENTO DA NF 6410	51	402	375,00
RECEBIMENTO DA NF 6412	51	402	869,44
PAGO FATURA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	7526	51	129,00
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	78,26
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	87,70
PAGO FATURA RAPIDO SARON TRANSP.LOGISTICA LTDA	10985	51	109,80
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.786,26</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.786,26</b>
<b>31/01/2022</b>			
SALÁRIO MENSALISTA	7246		1.400,00
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
FÉRIAS NO MÊS	7239		600,00
1/3 DAS FÉRIAS	7239		200,00
DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		553	735,43
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	115,25
DESCONTO DO INSS SOBRE FÉRIAS		3153	64,57
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	1.284,75
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	176,00
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	166,67
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	13,33
REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS	3905	7239	577,77
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	3906	7240	46,23
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6474 AMANDA SYUFFI	5103	402	6.420,00
COMPRA - CTe 244693 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	5	2,71
VENDA - NF 6471 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	402	5006	968,95
VENDA - NF 6472 FUND UNIV FED VALE SAO FRANCISCO	402	5006	3.102,00
VENDA - NF 6473 FUND UNIV FED VALE SAO FRANCISCO	402	5006	20.680,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	1.829,50
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	21,54
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	96,41
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	210,00
PAGO FATURA MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	143,98
PAGO FATURA RAPIDO SARON TRANSP.LOGISTICA LTDA	10985	51	87,09
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	782,04
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	103,00

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 6

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	3.906,56
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		214,86
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		136,73
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		107,82
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		497,70
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		1.308,70
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		619,15
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		1.021,60
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>42.745,78</b>	<b>Cré:</b>	<b>42.745,78</b>
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>372.866,39</b>	<b>Cré:</b>	<b>372.866,39</b>
<b>01/02/2022</b>			
COMPRA - CTe 218592 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	51,00
RECEBIMENTO DA NF 6453	51	402	730,00
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	191,46
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>972,46</b>	<b>Cré:</b>	<b>972,46</b>
<b>02/02/2022</b>			
COMPRA - CTe 39148 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	498,56
VENDA - NF 6475 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	402	5006	5.230,05
VENDA - NF 6476 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	402	5006	990,00
VENDA - NF 6477 MINISTERIO DA SAUDE	402	5006	996,96
VENDA - NF 6478 MUNICIPIO DE BUENOPOLIS	402	5006	1.658,00
RECEBIMENTO DA NF 6405	51	402	1.650,62
RECEBIMENTO DA NF 6419	51	402	9.976,50
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.200,04
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	50.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>77.200,73</b>	<b>Cré:</b>	<b>77.200,73</b>
<b>03/02/2022</b>			
COMPRA - CTe 17821 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 18506 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 57979 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	112,81
COMPRA - CTe 58047 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	112,81
COMPRA - CTe 219371 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	85,15
VENDA - NF 6479 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	402	5006	505,70
VENDA - NF 6480 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	402	5006	1.170,00
RECEBIMENTO DA NF 6408	51	402	2.747,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>4.833,47</b>	<b>Cré:</b>	<b>4.833,47</b>
<b>04/02/2022</b>			
COMPRA - CTe 19306 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 220229 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	77,78
VENDA - NF 6481 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIDEIRA	402	5006	3.197,98
VENDA - NF 6482 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	45,01
VENDA - NF 6483 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO	402	5006	12.010,60
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	164,88
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>15.556,25</b>	<b>Cré:</b>	<b>15.556,25</b>
<b>07/02/2022</b>			
PAGO SALÁRIOS 01/2022	3156	5	1.284,75
COMPRA - CTe 20342 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	45,00
COMPRA - CTe 39483 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	230,12
COMPRA - CTe 220583 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	54,55

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 7

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
COMPRA - CTe 1002869 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	238,65
VENDA - NF 6484 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL	402	5006	5.682,96
VENDA - NF 6486 REUNIDAS TRANSP.RODOV.DE CARGAS S/A	402	5006	630,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.136,96
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1680	9.200,00
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES		70	7.079,81
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805		6.001,13
PAGO PRO-LABORE 01/2022 PARA MARCOS	3402		1.078,68
SAQUE VIACREDI	5	70	2.071,39
PAGO FGTS 01/2022	3152	51	176,00
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A		51	101,42
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A	8522		47,07
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A	7522		47,07
PAGO JUROS SOBRE NF CELESC DISTRIBUICAO S/A	9103		3,04
PAGO MULTA SOBRE NF CELESC DISTRIBUICAO S/A	9106		4,24
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	150,13
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	430,87
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	54,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	89,47
PAGO PARCELA 11/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	4051		4.821,43
PAGO PARCELA 11/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL		51	5.710,66
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 11/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	9105		889,23
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>37.366,74</b>	<b>Cré:</b>	<b>37.366,74</b>
<b>08/02/2022</b>			
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	170,15
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	5	1.385,24
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.555,39</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.555,39</b>
<b>09/02/2022</b>			
VENDA - NF 6488 S4 CONFECÇOES LTDA ME	402	5006	180,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>180,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>180,00</b>
<b>10/02/2022</b>			
COMPRA - CTe 437197 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	120,20
COMPRA - NF 490731 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	5904	10949	3.245,27
VENDA - NF 6489 IFCE/ CAMPUS TIANGUA	402	5006	710,18
VENDA - NF 6490 MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS	402	5006	1.047,35
VENDA - NF 6491 MUNICIPIO DE DIVINO DAS LARANJEIRAS	402	5006	2.094,70
VENDA - NF 6492 MUNICIPIO DE TAQUARI	402	5006	5.508,00
RECEBIMENTO DA NF 6427	51	402	3.949,22
RECEBIMENTO DA NF 6378	51	402	1.672,93
RECEBIMENTO DA NF 6406	51	402	353,90
RECEBIMENTO DA NF 6404	51	402	3.429,30
RECEBIMENTO DA NF 6445	51	402	1.990,00
RECEBIMENTO DA NF 6392	51	402	953,04
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.290,00
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA		51	1.800,00
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	7503		900,00
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	8503		900,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>28.164,09</b>	<b>Cré:</b>	<b>28.164,09</b>
<b>11/02/2022</b>			
COMPRA - CTe 1004961 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	135,15
VENDA - NF 6493 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	402	5006	3.897,00
VENDA - NF 6494 MUNICIPIO DE PASSO FUNDO	402	5006	271,33
RECEBIMENTO DA NF 6429	51	402	3.559,12

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 8

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
PAGO NF NUCLEO INFORM.COORD.PONTO BR - NIC.BR	8535	51	76,00
PAGO FATURA EXATA CARGO LTDA	10457	51	229,48
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>8.168,08</b>	<b>Cré:</b>	<b>8.168,08</b>

**14/02/2022**

COMPRA - CTe 40181 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	168,14
COMPRA - CTe 437585 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	154,95
COMPRA - CTe 1948444 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	37,31
COMPRA - CTe 1948445 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	45,07
COMPRA - CTe 4737631 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	86,36
VENDA - NF 6495 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	402	5006	73,39
VENDA - NF 6496 MUNICIPIO DE CONCORDIA	402	5006	20.792,00
VENDA - NF 6497 MUNICIPIO DE CONCORDIA	402	5006	4.558,00
VENDA - NF 6498 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON	402	5006	1.549,99
VENDA - NF 6499 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIGUEL CALMON	402	5006	1.549,99
VENDA - NF 6500 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	402	5006	483,47
RECEBIMENTO DA NF 6439	51	402	1.968,12
RECEBIMENTO DA NF 6388	51	402	7.367,27
RECEBIMENTO DA NF 6433	51	402	1.050,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	338,69
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	137,06
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	406,51
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	100,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7523	51	100,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>40.966,32</b>	<b>Cré:</b>	<b>40.966,32</b>

**15/02/2022**

COMPRA - CTe 26790 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 1340195 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	235,14
COMPRA - CTe 1949355 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	343,42
COMPRA - CTe 4741387 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	78,26
VENDA - NF 6502 VANUZIA PAES DE FREITAS SALES	402	5006	754,05
VENDA - NF 6503 EDNALDO VERAS	402	5006	849,86
VENDA - NF 6504 JUNHO PATRICIO	402	5006	913,36
VENDA - NF 6505 FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TEC. FACTO	402	5006	840,56
PAGO NF 13931 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	10109	51	21.610,00
RECEBIMENTO DA NF 6488	51	402	180,00
RECEBIMENTO DA NF 6435	51	402	897,00
DEPÓSITO DA AMERICANAS S/A - REEMBOLSO DO IRRF	51	402	19,71
RECEBIMENTO DA NF 6376		402	913,36
RECEBIMENTO DA NF 6375 E 6384	51		792,22
PAGO COMISSÃO PARA AMERICANAS S/A - NOSSA NF 6376	7515		121,14
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.554,21
PAGO NF UNIMED BLUMENAU COOPER.TRABALHO MEDICO	8201	1680	989,23
PAGO NF 624 DEUSDITH JUNIOR SOC.INDIV.ADVOCACIA	8532	51	3.000,00
PAGO NF 4173430 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	7535	51	25,00
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523	51	29,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSP.PAJUCARA LTDA	11815	51	111,52
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	178,04
PAGO NF 2923332 AMERICANAS S/A	3004	5	1.294,45
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>34.856,17</b>	<b>Cré:</b>	<b>34.856,17</b>

**16/02/2022**

VENDA - NF 6507 MUNICIPIO DE ALVORADA	402	5006	1.398,50
RECEBIMENTO DA NF 6446	51	402	14.932,50
RECEBIMENTO DA NF 6438	51	402	259,80
RECEBIMENTO DA NF 6407	51	402	3.413,11
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>20.003,91</b>	<b>Cré:</b>	<b>20.003,91</b>

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>17/02/2022</b>			
COMPRA - CTe 247813 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	63,23
COMPRA - CTe 1007154 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	119,32
VENDA - NF 6508 MUNICIPIO DE SANTA ERNESTINA	402	5006	1.685,00
RECEBIMENTO DA NF 6463	51	402	18.500,00
RECEBIMENTO DA NF 6418	51	402	1.623,80
PAGO PARCELA 04/07 APÀLICE CHUBB SEGUROS BRASIL S/A		51	101,66
PAGO PARCELA 04/07 APÀLICE CHUBB SEGUROS BRASIL S/A	8531		50,83
PAGO PARCELA 04/07 APÀLICE CHUBB SEGUROS BRASIL S/A	7531		50,83
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	170,45
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	60,00
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805	1680	56.010,88
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>78.334,34</b>	<b>Cré:</b>	<b>78.334,34</b>
<b>18/02/2022</b>			
COMPRA - CTe 1427 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	8.000,00
COMPRA - CTe 30012 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 248055 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	73,42
COMPRA - NF 743762 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.252,78
VENDA - NF 6509 COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	402	5006	27.900,00
VENDA - NF 6510 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - VILHENA	402	5006	22.720,56
VENDA - NF 6511 MUNICIPIO DE JAGUARAO	402	5006	4.269,00
RECEBIMENTO DA NF 6442	51	402	1.449,00
RECEBIMENTO DA NF 6496	51	402	20.792,00
RECEBIMENTO DA NF 6497	51	402	4.558,00
RECEBIMENTO DA NF 6434	51	402	1.269,67
RECEBIMENTO DA NF 6444	51	402	1.024,70
PAGO IRRF RETIDO NA NF 2923332 AMERICANAS S/A	3208	51	19,71
PAGO IRRF RETIDO NA NF 2767265 AMERICANAS S/A		51	15,60
PAGO IRRF RETIDO NA NF 2767265 AMERICANAS S/A	3208		12,84
PAGO MULTA NO IRRF RETIDO NA NF 2767265 AMERICANAS S/A	9106		2,54
PAGO JUROS NO IRRF RETIDO NA NF 2767265 AMERICANAS S/A	9103		0,22
PAGO INSS 01/2022	3153	51	313,14
PAGO PARA ROSSO E CIA.LTDA	581	51	75,00
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	80,72
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>93.853,30</b>	<b>Cré:</b>	<b>93.853,30</b>
<b>21/02/2022</b>			
COMPRA - CTe 1475 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	550,00
COMPRA - CTe 31149 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	90,63
COMPRA - CTe 438657 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	119,48
COMPRA - CTe 1341816 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	1.787,58
VENDA - NF 6512 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	402	5006	22.400,00
VENDA - NF 6513 INSTITUTO FEDERAL CEARENSE - CAMPUS TAUVA	402	5006	46,60
VENDA - NF 6514 CODEVASF - 7º SR	402	5006	1.600,00
RECEBIMENTO DA NF 6447 A 6452	51	402	2.397,30
RECEBIMENTO DA NF 6415	51	402	258,39
PAGO SIMPLES 01/2022	3211	51	3.906,56
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	45,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>33.201,54</b>	<b>Cré:</b>	<b>33.201,54</b>
<b>22/02/2022</b>			
COMPRA - CTe 32300 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	34,31
COMPRA - CTe 248581 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	79,19
COMPRA - CTe 4756606 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	91,24
VENDA - NF 6515 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	402	5006	946,40
VENDA - NF 6516 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	203,28
VENDA - NF 6517 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	2.272,78
RECEBIMENTO DA NF 6440	51	402	30.300,00

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 10

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>33.927,20</b>	<b>Cré:</b>	<b>33.927,20</b>
<b>23/02/2022</b>			
PAGO NF 735595 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	2.440,00
COMPRA - CTe 22212 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	242,36
COMPRA - CTe 1342958 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	245,47
VENDA - NF 6518 MUNICIPIO DE JURUENA	402	5006	8.604,40
VENDA - NF 6520 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	402	5006	18.800,00
VENDA - NF 6521 FUNREBOM	402	5006	729,00
VENDA - NF 6522 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA BAIANO - REITORIA	402	5006	3.000,00
VENDA - NF 6523 INST. FED. DO RS / CAMPUS ROLANTE	402	5006	2.579,90
VENDA - NF 6524 MUNICIPIO DE MATA	402	5006	34,10
VENDA - NF 6525 MUNICIPIO DE MATA	402	5006	170,50
RECEBIMENTO DA NF 6458	51	402	34,80
RECEBIMENTO DA NF 6396	51	402	1.832,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>38.712,53</b>	<b>Cré:</b>	<b>38.712,53</b>
<b>24/02/2022</b>			
COMPRA - CTe 34648 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	49,57
COMPRA - CTe 34649 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,00
COMPRA - CTe 34650 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 439348 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	114,72
VENDA - NF 6526 INST. FED. DO RS / CAMPUS ROLANTE	402	5006	1.192,58
VENDA - NF 6527 INST. FED. DO RS / CAMPUS ROLANTE	402	5006	339,90
VENDA - NF 6528 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAIBA	402	5006	245,80
RECEBIMENTO DA NF 6454	51	402	1.991,00
RECEBIMENTO DA NF 6492	51	402	5.508,00
RECEBIMENTO DA NF 6387	51	402	275,35
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	238,65
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>10.075,57</b>	<b>Cré:</b>	<b>10.075,57</b>
<b>25/02/2022</b>			
COMPRA - CTe 439609 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	2.522,00
COMPRA - CTe 492563 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	58,63
COMPRA - CTe 4766148 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	91,24
VENDA - NF 6529 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	2.137,55
VENDA - NF 6530 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS	402	5006	159.055,44
VENDA - NF 6531 FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE RORAIMA	402	5006	6.174,21
RECEBIMENTO DA NF 6397	51	402	6.725,48
RECEBIMENTO DA NF 6465	51	402	2.600,00
RECEBIMENTO DA NF 6466	51	402	5.500,00
RECEBIMENTO DA NF 6468	51	402	6.400,00
RECEBIMENTO DA NF 6477	51	402	996,96
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	120.000,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	1.811,52
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	97,61
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>314.170,64</b>	<b>Cré:</b>	<b>314.170,64</b>
<b>26/02/2022</b>			
COMPRA - NF 744930 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	5904	11383	1.566,15
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.566,15</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.566,15</b>
<b>28/02/2022</b>			
SALÁRIO MENSALISTA	7246		2.000,00

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 11

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	161,82
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	1.838,18
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	160,00
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	166,67
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	13,33
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	222,23
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	17,78
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	14.605,41
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		803,30
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		511,19
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		403,11
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		1.860,73
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		4.892,81
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.314,74
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		3.819,53
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>18.397,42</b>	<b>Cré:</b>	<b>18.397,42</b>
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>892.062,30</b>	<b>Cré:</b>	<b>892.062,30</b>

**02/03/2022**

VENDA - NF 6532 MUNICIPIO DE PEDRINHAS PAULISTA	402	5006	3.499,00
VENDA - NF 6533 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	402	5006	1.087,10
VENDA - NF 6534 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	402	5006	139,96
VENDA - NF 6535 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	172,10
VENDA - NF 6536 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	3.211,80
VENDA - NF 6537 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	1.453,50
PAGO NF 490731 PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	10949	51	3.245,27
RESGATE BB CDB DI	51	151	72.184,82
RECEBIMENTO DA NF 6460 E 6461	51	402	3.794,42
RECEBIMENTO DA NF 6413	51	402	1.114,80
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	70	1.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.000,00
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	75.000,00
PAGO MULTA PARA PREFEITURA DE JOINVILLE	7529	51	119,81
PAGO FATURA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	7526	51	129,00
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	135,15
PAGO FATURA LOGDI SUL TRABSP.SERVICOS LTDA	11780	51	498,56
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10850	51	225,62
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	120,20
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	40,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>168.171,11</b>	<b>Cré:</b>	<b>168.171,11</b>

**03/03/2022**

VENDA - NF 6538 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	402	5006	3.988,00
VENDA - NF 6539 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	402	5006	2.977,00
VENDA - NF 6540 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ALFREDO CHAVES	402	5006	1.829,50
RECEBIMENTO DA NF 6484	51	402	5.682,96
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	40,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>14.517,46</b>	<b>Cré:</b>	<b>14.517,46</b>

**04/03/2022**

COMPRA - NF 20310 ROSSO E CIA LTDA	5904	581	75,00
COMPRA - NF 88114 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10953	37.848,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	70	50.000,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	5.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	6.000,00
PAGO PARA BANCO DO BRASIL S/A - LICITACOES	7533	51	226,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	425,80

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 12

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
COMPRA - CTe 40624 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	5	2.268,19
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>101.872,99</b>	<b>Cré:</b>	<b>101.872,99</b>

**07/03/2022**

PAGO SALÁRIOS 02/2022	3156	5	1.838,18
COMPRA - NF 88144 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10953	1.430,00
VENDA - NF 6542 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	402	5006	633,06
VENDA - NF 6543 RUAN CARLOS TAVARES	402	5006	913,36
VENDA - NF 6544 GLEYRISTON JOSE PEREIRA CARDOSO	402	5006	913,36
VENDA - NF 6545 BERENICE HAPPEL CAVALHEIRO	402	5006	1.185,83
VENDA - NF 6546 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	402	5006	6.760,70
VENDA - NF 6547 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	402	5006	26.776,00
VENDA - NF 6548 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	402	5006	28.050,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	61.764,26
RECEBIMENTO DA NF 6479	51	402	505,70
RECEBIMENTO DA NF 6524 E 6525	51	402	204,60
RECEBIMENTO DA NF 6476	51	402	990,00
RECEBIMENTO DA NF 6500	51	402	483,47
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	50.000,00
PAGO FGTS 02/2022	3152	51	160,00
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A		51	69,19
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A	8522		34,59
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A	7522		34,60
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	8.000,00
PAGO FATURA LOGDI SUL TRABSP.SERVICOS LTDA	11780	51	230,12
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	154,95
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	136,65
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	124,94
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	169,57
PAGO PARCELA 12/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	4051		4.821,43
PAGO PARCELA 12/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL		51	5.606,15
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 12/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	9105		784,72
COMPRA - CTe 1014690 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	89,48
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>197.189,57</b>	<b>Cré:</b>	<b>197.189,57</b>

**08/03/2022**

VENDA - NF 6549 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	402	5006	676,07
RECEBIMENTO DA NF 6398 E 6432	51	402	4.324,35
RECEBIMENTO DA NF 6455	51	402	809,10
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES		70	6.878,23
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805		5.799,55
PAGO PRO-LABORE 02/2022 PARA MARCOS	3402		1.078,68
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1681	70	8.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	2.171,77
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	119,32
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS EIRELI	11391	51	58,63
COMPRA - CTe 1976529 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	167,45
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>23.204,92</b>	<b>Cré:</b>	<b>23.204,92</b>

**09/03/2022**

VENDA - NF 6550 SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MF/ RJ	402	5006	15.840,00
RECEBIMENTO DA NF 6486	51	402	630,00
RECEBIMENTO DA NF 6521	51	402	729,00
RECEBIMENTO DA NF 6441	51	402	697,00
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	550,00
COMPRA - CTe 1007 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI	7523	12132	4.894,87
COMPRA - CTe 1016009 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	90,60
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>23.431,47</b>	<b>Cré:</b>	<b>23.431,47</b>

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>10/03/2022</b>			
VENDA - NF 6551 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	44,35
VENDA - NF 6552 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	1.229,92
VENDA - NF 6553 1 DIVISAO DE LEVANTAMENTO	402	5006	860,00
VENDA - NF 6554 MUNICIPIO DE CARAUBAS	402	5006	1.128,60
VENDA - NF 6555 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	1.263,53
VENDA - NF 6556 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	548,20
RECEBIMENTO DA NF 6467	51	402	5.700,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.270,00
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA		51	1.997,01
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	7503		900,00
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	8503		900,00
PAGO IPTU NO ALUGUEL DE NELSON DE SOUZA	8802		197,01
COMPRA - CTe 441468 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	59,74
COMPRA - CTe 441570 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	147,38
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>14.248,73</b>	<b>Cré:</b>	<b>14.248,73</b>
<b>11/03/2022</b>			
VENDA - NF 6557 COMANDO 2 GRUPAMENTO ENGENHARIA	402	5006	682,80
VENDA - NF 6558 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	373,06
SAQUE VIACREDI	5	70	100,00
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	164,62
COMPRA - CTe 46709 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	30,00
COMPRA - CTe 146794 MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	7523	10786	90,00
COMPRA - CTe 294755 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	7523	12990	296,03
COMPRA - CTe 1348121 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	92,16
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.828,67</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.828,67</b>
<b>14/03/2022</b>			
VENDA - NF 6559 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	1.596,00
VENDA - NF 6560 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	3.152,30
COMPRA - CTe 294755 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	88,68
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	242,36
PAGO FATURA LOGDI SUL TRABSP.SERVICOS LTDA	11780	51	168,14
COMPRA - CTe 48022 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	120,00
COMPRA - CTe 48028 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	46,74
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>5.414,22</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.414,22</b>
<b>15/03/2022</b>			
VENDA - NF 6562 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	402	5006	980,00
VENDA - NF 6563 ARSENAL DE GUERRA GENERAL CAMARA	402	5006	1.995,00
PAGO NF 636 DEUSDITH JUNIOR SOC.INDIV.ADVOCACIA	8532	51	3.000,00
PAGO NF DA UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	7535	51	25,00
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523	51	52,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSP.PAJUCARA LTDA	11815	51	268,48
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	2.756,20
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	79,19
COMPRA - CTe 61491 EXATA CARGO LTDA	7523	10457	150,00
COMPRA - CTe 1017829 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	98,27
PAGO NF UNIMED BLUMENAU COOPER.TRABALHO MEDICO	8201	1680	1.171,77
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>10.575,91</b>	<b>Cré:</b>	<b>10.575,91</b>
<b>16/03/2022</b>			
VENDA - NF 6564 SANDRA MARA KLUG FELIPPI	402	5006	913,36

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 14

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
VENDA - NF 6565 MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	402	5006	1.842,00
VENDA - NF 6566 PREF.MUNIC.CHAPECO	402	5006	7.298,00
VENDA - NF 6567 17 BATALHAO DA FRONTEIRA	402	5006	4.061,60
RECEBIMENTO DA NF 6437	51	402	1.602,38
RECEBIMENTO DA NF 6457	51	402	3.300,95
COMPRA - CTe 50190 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	70,00
COMPRA - CTe 50191 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 1987115 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	135,66
COMPRA - CTe 1987116 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	285,13
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>19.549,08</b>	<b>Cré:</b>	<b>19.549,08</b>
<b>17/03/2022</b>			
VENDA - NF 6568 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	402	5006	2.152,60
VENDA - NF 6569 CAMARA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	402	5006	473,19
VENDA - NF 6570 THAIS BRITO DIAS	402	5006	6.220,00
RECEBIMENTO DA NF 6498 E 9499	51	402	3.099,80
RECEBIMENTO DA NF 6489	51	402	710,18
RECEBIMENTO DA NF 6425 E 6426	51	402	1.187,52
RECEBIMENTO DA NF 6469	51	402	578,74
PAGO PARCELA 05/07 APÀLICE CHUBB SEGUROS BRASIL S/A		51	101,66
PAGO PARCELA 05/07 APÀLICE CHUBB SEGUROS BRASIL S/A	8531		50,83
PAGO PARCELA 05/07 APÀLICE CHUBB SEGUROS BRASIL S/A	7531		50,83
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	30,00
COMPRA - CTe 51550 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	55,00
COMPRA - CTe 1350002 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	138,30
COMPRA - CTe 1350003 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	495,03
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>15.242,02</b>	<b>Cré:</b>	<b>15.242,02</b>
<b>18/03/2022</b>			
VENDA - NF 6571 Prefeitura de Guaiba	402	5006	359,82
VENDA - NF 6572 MUNICIPIO DE MORRINHOS	402	5006	580,00
VENDA - NF 6573 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OEIRAS -PI	402	5006	2.807,60
PAGO NF 743762 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	626,39
RECEBIMENTO DA NF 6533 E 6534	51	402	1.227,06
RECEBIMENTO DA NF 6548	51	402	28.050,00
RECEBIMENTO DA NF 6547	51	402	26.776,00
RECEBIMENTO DA NF 6430	51	402	1.500,00
PAGO INSS 02/2022	3153	51	295,14
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	182,48
COMPRA - CTe 52827 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 117790 RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	7523	10987	115,89
COMPRA - CTe 442853 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	295,46
COMPRA - CTe 1019710 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	82,63
COMPRA - CTe 4816813 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	66,11
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>63.004,58</b>	<b>Cré:</b>	<b>63.004,58</b>
<b>19/03/2022</b>			
COMPRA - CTe 4818968 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	18,49
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>18,49</b>	<b>Cré:</b>	<b>18,49</b>
<b>21/03/2022</b>			
VENDA - NF 6575 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	402	5006	2.532,24
VENDA - NF 6576 COMPANHIA DE AGUAS JOINVILLE	402	5006	146,25
RECEBIMENTO DA NF 6518	51	402	8.604,40
RECEBIMENTO DA NF 6494	51	402	271,33
RECEBIMENTO DA NF 6443	51	402	2.081,70
RECEBIMENTO DA NF 6402	51	402	2.993,94

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 15

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
PAGO SIMPLES 02/2022	3211	51	14.605,41
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	296,03
COMPRA - CTe 1020189 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	174,11
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>31.705,41</b>	<b>Cré:</b>	<b>31.705,41</b>
<b>22/03/2022</b>			
VENDA - NF 6577 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	402	5006	4.844,75
VENDA - NF 6578 MUNICIPIO DE MONDAI	402	5006	140,20
VENDA - NF 6579 MUNICIPIO DE MONDAI	402	5006	701,00
VENDA - NF 6580 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	402	5006	6.336,90
VENDA - NF 6581 PEDRO MELO PORTELA ROSA	402	5006	849,86
VENDA - NF 6582 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO	402	5006	48.042,40
RECEBIMENTO DA NF 6456	51	402	6.760,70
RECEBIMENTO DA NF 6507	51	402	1.398,50
RECEBIMENTO DA NF 6560	51	402	3.152,30
PAGO PARA EMAR IND.COM.DE PLÁSTICOS EIRELI	581	51	30.000,00
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	51	370,60
PAGO FATURA TRANSPRIMER TRANSPORT LOGISTICS EIRELI	12132	51	4.894,87
COMPRA - CTe 55273 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>107.532,08</b>	<b>Cré:</b>	<b>107.532,08</b>
<b>23/03/2022</b>			
VENDA - NF 6583 ANTONIO CARLOS HAVRO DE SA	402	5006	754,05
VENDA - NF 6584 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS CRATEUS	402	5006	2.351,02
VENDA - NF 6585 17 BATALHAO DA FRONTEIRA	402	5006	3.155,00
VENDA - NF 6586 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	6.503,40
VENDA - NF 6587 MUNICIPIO DE REGENERACAO	402	5006	4.613,10
RECEBIMENTO DA NF 6478	51	402	1.658,00
COMPRA - CTe 3110 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	115,61
COMPRA - CTe 22877 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	87,98
COMPRA - CTe 56380 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	37,98
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>19.276,14</b>	<b>Cré:</b>	<b>19.276,14</b>
<b>24/03/2022</b>			
COMPRA - NF 15845 EMAR IND.COM.DE PLÁSTICOS EIRELI	5904	10423	124.002,00
COMPRA - NF 16120 PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESSIB.EIRELI	5904	11987	1.687,43
VENDA - NF 6588 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	706,46
VENDA - NF 6589 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	344,20
VENDA - NF 6590 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS	402	5006	186.252,00
VENDA - NF 6591 PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	402	5006	195,90
BAIXA DA NF 15845 EMAR IND.COM.DE PLÁSTICOS EIRELI COM ADIANTAMENTO EM 22/02/2022	10423	581	30.000,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	48.000,00
RECEBIMENTO DA NF 6420	51	402	1.967,40
PAGO PARA PREFEITURA DE CARUARU/PE	8802	51	102,40
PAGO JUNTA COMERCIAL - REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO	8802	5	29,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	30,00
COMPRA - CTe 57633 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 57636 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	61,52
COMPRA - CTe 237827 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	59,85
COMPRA - CTe 443671 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	1.026,59
COMPRA - CTe 443675 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	180,00
COMPRA - CTe 1352210 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	316,26
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>395.001,01</b>	<b>Cré:</b>	<b>395.001,01</b>
<b>25/03/2022</b>			
VENDA - NF 6592 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ITAGUACU	402	5006	4.980,50
VENDA - NF 6593 MUNICIPIO DE DOM PEDRITO	402	5006	7.101,60

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 16

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
VENDA - NF 6594 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	3.712,50
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	15.000,00
RECEBIMENTO DA NF 6515	51	402	946,40
RECEBIMENTO DA NF 6493	51	402	3.897,00
RECEBIMENTO DA NF 6483	51	402	12.010,60
RECEBIMENTO DA NF 6522	51	402	3.000,00
PAGO FATURA AMERICANAS S/A	7530	51	1.057,66
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	180,08
COMPRA - CTe 3176 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	142,68
COMPRA - CTe 44146 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	313,11
COMPRA - CTe 59074 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	280,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>52.622,13</b>	<b>Cré:</b>	<b>52.622,13</b>

**26/03/2022**

COMPRA - CTe 274440 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	467,97
COMPRA - CTe 1023153 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	164,40
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>632,37</b>	<b>Cré:</b>	<b>632,37</b>

**28/03/2022**

VENDA - NF 6595 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	402	5006	2.661,12
VENDA - NF 6596 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	402	5006	377,30
VENDA - NF 6597 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	402	5006	757,05
VENDA - NF 6598 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	402	5006	971,05
VENDA - NF 6599 6 CIRCUNSCRICAO DE SERVICÓ MILITAR	402	5006	659,90
VENDA - NF 6600 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	402	5006	2.591,00
VENDA - NF 6601 1 DIVISAO DE LEVANTAMENTO	402	5006	797,50
PAGO NF 744930 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	815,86
RECEBIMENTO DA NF 6516	51	402	203,28
RECEBIMENTO DA NF 6517	51	402	2.272,78
RECEBIMENTO DA NF 6540	51	402	1.829,50
PAGO NF 3048154 AMERICANAS S/A	7515		1.679,09
PAGO NF 3048154 AMERICANAS S/A		5	1.653,90
RETENÇÃO DO IRRF NA NF 3048154 AMERICANAS S/A		3208	25,19
PAGO FATURA MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	10786	51	90,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	147,38
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	59,74
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	88,68
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	166,74
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	165,00
COMPRA - CTe 60278 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 444393 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	160,00
COMPRA - CTe 1023610 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	99,83
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>16.632,80</b>	<b>Cré:</b>	<b>16.632,80</b>

**29/03/2022**

DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6606 IFAC - INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DO ACRE	5103	402	488,00
VENDA - NF 6602 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	983,01
VENDA - NF 6603 URUGUAIANA PREFEITURA	402	5006	1.147,32
VENDA - NF 6604 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	402	5006	804,40
VENDA - NF 6607 IFAC - INST. FED. DE EDUC. CIENC. E TEC. DO ACRE	402	5006	488,00
RECEBIMENTO DA NF 6549	51	402	676,07
RECEBIMENTO DA NF 6539	51	402	2.977,00
RECEBIMENTO DA NF 6562	51	402	980,00
COMPRA - CTe 2948 TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA	7523	12845	100,59
COMPRA - CTe 61676 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	60,00
COMPRA - CTe 61677 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	70,00
COMPRA - CTe 61678 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 1024276 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	190,90
COMPRA - CTe 1024447 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	89,49
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>9.094,78</b>	<b>Cré:</b>	<b>9.094,78</b>

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 17

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>30/03/2022</b>			
VENDA - NF 6608 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	402	5006	267,50
VENDA - NF 6609 IND DE MAT BELICO DO BRASIL IMBEL	402	5006	2.790,90
VENDA - NF 6610 MAYARA NOBREGA	402	5006	6.220,00
RECEBIMENTO DA NF 6505	51	402	840,56
RECEBIMENTO DA NF 6538	51	402	3.988,00
RECEBIMENTO DA NF 6537	51	402	1.453,50
COMPRA - CTe 1025154 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	143,25
COMPRA - CTe 2007400 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	37,22
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>15.740,93</b>	<b>Cré:</b>	<b>15.740,93</b>
<b>31/03/2022</b>			
SALÁRIO MENSALISTA	7246		2.000,00
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	161,82
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	1.838,18
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	160,00
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	166,67
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	13,34
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	222,23
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	17,78
VENDA - NF 6611 CIA DE GERACAO TERMICA DE ENERGIA ELETRICA	402	5006	719,20
VENDA - NF 6613 COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	9.948,00
VENDA - NF 6614 PARQUE REG DE MANUT 8	402	5006	4.974,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	2.332,70
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	1.236,63
RECEBIMENTO DA NF 6571	51	402	359,82
RECEBIMENTO DA NF 6472	51	402	3.102,00
RECEBIMENTO DA NF 6473	51	402	20.680,00
RECEBIMENTO DA NF 6520	51	402	18.800,00
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	98,27
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	40,00
COMPRA - CTe 64243 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	75,00
COMPRA - CTe 275787 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	99,15
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	17.693,27
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		973,13
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		619,26
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		488,33
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		2.254,12
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		5.927,25
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.804,10
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		4.627,08
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>83.950,06</b>	<b>Cré:</b>	<b>83.950,06</b>
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>1.390.456,93</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.390.456,93</b>
<b>01/04/2022</b>			
COMPRA - CTe 3454 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	125,46
COMPRA - CTe 23209 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	105,97
COMPRA - CTe 65422 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	210,00
COMPRA - CTe 1356094 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	201,95
COMPRA - CTe 1356095 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	362,39
VENDA - NF 6615 COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO	402	5006	29.144,65
VENDA - NF 6616 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZA	402	5006	2.884,70
PAGO NF 88114 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10953	51	37.848,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	23.000,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	225,78
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>94.108,90</b>	<b>Cré:</b>	<b>94.108,90</b>

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>04/04/2022</b>			
COMPRA - CTe 241726 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	65,69
COMPRA - CTe 446091 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	284,56
COMPRA - CTe 1027618 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	87,66
COMPRA - CTe 1357266 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	204,08
COMPRA - CTe 2013365 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	38,14
VENDA - NF 6617 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO SUDES	402	5006	933,60
VENDA - NF 6618 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	687,00
VENDA - NF 6619 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	1.990,06
VENDA - NF 6620 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE	402	5006	1.102,00
VENDA - NF 6621 3 REGIMENTO DE CARROS DE COMBATE	402	5006	204,30
VENDA - NF 6622 COMISSAO REGIONAL DE OBRAS/3	402	5006	99,00
VENDA - NF 6623 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	402	5006	5.027,96
VENDA - NF 6624 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	402	5006	2.513,98
VENDA - NF 6625 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	402	5006	5.027,96
VENDA - NF 6626 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	402	5006	62.849,50
PAGO NF 88144 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10953	51	1.430,00
RECEBIMENTO DA NF 6568	51	402	2.152,60
PAGO FATURA RSSUL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10985	51	115,61
PAGO FATURA RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	10987	51	115,89
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	295,46
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	139,50
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7523	51	156,68
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	5	1.041,75
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>86.562,98</b>	<b>Cré:</b>	<b>86.562,98</b>
<b>05/04/2022</b>			
COMPRA - CTe 67871 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	148,14
COMPRA - CTe 446393 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	536,54
VENDA - NF 6628 Prefeitura de Guaíba	402	5006	1.056,00
VENDA - NF 6630 FERNANDO KIDO	402	5006	849,86
RECEBIMENTO DA NF 6558	51	402	373,06
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	70	1681	11.000,00
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A		51	92,92
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A	8522		46,46
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A	7522		46,46
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	82,63
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>14.139,15</b>	<b>Cré:</b>	<b>14.139,15</b>
<b>06/04/2022</b>			
PAGO SALÁRIOS 03/2022	3156	5	1.838,18
COMPRA - CTe 69112 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 242531 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	91,40
COMPRA - CTe 242532 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	79,39
COMPRA - CTe 446656 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	118,00
VENDA - NF 6631 COMPANHIA DE AGUAS JOINVILLE	402	5006	842,50
VENDA - NF 6632 HELIO PEREIRA	402	5006	849,86
VENDA - NF 6633 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	2.448,15
VENDA - NF 6634 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	53,16
VENDA - NF 6635 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	13,29
VENDA - NF 6636 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	69,51
RECEBIMENTO DA NF 6579	51	402	701,00
RECEBIMENTO DA NF 6578	51	402	140,20
RECEBIMENTO DA NF 6535	51	402	172,10
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.177,36
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES		70	7.006,73
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805		5.928,05
PAGO PRO-LOBORE 03/2022 PARA MARCOS	3402		1.078,68
SAQUE VIACREDI	5	70	3.525,76
PAGO PARCELA 13/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	4051		4.821,43

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 19

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
PAGO PARCELA 13/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL		51	5.749,19
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 13/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	9105		927,76
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>27.915,78</b>	<b>Cré:</b>	<b>27.915,78</b>
<b>07/04/2022</b>			
COMPRA - CTe 1358456 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	335,24
COMPRA - CTe 1358457 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	3.269,76
COMPRA - CTe 4856864 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	91,24
VENDA - NF 6637 IFCE/ CAMPUS TIANGUA	402	5006	248,30
VENDA - NF 6638 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	402	5006	663,33
VENDA - NF 6639 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	402	5006	1.989,99
VENDA - NF 6640 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	402	5006	7.227,04
VENDA - NF 6641 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	402	5006	4.826,25
VENDA - NF 6642 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	402	5006	61.189,71
VENDA - NF 6643 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	402	5006	4.826,25
VENDA - NF 6644 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	26.401,88
VENDA - NF 6645 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	11,32
RECEBIMENTO DA NF 6569	51	402	473,19
RECEBIMENTO DA NF 6586	51	402	6.503,40
RECEBIMENTO DA NF 6511	51	402	4.269,00
RECEBIMENTO DA NF 6565	51	402	1.842,00
RECEBIMENTO DA NF 6329	51	402	28,50
PAGO FGTS 03/2022	3152	51	160,00
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	174,11
PAGO FATURA RSSUL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10985	51	142,68
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	280,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>124.953,19</b>	<b>Cré:</b>	<b>124.953,19</b>
<b>08/04/2022</b>			
VENDA - NF 6646 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS	402	5006	865,83
VENDA - NF 6647 FUNDAO NACIONAL DO INDIO	402	5006	1.779,00
RECEBIMENTO DA NF 6498 e 6499	51	402	0,18
RECEBIMENTO DA NF 6531	51	402	6.174,21
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	18.959,78
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	84,60
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>27.863,60</b>	<b>Cré:</b>	<b>27.863,60</b>
<b>11/04/2022</b>			
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6648 COMUSA SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE N H	5103	402	17.334,65
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6649 COMUSA SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE N H	5103	402	11.810,00
COMPRA - CTe 23364 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	103,56
COMPRA - CTe 447280 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	6.297,24
VENDA - NF 6650 COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO	402	5006	17.334,65
RECEBIMENTO DA NF 6510	51	402	22.720,56
RECEBIMENTO DA NF 6553	51	402	860,00
RECEBIMENTO DA NF 6601	51	402	797,50
RECEBIMENTO DA NF 6527	51	402	339,90
RECEBIMENTO DA NF 6526	51	402	1.192,58
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	20.920,29
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	990,00
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA		51	2.270,68
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	7503		900,00
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	8503		900,00
PAGO IPTU NO ALUGUEL DE NELSON DE SOUZA	8802		197,01
PAGO CONDOMÍNIO PARA NELSON DE SOUZA	8516		273,67
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	87,98
PAGO FATURA EXATA CARGO LTDA	10457	51	150,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	1.206,59
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	210,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	75,00

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>104.701,18</b>	<b>Cré:</b>	<b>104.701,18</b>
<b>12/04/2022</b>			
COMPRA - CTe 24350 AS BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7523	3004	4.900,00
PAGO NF 30953 COREMMA LTDA	5904	51	32,70
COMPRA - CTe 447750 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	254,00
COMPRA - CTe 2025638 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,70
VENDA - NF 6652 MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	402	5006	1.019,99
VENDA - NF 6653 IND DE MAT BELICO DO BRASIL IMBEL	402	5006	30.280,00
VENDA - NF 6654 UNIV FED DE SANTA MARIA	402	5006	64,60
RECEBIMENTO DA NF 6551 E 6552	51	402	1.274,27
RECEBIMENTO DA NF 6591	51	402	195,90
RECEBIMENTO DA NF 6559	51	402	1.596,00
RECEBIMENTO DA NF 6608	51	402	267,50
RECEBIMENTO DA NF 6528	51	402	245,80
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	3.382,37
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	164,40
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>43.721,23</b>	<b>Cré:</b>	<b>43.721,23</b>
<b>13/04/2022</b>			
COMPRA - CTe 3746 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	121,43
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6660 COMUSA SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE N H	5103	402	17.334,65
COMPRA - CTe 74660 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	80,00
COMPRA - CTe 1031299 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	855,07
COMPRA - CTe 2027045 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	49,33
VENDA - NF 6655 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	402	5006	2.455,50
VENDA - NF 6656 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	402	5006	2.549,50
VENDA - NF 6657 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	402	5006	738,10
VENDA - NF 6658 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	402	5006	1.409,85
VENDA - NF 6659 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS	402	5006	1.131,85
VENDA - NF 6661 COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO	402	5006	28.164,65
RECEBIMENTO DA NF 6542	51	402	633,06
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>55.522,99</b>	<b>Cré:</b>	<b>55.522,99</b>
<b>14/04/2022</b>			
COMPRA - CTe 3481 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	134,45
COMPRA - CTe 245035 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	65,69
COMPRA - CTe 1032175 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	311,00
COMPRA - CTe 2029050 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	47,52
VENDA - NF 6663 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEDAS DO IGUAÇU	402	5006	2.176,53
VENDA - NF 6664 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	402	5006	8.555,80
VENDA - NF 6665 SEGUNDA COMPANHIA DE INFANTARIA	402	5006	594,00
VENDA - NF 6666 TRANSGUSTAVO TRANSP S LTDA	402	5006	30,00
VENDA - NF 6667 23 BATALHAO DE CACADORES	402	5006	65,20
RECEBIMENTO DA NF 6290	51	402	5.103,90
RECEBIMENTO DA NF 6431	51	402	67,35
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	5.088,63
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	380,22
PAGO FATURA RSSUL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10985	51	125,46
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	210,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>22.955,75</b>	<b>Cré:</b>	<b>22.955,75</b>
<b>18/04/2022</b>			
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6668 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	5103	402	804,40
COMPRA - CTe 1032517 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	156,88
VENDA - NF 6669 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	402	5006	804,40
VENDA - NF 6670 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	402	5006	13.908,36

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 21

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
VENDA - NF 6671 INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA - IAP	402	5006	18.421,95
PAGO NF 743762 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	626,39
RECEBIMENTO DE CLIENTES	51	402	7.598,92
RECEBIMENTO DE CLIENTES	51	402	797,88
RECEBIMENTO DE CLIENTES	51	402	5.721,07
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	8.601,10
PAGO NF 646 DEUSDITH JUNIOR SOC.INDIV.ADVOCACIA	8532	51	3.000,00
PAGO NF 4717786 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	7535	51	25,00
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523	51	29,00
PAGO PARCELA 06/07 APÀLICE CHUBB SEGUROS BRASIL S/A		51	101,66
PAGO PARCELA 06/07 APÀLICE CHUBB SEGUROS BRASIL S/A	8531		50,83
PAGO PARCELA 06/07 APÀLICE CHUBB SEGUROS BRASIL S/A	7531		50,83
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	105,97
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSP.PAJUCARA LTDA	11815	51	59,85
PAGO FATURA LOGDI SUL TRABSP.SERVICOS LTDA	11780	51	313,11
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	399,68
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	160,00
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	467,97
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	80,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	148,14
PAGO NF UNIMED BLUMENAU COOPER.TRABALHO MEDICO	8201	1680	1.096,45
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>63.428,18</b>	<b>Cré:</b>	<b>63.428,18</b>

**19/04/2022**

COMPRA - CTe 1362331 MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	7523	11751	264,86
VENDA - NF 6672 MUNICIPIO DE ALVORADA	402	5006	1.764,60
VENDA - NF 6673 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS	402	5006	6.544,28
RECEBIMENTO DA NF 6592	51	402	4.980,50
RECEBIMENTO DA NF 6603	51	402	1.147,32
RECEBIMENTO DA NF 6563	51	402	1.995,00
RECEBIMENTO DA NF 6567	51	402	4.061,60
RECEBIMENTO DA NF 6585	51	402	3.155,00
RECEBIMENTO DA NF 6470	51	402	2.145,07
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	17.240,65
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	143,25
PAGO FATURA TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA	12845	51	100,59
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>43.542,72</b>	<b>Cré:</b>	<b>43.542,72</b>

**20/04/2022**

COMPRA - CTe 79781 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	140,02
COMPRA - CTe 79844 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 79846 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,01
COMPRA - CTe 382909 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	39,48
COMPRA - CTe 449104 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	200,00
VENDA - NF 6675 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VASSOURAS	402	5006	4.935,98
RECEBIMENTO DA NF 6509	51	402	27.900,00
RECEBIMENTO DA NF 6557	51	402	682,80
RECEBIMENTO DA NF 6622	51	402	99,00
RECEBIMENTO DA NF 6621	51	402	204,30
RECEBIMENTO DA NF 6602	51	402	983,01
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	11.781,55
SAQUE VIACREDI	5	70	200,00
PAGO SIMPLES 03/2022	3211	51	17.693,27
PAGO INSS 03/2022	3153	51	295,14
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	99,15
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>65.333,71</b>	<b>Cré:</b>	<b>65.333,71</b>

**22/04/2022**

COMPRA - CTe 3899 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	138,06
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6680 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	5103	402	2.138,95

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 22

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6681 MUNICIPIO DE REGENERACAO	5103	402	4.613,10
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6683 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	5103	402	2.661,12
COMPRA - CTe 1034286 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	70,54
VENDA - NF 6676 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	402	5006	614,70
VENDA - NF 6677 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	402	5006	541,80
VENDA - NF 6678 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	402	5006	541,80
VENDA - NF 6679 IND DE MAT BELICO DO BRASIL IMBEL	402	5006	88.870,00
VENDA - NF 6682 SEC. MUNIC.DE EDUCACAO E CULTURA	402	5006	4.613,10
VENDA - NF 6684 MUNICIPIO DE UBERLANDIA	402	5006	2.661,12
PAGO NF 16120 PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESS.LTDA	11987	51	1.687,43
RECEBIMENTO DA NF 6576	51	402	146,25
RECEBIMENTO DA NF 6600	51	402	2.591,00
RECEBIMENTO DA NF 6464	51	402	3.150,00
RECEBIMENTO DA NF 6514	51	402	1.600,00
RECEBIMENTO DA NF 6617	51	402	933,60
RECEBIMENTO DA NF 6635	51	402	13,29
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	6.659,05
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	87,66
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>124.332,57</b>	<b>Cré: 124.332,57</b>	

**25/04/2022**

COMPRA - CTe 51042 TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	7523	13048	164,20
COMPRA - NF 983946 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	967,69
COMPRA - CTe 2038659 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	96,20
VENDA - NF 6685 THIAGO DIAS MURAKAMI	402	5006	1.143,59
PAGO NF 15845 EMAR IND.COM.DE PLÁSTICOS EIRELI	10423	51	31.334,00
RECEBIMENTO DA NF 6685	51	402	1.143,59
RECEBIMENTO DA NF 6555 E 6556	51	402	1.811,73
RECEBIMENTO DA NF 6582	51	402	48.042,40
RECEBIMENTO DA NF 6572	51	402	580,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	13.532,90
PAGO FATURA AS BRASIL TRANSP.LOGISTICA LTDA	3004	51	4.900,00
PAGO FATURA RSSUL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	10985	51	121,43
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	939,10
PAGO NF 744930 GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	11383	51	750,29
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>105.527,12</b>	<b>Cré: 105.527,12</b>	

**26/04/2022**

COMPRA - CTe 11726 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	294,31
VENDA - NF 6686 DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA - XINGU	402	5006	7.225,00
RECEBIMENTO DA NF 6508	51	402	1.685,00
RECEBIMENTO DA NF 6609	51	402	2.790,90
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	4.475,90
RECEBIMENTO DO RETORNO DAS SOBRAS DA VIACREDI	70	9006	8,09
PAGO NF 3132008 AMERICANAS S/A	7515		1.609,31
PAGO NF 3132008 AMERICANAS S/A		5	1.585,17
RETENÇÃO DO IRRF NA NF 3132008 AMERICANAS S/A		3208	24,14
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>18.088,51</b>	<b>Cré: 18.088,51</b>	

**27/04/2022**

COMPRA - CTe 3981 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	2.300,00
COMPRA - CTe 4893723 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	67,34
VENDA - NF 6687 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	402	5006	8.212,10
VENDA - NF 6688 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	402	5006	201,51
VENDA - NF 6689 23 BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	525,00
RECEBIMENTO DA NF 6575	51	402	2.532,24
RECEBIMENTO DA NF 6593	51	402	7.101,60
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	7.101,60
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>28.041,39</b>	<b>Cré: 28.041,39</b>	

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>28/04/2022</b>			
COMPRA - CTe 4896770 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	18,50
VENDA - NF 6690 UNIV EST DE CAMPINA GRANDE	402	5006	3.950,00
VENDA - NF 6691 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	402	5006	6.937,00
VENDA - NF 6692 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	402	5006	1.188,00
VENDA - NF 6693 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	402	5006	2.772,00
RECEBIMENTO DA NF 6480	51	402	1.170,00
RECEBIMENTO DA NF 6577	51	402	4.844,75
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	8.466,99
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	80,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>29.427,24</b>	<b>Cré:</b>	<b>29.427,24</b>
<b>29/04/2022</b>			
COMPRA - CTe 4123 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	329,55
COMPRA - CTe 23687 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	229,89
COMPRA - CTe 282418 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	764,06
COMPRA - CTe 2046455 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	54,51
VENDA - NF 6694 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE VOLTA REDONDA	402	5006	6.800,00
VENDA - NF 6695 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	402	5006	3.023,46
VENDA - NF 6696 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	402	5006	1.008,16
VENDA - NF 6697 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	402	5006	21.322,77
VENDA - NF 6698 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	402	5006	6.056,96
VENDA - NF 6699 ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS	402	5006	192,83
VENDA - NF 6700 SERV AUT MUN AGUA E ESGOTO	402	5006	2.994,00
VENDA - NF 6701 COMPANHIA DE AGUAS JOINVILLE	402	5006	1.214,00
RECEBIMENTO DA NF 6481	51	402	3.197,98
RECEBIMENTO DA NF 6628	51	402	1.056,00
RECEBIMENTO DA NF 6599	51	402	659,90
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	2.514,17
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	44,32
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	4.796,79
PAGO IRRF RETIDO NA NF 3048154 AMERICANAS S/A		51	25,85
PAGO IRRF RETIDO NA NF 3048154 AMERICANAS S/A	3208		25,19
PAGO MULTA NO IRRF RETIDO NA NF 3048154 AMERICANAS S/A	9106		0,66
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	91,24
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805	5	50.107,55
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>106.483,99</b>	<b>Cré:</b>	<b>106.483,99</b>
<b>30/04/2022</b>			
SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.622,00
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	97,32
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	289,62
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.235,06
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	289,76
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	301,83
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	24,14
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	402,44
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	32,18
COMPRA - CTe 451102 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	2.600,01
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	19.299,98
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		1.061,50
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		675,50
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		532,68
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		2.458,82
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		6.465,49
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.032,17
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		6.073,82

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 24

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RENDE FÁCIL	152	9003	42,13
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>27.826,47</b>	<b>Cré:</b>	<b>27.826,47</b>
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>1.214.476,65</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.214.476,65</b>
<b>02/05/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6682	51	402	4.613,10
RECEBIMENTO DA NF 6661	51	402	28.164,65
RECEBIMENTO DA NF 6536	51	402	3.211,80
RECEBIMENTO DA NF 6632		402	849,86
RECEBIMENTO DA NF 6632	51		739,08
PAGO COMISSAO PARA B2W CIA.DIGITAL - NOSSA NF 6632	7515		110,78
RECEBIMENTO DA NF 6613	51	402	9.948,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	39.369,67
PAGO PREFEITURA DE BLUMENAU - ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO 2022	8802	51	213,96
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	103,56
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	178,69
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	6.551,24
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	259,51
COMPRA - CTe 1038495 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	249,95
COMPRA - CTe 2049393 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	56,35
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS - NF 6703 POLIERG INDUSTRIA COMERCIO LTDA	585	5905	164,00
VENDA - NF 6706 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	183,07
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>94.117,41</b>	<b>Cré:</b>	<b>94.117,41</b>
<b>03/05/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6566	51	402	3.398,00
RECEBIMENTO DA NF 6471	51	402	968,95
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	3.200,88
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	1.166,07
VENDA - NF 6707 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	402	5006	455,30
VENDA - NF 6708 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	402	5006	244,80
VENDA - NF 6709 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	402	5006	173,00
VENDA - NF 6710 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	402	5006	470,00
VENDA - NF 6711 EVERTON DE SOUZA	402	5006	913,36
VENDA - NF 6712 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA	402	5006	3.968,14
VENDA - NF 6713 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA	402	5006	138,99
VENDA - NF 6714 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA	402	5006	590,90
VENDA - NF 6715 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	174,05
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>15.862,44</b>	<b>Cré:</b>	<b>15.862,44</b>
<b>04/05/2022</b>			
PAGO PRÓ-LABORE 04/2022 PARA MARCOS	3402		1.078,68
PAGO SALÁRIOS 04/2022	3156		3.235,06
PAGO FATURA MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	11751	5	4.638,28
RECEBIMENTO DA NF 6459	51	402	1.186,00
RECEBIMENTO DA NF 6676	51	402	614,70
RECEBIMENTO DA NF 6618	51	402	687,00
RECEBIMENTO DA NF 6584	51	402	2.351,02
RESGATE RENDE FACIL	51	152	45.161,29
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	50.000,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	70	20.000,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1681	70	12.000,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6716 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	5103	402	1.409,85
COMPRA - NF 986958 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	1.194,99
COMPRA - CTe 1039920 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	93,55
COMPRA - CTe 1039922 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	85,73
COMPRA - CTe 2052709 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	103,15
COMPRA - CTe 2052710 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	123,45
COMPRA - CTe 2052711 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	89,00
COMPRA - CTe 2052712 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	95,25

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES		70	7.157,42
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805		6.078,74
PAGO SALÁRIOS 04/2022		70	3.491,88
SAQUE VIACREDI	5		256,82
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA	1682	70	7.500,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>157.982,56</b>	<b>Cré: 70</b>	<b>157.982,56</b>
<b>05/05/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6596 - 6597 - 6598	51	402	2.105,40
RECEBIMENTO DA NF 6588	51	402	706,46
RECEBIMENTO DA NF 6428	51	402	3.025,96
RECEBIMENTO DA NF 6620	51	402	1.102,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	6.553,05
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	156,88
PAGO FATURA RSSUL TRANSP.LOGISTICA ARMAZ.LTDA	10985	51	138,06
COMPRA - CTe 32450 TECMAR TRANSPORTES LTDA	5902	12169	139,08
VENDA - NF 6717 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	402	5006	2.138,95
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A		51	91,84
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A	8522		45,92
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A	7522		45,92
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>16.157,68</b>	<b>Cré: 70</b>	<b>16.157,68</b>
<b>06/05/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6616	51	402	2.884,70
RECEBIMENTO DA NF 6653	51	402	30.280,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	27.225,99
PAGO FGTS 04/2022	3152	51	289,76
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6718 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEDAS DO IGUACU	5103	402	2.176,53
COMPRA - CTe 120226 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	5902	10985	70,53
VENDA - NF 6719 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEDAS DO IGUACU	402	5006	2.176,53
PAGO PARCELA 14/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	4051		4.821,43
PAGO PARCELA 14/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL		51	5.648,95
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 14/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	9105		827,52
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>70.752,99</b>	<b>Cré: 70</b>	<b>70.752,99</b>
<b>09/05/2022</b>			
PAGO NF 983946 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	967,69
RECEBIMENTO DA NF 6645	51	402	11,32
RECEBIMENTO DA NF 6611	51	402	719,20
RECEBIMENTO DA NF 6631	51	402	842,50
RECEBIMENTO DA NF 6688	51	402	201,51
RECEBIMENTO DA NF 6636	51	402	69,51
RECEBIMENTO DA NF 6594	51	402	3.712,50
RECEBIMENTO DA NF 6550	51	402	15.840,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	17.764,65
PAGO FATURA RSSUL TRANSP.LOGISTICA ARMAZ.LTDA	10985	51	2.300,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	200,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	164,20
VENDA - NF 6720 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	402	5006	1.409,85
VENDA - NF 6721 COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL	402	5006	560,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>44.762,93</b>	<b>Cré: 70</b>	<b>44.762,93</b>
<b>10/05/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6403	51	402	3.200,00
RECEBIMENTO DA NF 6490	51	402	1.047,35
RECEBIMENTO DA NF 6638	51	402	663,33
RECEBIMENTO DA NF 6639	51	402	1.989,99

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 26

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
RECEBIMENTO DA NF 6670	51	402	13.908,36
RECEBIMENTO DA NF 6529	51	402	2.137,55
RECEBIMENTO DA NF 6659	51	402	1.131,85
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	20.845,75
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	894,00
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	70,54
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6725 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	5103	402	738,10
COMPRA - CTe 95105 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	45,00
COMPRA - CTe 1042042 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	74,17
VENDA - NF 6722 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	402	5006	21.824,51
VENDA - NF 6723 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL	402	5006	1.198,72
VENDA - NF 6724 MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	402	5006	921,00
VENDA - NF 6726 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	402	5006	738,10
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA		51	2.268,14
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	8503		900,00
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	7503		900,00
PAGO IPTU NO ALUGUEL DE NELSON DE SOUZA	8802		197,01
PAGO CONDOMÍNIO PARA NELSON DE SOUZA	8516		271,13
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>73.696,46</b>	<b>Cré:</b>	<b>73.696,46</b>

**11/05/2022**

RECEBIMENTO DA NF 6580	51	402	6.336,90
RECEBIMENTO DA NF 6619	51	402	1.990,06
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	8.326,96
COMPRA - CTe 4542 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	70,07
COMPRA - CTe 4544 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	188,02
COMPRA - CTe 4545 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	253,36
COMPRA - NF 89362 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	585	164,00
COMPRA - CTe 2063060 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	105,20
VENDA - NF 6727 RIOTUR EMP DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO SA	402	5006	29.650,00
VENDA - NF 6728 ELETROBRAS TERMONUCLEAR	402	5006	727,20
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>47.811,77</b>	<b>Cré:</b>	<b>47.811,77</b>

**12/05/2022**

RECEBIMENTO DA NF 6532	51	402	3.499,00
RECEBIMENTO DA NF 6634	51	402	53,16
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	3.222,61
PAGO FATURA RSSUL TRANSP.LOGISTICA ARMAZ.LTDA	10985	51	329,55
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6729 RIOTUR EMP DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO SA	5103	402	29.650,00
COMPRA - CTe 1043246 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	90,80
VENDA - NF 6730 RIOTUR EMP DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO SA	402	5006	26.650,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>63.495,12</b>	<b>Cré:</b>	<b>63.495,12</b>

**13/05/2022**

RECEBIMENTO DA NF 6554	51	402	1.128,60
RECEBIMENTO DA NF 6589	51	402	344,20
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	1.178,49
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	294,31
COMPRA - CTe 1069 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI	5902	12132	1.475,79
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>4.421,39</b>	<b>Cré:</b>	<b>4.421,39</b>

**14/05/2022**

COMPRA - NF 989430 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	3.130,93
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>3.130,93</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.130,93</b>

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>16/05/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6665	51	402	594,00
RECEBIMENTO DA NF 6647	51	402	1.779,00
RESGATE RENDE FACIL	51	152	11.854,61
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	8.000,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	229,89
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA	11815	51	302,17
PAGO FATURA RAPIDO SARON TRANSP.LOGISTICA LTDA	10985	51	70,53
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	2.600,01
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6731 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	5103	402	2.549,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6732 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	5103	402	2.455,50
COMPRA - CTe 252927 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	91,40
COMPRA - CTe 2068792 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	50,40
VENDA - NF 6733 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	402	5006	2.549,50
VENDA - NF 6734 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	402	5006	2.455,50
VENDA - NF 6735 ERIKA DE MORAES	402	5006	913,36
VENDA - NF 6736 PAULO SERGIO GELINS	402	5006	913,36
VENDA - NF 6737 10 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	402	5006	3.513,41
PAGO NF UNIMED BLUMENAU COOPER.TRABALHO MEDICO	8201	1680	1.025,88
PAGO NF 657 DEUSDITH JUNIOR SOC.INDIV.ADVOCACIA	8532	51	3.000,00
PAGO NF 5063871 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	7535	51	25,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>44.973,02</b>	<b>Cré:</b>	<b>44.973,02</b>
<b>17/05/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6684	51	402	2.661,12
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	150,71
COMPRA - CTe 4703 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	35,04
COMPRA - CTe 453955 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	479,11
COMPRA - CTe 2070775 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	53,27
COMPRA - CTe 2704717 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	5902	11815	79,39
VENDA - NF 6738 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	3.044,40
VENDA - NF 6739 MARCOS AURELIO	402	5006	2.740,08
PAGO PARCELA 07/07 APÀLICE CHUBB SEGUROS BRASIL S/A		51	101,66
PAGO PARCELA 07/07 APÀLICE CHUBB SEGUROS BRASIL S/A	8531		50,83
PAGO PARCELA 07/07 APÀLICE CHUBB SEGUROS BRASIL S/A	7531		50,83
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>9.344,78</b>	<b>Cré:</b>	<b>9.344,78</b>
<b>18/05/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6733	51	402	2.549,50
RECEBIMENTO DA NF 6726	51	402	738,10
RECEBIMENTO DA NF 6734	51	402	2.455,50
RECEBIMENTO DA NF 6436	51	402	4.567,40
RECEBIMENTO DA NF 6637	51	402	248,30
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	11.772,57
COMPRA - CTe 23942 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	104,66
VENDA - NF 6740 SEGUNDA COMPANHIA DE INFANTARIA	402	5006	994,32
VENDA - NF 6741 QUINQUAGESIMO SEXTO BATALHAO DE INFANTARIA	402	5006	137,76
VENDA - NF 6742 RIBEIRAO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL	402	5006	2.340,00
VENDA - NF 6743 RIBEIRAO PRETO PREFEITURA MUNICIPAL	402	5006	23.713,40
VENDA - NF 6744 PREF.MUNIC.GUARAMIRIM	402	5006	819,84
PAGO NF 986958 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	1.194,99
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>51.636,34</b>	<b>Cré:</b>	<b>51.636,34</b>
<b>19/05/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6646	51	402	865,83
RECEBIMENTO DA NF 6700	51	402	2.994,00
RECEBIMENTO DA NF 6513	51	402	46,60
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	2.892,42
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	249,95

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 28

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	764,06
COMPRA - CTe 4806 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	284,10
COMPRA - CTe 103708 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	45,00
VENDA - NF 6745 TERCEIRO BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	373,06
VENDA - NF 6746 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	402	5006	2.970,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>11.485,02</b>	<b>Cré:</b>	<b>11.485,02</b>

**20/05/2022**

RECEBIMENTO DA NF 6690	51	402	3.950,00
RESGATE RENDE FACIL	51	152	17.334,56
PAGO SIMPLES 04/2022	3211	51	19.299,98
PAGO INSS 04/2022	3153	51	422,94
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	85,84
PAGO FATURA TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI	12132	51	1.475,79
COMPRA - CTe 4898 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	965,04
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6752 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	5103	402	5.027,96
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6753 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	5103	402	2.513,98
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6754 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	5103	402	5.027,96
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6755 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	5103	402	62.849,50
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6756 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	5103	402	7.227,04
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6757 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	5103	402	4.826,25
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6758 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	5103	402	61.189,71
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6759 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	5103	402	4.826,25
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6760 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	5103	402	6.056,96
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6761 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	5103	402	21.322,77
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6762 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	5103	402	1.008,16
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6763 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	5103	402	3.023,46
COMPRA - CTe 254523 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	79,39
COMPRA - CTe 254524 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	79,39
COMPRA - CTe 1046691 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	85,73
VENDA - NF 6747 LUIS ANDRE OLIVEIRA GUARESQUI	402	5006	913,36
VENDA - NF 6748 THAYSSA VASCO	402	5006	849,86
VENDA - NF 6749 PEDRO BONALDI	402	5006	849,86
VENDA - NF 6750 23 BATALHAO DE CACADORES	402	5006	442,00
VENDA - NF 6751 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	3.072,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>234.805,74</b>	<b>Cré:</b>	<b>234.805,74</b>

**21/05/2022**

COMPRA - CTe 454898 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	182,33
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>182,33</b>	<b>Cré:</b>	<b>182,33</b>

**23/05/2022**

PAGO NF 15845 EMAR IND.COM.DE PLÁSTICOS EIRELI	10423	51	31.334,00
RECEBIMENTO DA NF 6669	51	402	804,40
RECEBIMENTO DA NF 6721	51	402	560,00
RESGATE RENDE FACIL	51	152	30.665,13
PAGO FATURA RSSUL TRANSP.LOGISTICA ARMAZ.LTDA	10985	51	511,45
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	139,08
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	45,00
COMPRA - CTe 4904 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	65,46
COMPRA - NF 309606 TUPY S/A	5904	12417	16.825,62
COMPRA - CTe 1047143 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	97,58
VENDA - NF 6764 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	402	5006	15.278,46
VENDA - NF 6765 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	402	5006	8.348,39
VENDA - NF 6766 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	402	5006	9.854,21
VENDA - NF 6767 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	402	5006	145.361,98
VENDA - NF 6768 MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS	402	5006	6.056,96
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>265.947,72</b>	<b>Cré:</b>	<b>265.947,72</b>

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>24/05/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6672	51	402	1.764,60
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	1.450,88
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	179,28
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	134,45
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6771 FERNANDO KIDO	5103	402	849,86
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6772 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA	5103	402	73,39
COMPRA - CTe 255421 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	65,19
VENDA - NF 6769 37 BATALHAO DE INFANTARIA LEVE	402	5006	1.319,80
VENDA - NF 6770 BASE DE ADMINISTRACAO E APOIO CMN	402	5006	2.247,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>8.084,45</b>	<b>Cré:</b>	<b>8.084,45</b>
<b>25/05/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6573	51	402	2.807,60
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	2.807,60
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>5.615,20</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.615,20</b>
<b>26/05/2022</b>			
PAGO NF 3211831 AMERICANAS S/A	7515		1.295,95
PAGO NF 3211831 AMERICANAS S/A		5	1.276,51
RETENÇÃO DO IRRF NA NF 3211831 AMERICANAS S/A		3208	19,44
RECEBIMENTO DA NF 6723	51	402	1.198,72
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	1.124,55
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	74,17
COMPRA - CTe 289237 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	187,24
VENDA - NF 6773 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	402	5006	2.487,00
VENDA - NF 6774 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	402	5006	2.487,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>8.854,63</b>	<b>Cré:</b>	<b>8.854,63</b>
<b>30/05/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6738	51	402	3.044,40
RESGATE RENDE FACIL	51	152	405,67
PAGO FATURA RSSUL TRANSP.LOGISTICA ARMAZ.LTDA	10985	51	35,04
PAGO FATURA RSSUL TRANSP.LOGISTICA ARMAZ.LTDA	10985	51	284,10
COMPRA - CTe 63078 EXATA CARGO LTDA	7523	10457	200,00
VENDA - NF 6775 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	440,44
VENDA - NF 6776 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	461,78
VENDA - NF 6777 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	402	5006	1.892,80
PAGO NF 989430 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	3.130,93
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>9.895,16</b>	<b>Cré:</b>	<b>9.895,16</b>
<b>31/05/2022</b>			
RESGATE RENDE FACIL	51	152	90,80
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	90,80
SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.622,00
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	97,32
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	289,62
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.235,06
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	289,76
COMPRA - NF 994739 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	1.700,87
COMPRA - CTe 1050885 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	83,41
COMPRA - CTe 1050886 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	136,82
VENDA - NF 6778 UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	402	5006	1.285,81

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 30

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
VENDA - NF 6779 COMPANHIA DE AGUAS JOINVILLE	402	5006	1.685,00
VENDA - NF 6780 HOSPITAL MILITAR DE AREA DE PORTO ALEGRE	402	5006	2.638,00
VENDA - NF 6781 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL	402	5006	583,30
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	301,82
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	24,14
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	402,44
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	32,20
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	9003	186,07
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	8804	152	18,10
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	8803	152	6,83
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	3.134,94
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	18.624,56
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		1.024,35
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		651,86
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		514,04
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		2.372,77
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		6.239,23
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		1.961,73
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		5.860,58
BAIXA DA NF 8673 MAX GEL IND.COM.DE REFRIGERAÇÃO LTDA, DE JANEIRO/2019	13050	9006	1.430,00
BAIXA DA NF 295509 PVC BRAZIL IND.TUBOS E CONEXÕES S/A, DE JANEIRO/2019	10977	9006	6.459,84
BAIXA DA NF 2620 GIBABOR RUBBER IND.COM.BORRACHA EIRELI, DE DEZEMBRO/2020	11941	9006	4.325,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>48.364,51</b>	<b>Cré:</b>	<b>48.364,51</b>
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>1.291.380,58</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.291.380,58</b>
<b>01/06/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6706	51	402	183,07
RECEBIMENTO DA NF 6666	51	402	30,00
RESGATE RENDE FACIL	51	152	359,33
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	572,40
COMPRA - CTe 5234 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	83,79
COMPRA - CTe 257938 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	85,69
COMPRA - CTe 1051410 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	71,20
COMPRA - CTe 2090701 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	182,87
COMPRA - CTe 2090702 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	74,82
VENDA - NF 6782 INSTITUTO FEDERAL DE BRASILIA - CAMPUS BRASILIA	402	5006	545,26
VENDA - NF 6783 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	158,75
VENDA - NF 6784 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	187,50
VENDA - NF 6785 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	129,27
VENDA - NF 6786 COMUSA - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO	402	5006	980,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>3.643,95</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.643,95</b>
<b>02/06/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6715	51	402	174,05
RESGATE RENDE FACIL	51	152	835,99
PAGO FATURA RSSUL TRANSP.LOGISTICA ARMAZ.LTDA	10985	51	965,04
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	45,00
COMPRA - CTe 5259 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	188,02
COMPRA - CTe 114821 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	73,25
COMPRA - CTe 114824 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	75,76
VENDA - NF 6787 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	394,81
VENDA - NF 6790 DECIMO TERCEIRO BATALHAO DE INFANTARIA BLINDADO	402	5006	467,50
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>3.219,42</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.219,42</b>
<b>03/06/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6768	51	402	6.056,96
RECEBIMENTO DA NF 6764	51	402	15.278,46
RECEBIMENTO DA NF 6766	51	402	9.854,21
RECEBIMENTO DA NF 6765	51	402	8.348,39
RECEBIMENTO DA NF 6590	51	402	186.252,00

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 31

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
RECEBIMENTO DA NF 6673	51	402	6.544,28
RECEBIMENTO DA NF 6530	51	402	159.055,44
RECEBIMENTO DA NF 6689	51	402	525,00
RECEBIMENTO DA NF 6671	51	402	18.421,95
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	60.271,23
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	150.000,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	200.000,00
PAGO FATURA RSSUL TRANSP.LOGISTICA ARMAZ.LTDA	10985	51	65,46
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805	70	17.600,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1681	70	40.000,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	70	60.000,00
COMPRA - NF 995035 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	605,41
COMPRA - CTe 2093882 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	39,90
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>938.918,69</b>	<b>Cré:</b>	<b>938.918,69</b>

**04/06/2022**

COMPRA - CTe 292222 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	101,80
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>101,80</b>	<b>Cré:</b>	<b>101,80</b>

**06/06/2022**

RECEBIMENTO DA NF 6633	51	402	2.448,15
RECEBIMENTO DA NF 6614	51	402	4.974,00
RESGATE RENDE FACIL	51	152	4.867,14
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	104,66
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	661,44
PAGO PARCELA 15/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	4051		4.821,43
PAGO PARCELA 15/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL		51	5.683,82
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 15/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	9105		862,39
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A		51	73,84
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A	7522		36,92
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A	8522		36,92
PAGO MULTA AO GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA	7529	51	5.765,53
COMPRA - CTe 116821 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
VENDA - NF 6791 6 CIRCUNSCRICAO DE SERVICIO MILITAR	402	5006	373,06
VENDA - NF 6792 SERVICIO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	898,05
VENDA - NF 6793 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	402	5006	810,00
VENDA - NF 6794 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	1.021,30
VENDA - NF 6795 FUNREBOM	402	5006	1.458,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>29.178,99</b>	<b>Cré:</b>	<b>29.178,99</b>

**07/06/2022**

RECEBIMENTO DA NF 6767	51	402	145.361,98
RECEBIMENTO DA NF 6745	51	402	373,06
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	145.359,55
PAGO FGTS 05/2022	3152	51	289,76
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	85,73
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805		5.292,40
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES		70	6.371,08
PAGO PRÓ-LABORE 05/2022 PARA MARCOS	3402		1.078,68
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	70	2.000,00
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA	1682	70	6.000,00
PAGO SALÁRIOS 05/2022	3156		3.235,06
PAGO SALÁRIOS 05/2022		70	3.491,88
SAQUE VIACREDI	5		256,82
COMPRA - CTe 5354 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	98,02
COMPRA - NF 47873 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	2.800,00
COMPRA - CTe 118060 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 259226 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	80,00
COMPRA - CTe 1053307 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	71,01
COMPRA - CTe 2097505 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	75,00

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 32

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
COMPRA - CTe 2097696 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	39,60
VENDA - NF 6796 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	402	5006	1.194,00
VENDA - NF 6797 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUNA	402	5006	664,50
VENDA - NF 6798 PAULO CELCO	402	5006	913,36
VENDA - NF 6799 ALISON SOARES	402	5006	849,86
VENDA - NF 6800 REGINA MARGARETE	402	5006	849,86
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>317.008,25</b>	<b>Cré:</b>	<b>317.008,25</b>
<b>08/06/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6691	51	402	6.937,00
RECEBIMENTO DA NF 6693	51	402	2.772,00
RECEBIMENTO DA NF 6692	51	402	1.188,00
RECEBIMENTO DA NF 6687	51	402	8.212,10
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	19.109,10
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6801 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA	5103	402	2.028,14
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6802 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA	5103	402	590,90
COMPRA - CTe 50587 LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	7523	11780	342,73
COMPRA - CTe 1054049 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	83,43
COMPRA - CTe 1054053 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	73,38
COMPRA - CTe 1054065 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	82,33
COMPRA - CTe 2100489 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	52,90
COMPRA - CTe 7517695 ALFA TRANSPORTES EIRELI	5902	10048	174,58
VENDA - NF 6803 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA	402	5006	2.028,14
VENDA - NF 6804 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA	402	5006	590,90
VENDA - NF 6805 3º BATALHAO DE ENGENHARIA	402	5006	264,00
VENDA - NF 6806 COLEGIO MILITAR DE SANTA MARIA	402	5006	5.465,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>49.994,63</b>	<b>Cré:</b>	<b>49.994,63</b>
<b>09/06/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6742 - 6743	51	402	26.053,40
RECEBIMENTO DA NF 6652	51	402	1.019,99
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	26.975,81
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	97,58
COMPRA - NF 47894 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	1.300,00
VENDA - NF 6807 RIOTUR EMP DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO SA	402	5006	4.200,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>59.646,78</b>	<b>Cré:</b>	<b>59.646,78</b>
<b>10/06/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6730 - 6807	51	402	29.650,00
RECEBIMENTO DA NF 6795	51	402	1.458,00
RECEBIMENTO DA NF 6411	51	402	1.072,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	29.326,99
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	856,00
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA		51	1.997,01
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	8503		900,00
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	7503		900,00
PAGO IPTU NO ALUGUEL DE NELSON DE SOUZA	8802		197,01
COMPRA - CTe 1101 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI	7523	12132	1.200,00
COMPRA - CTe 5457 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	342,08
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6809 COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	5103	402	1.214,00
COMPRA - CTe 121008 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 7525877 ALFA TRANSPORTES EIRELI	5902	10048	167,17
VENDA - NF 6808 COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	402	5006	148,75
VENDA - NF 6810 COMPANHIA DE AGUAS JOINVILLE	402	5006	1.214,00
VENDA - NF 6811 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	402	5006	968,95
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>69.654,95</b>	<b>Cré:</b>	<b>69.654,95</b>

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>13/06/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6786	51	402	980,00
RECEBIMENTO DA NF 6741	51	402	137,76
RECEBIMENTO DA NF 6740	51	402	994,32
RESGATE RENDE FACIL	51	152	148.159,74
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1681	51	150.000,00
PAGO FATURA RSSUL TRANSP.LOGISTICA ARMAZ.LTDA	10985	51	188,02
PAGO FATURA RSSUL TRANSP.LOGISTICA ARMAZ.LTDA	10985	51	83,79
PAGO MULTA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO	7529	1681	536,19
COMPRA - CTe 260829 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	81,00
COMPRA - CTe 1055309 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	90,97
VENDA - NF 6812 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS	402	5006	1.515,11
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>302.766,90</b>	<b>Cré: 302.766,90</b>	
<b>14/06/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6744	51	402	819,84
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	819,85
COMPRA - CTe 49517 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	85,89
VENDA - NF 6813 COMPANHIA DE AGUAS JOINVILLE	402	5006	126,75
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.852,33</b>	<b>Cré: 1.852,33</b>	
<b>15/06/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6724	51	402	921,00
RECEBIMENTO DA NF 6781	51	402	583,30
RECEBIMENTO DA NF 6583		402	754,05
RECEBIMENTO DA NF 6711		402	913,36
RECEBIMENTO DA NF 6735		402	913,36
RECEBIMENTO DA NF 6736		402	913,36
RECEBIMENTO DA NF 6739		402	2.740,08
RECEBIMENTO DA NF 6747		402	913,36
RECEBIMENTO DA NF 6748		402	849,86
RECEBIMENTO DA NF 6749		402	849,86
RECEBIMENTO DE CLIENTES	51		2.298,72
RECEBIMENTO DE CLIENTES	51		3.584,07
RECEBIMENTO DE CLIENTES	51		1.511,04
PAGO COMISSAO PARA AMERICANAS E B2W CIA.DIGITAL	7515		1.453,46
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	5.260,13
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523	51	31,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA	11815	51	394,76
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	187,24
PAGO NF UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	1680	1.616,04
PAGO NF 5301643 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	7535	51	25,00
PAGO NF 670 DEUSDITH JUNIOR SOC.INDIV.ADVOCACIA	8532	51	3.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>20.865,76</b>	<b>Cré: 20.865,76</b>	
<b>17/06/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6810	51	402	1.214,00
RECEBIMENTO DA NF 6722 - 6778	51	402	23.110,32
RECEBIMENTO DA NF 6769	51	402	1.319,80
RESGATE RENDE FACIL	51	152	304.986,08
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	320.000,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	8.000,00
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	220,23
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	103,67
PAGO NF 994739 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	10712	51	1.700,87
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	70	14.500,00
PAGO NF 995035 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	605,41
COMPRA - CTe 2112275 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	140,98
VENDA - NF 6814 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL DE GUARAMIRIM	402	5006	880,56
VENDA - NF 6815 3 REGIMENTO DE CAVALARIA DE GUARDA	402	5006	1.292,50

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 34

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
VENDA - NF 6816 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	1.298,99
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>679.373,41</b>	<b>Cré:</b>	<b>679.373,41</b>
<b>19/06/2022</b>			
COMPRA - NF 997832 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	1.682,13
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.682,13</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.682,13</b>
<b>20/06/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6728		402	727,20
RECEBIMENTO DA NF 6728	51		712,08
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 6728	7529		15,12
RECEBIMENTO DA NF 6770	51	402	2.247,00
RECEBIMENTO DA NF 6790	51	402	467,50
RESGATE RENDE FACIL	51	152	1.313,77
RESGATE BB CDB DI	51	151	51.508,76
PAGO SIMPLES 05/2022	3211	51	18.624,56
PAGO INSS 05/2022	3153	51	422,94
PAGO FATURA RSSUL TRANSP.LOGISTICA ARMAZ.LTDA	10985	51	98,02
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	40,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	40,00
LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO PRONAMPE 9.518.901	4051		15.000,00
LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO PRONAMPE 9.518.901		51	17.143,10
PAGO JUROS SOBRE LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO PRONAMPE 9.518.901 BANCO DO BRASIL	9105		2.143,10
PAGO NF 309606 TUPY S/A	12417	51	16.825,62
SAQUE VIACREDI	5	70	50,00
PAGO IRRF RETIDO NA NF 3132008 AMERICANAS S/A	3208		24,14
PAGO IRRF RETIDO NA NF 3132008 AMERICANAS S/A		51	26,69
PAGO JUROS NO IRRF RETIDO NA NF 3132008 AMERICANAS S/A	9103		0,24
PAGO MULTA NO IRRF RETIDO NA NF 3132008 AMERICANAS S/A	9106		2,31
PAGO IRRF RETIDO NA NF 3211831 AMERICANAS S/A	3208	51	19,44
COMPRA - NF 48027 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	168,00
COMPRA - CTe 126444 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 262498 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	80,00
COMPRA - CTe 262499 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	159,00
COMPRA - CTe 7550632 ALFA TRANSPORTES EIRELI	5902	10048	137,72
VENDA - NF 6817 MANOEL MARCOS	402	5006	849,86
VENDA - NF 6818 WAGNER ZUBELLI	402	5006	1.699,72
VENDA - NF 6819 COMPANHIA DE AGUAS JOINVILLE	402	5006	995,50
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>113.684,40</b>	<b>Cré:</b>	<b>113.684,40</b>
<b>21/06/2022</b>			
DEPÓSITO BANCO DO BRASIL	51	3603	851,93
RECEBIMENTO DA NF 6792	51	402	898,05
RECEBIMENTO DA NF 6751	51	402	3.072,00
RECEBIMENTO DA NF 6679	51	402	88.870,00
RECEBIMENTO DA NF 6607	51	402	488,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	97.117,54
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	71,20
COMPRA - CTe 459741 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	127,84
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>191.496,56</b>	<b>Cré:</b>	<b>191.496,56</b>
<b>22/06/2022</b>			
PAGO NF 15845 EMAR IND.COM.DE PLÁSTICOS EIRELI	10423	51	31.334,00
SAQUE BANCO DO BRASIL	3603	51	851,93
RECEBIMENTO DA NF 6523	51	402	2.579,90
RESGATE RENDE FACIL	51	152	30.806,04
PAGO FATURA TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTIC LTDA	12132	51	1.200,00

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6820 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	5103	402	810,00
COMPRA - CTe 1058333 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	71,53
VENDA - NF 6821 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	402	5006	810,00
VENDA - NF 6822 MUNICIPIO DE ALVORADA	402	5006	618,50
VENDA - NF 6823 MUNICIPIO DE ALVORADA	402	5006	1.743,60
VENDA - NF 6824 3º BATALHAO DE ENGENHARIA	402	5006	495,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>71.320,50</b>	<b>Cré:</b>	<b>71.320,50</b>

**23/06/2022**

RECEBIMENTO DA NF 6780	51	402	2.638,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	2.184,92
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	71,01
PAGO FATURA RSSUL TRANSP.LOGISTICA ARMAZ.LTDA	10985	51	342,08
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	40,00
COMPRA - CTe 5732 RAPIDO SARON TRANSP.LOGÍSTICA LTDA	7523	10985	84,21
COMPRA - CTe 129740 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	98,00
COMPRA - CTe 460330 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	3.322,99
COMPRA - CTe 1058796 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	90,31
COMPRA - CTe 2120704 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	44,73
VENDA - NF 6825 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	402	5006	890,50
VENDA - NF 6826 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	2.643,47
VENDA - NF 6827 MUNICIPIO DE OEIRAS - SECRETARIA DE EDUCACAO	402	5006	33.691,20
VENDA - NF 6828 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / PA	402	5006	535,00
VENDA - NF 6829 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGIAO MILITAR	402	5006	442,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>47.118,42</b>	<b>Cré:</b>	<b>47.118,42</b>

**24/06/2022**

RECEBIMENTO DA NF 6796 - 6797	51	402	1.858,50
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	1.756,70
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	101,80
COMPRA - CTe 6110 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	74,85
COMPRA - CTe 2122526 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	48,35
COMPRA - CTe 2122527 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	51,05
VENDA - NF 6830 BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE FORTALEZA	402	5006	442,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>4.333,25</b>	<b>Cré:</b>	<b>4.333,25</b>

**27/06/2022**

RECEBIMENTO DA NF 6815	51	402	1.292,50
RECEBIMENTO DA NF 6667	51	402	65,20
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	1.041,94
PAGO FATURA EXATA CARGO LTDA	10457	51	200,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	115,76
PAGO NF 3268244 AMERICANAS S/A	7515		853,96
PAGO NF 3268244 AMERICANAS S/A		5	841,15
RETENÇÃO DO IRRF NA NF 3268244 AMERICANAS S/A		3208	12,81
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6834 BERENICE HAPPEL CAVALHEIRO	5103	402	1.185,83
COMPRA - CTe 1059786 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	169,33
VENDA - NF 6831 MUNICIPIO DE PIRAPORA	402	5006	891,00
VENDA - NF 6832 MUNICIPIO DE PIRAPORA	402	5006	282,15
VENDA - NF 6833 MUNICIPIO DE PIRAPORA	402	5006	282,15
VENDA - NF 6835 MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	402	5006	7.800,00
VENDA - NF 6836 COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR	402	5006	2.317,00
VENDA - NF 6837 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	43,20
VENDA - NF 6838 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	36,10
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>16.576,12</b>	<b>Cré:</b>	<b>16.576,12</b>

**28/06/2022**

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
RECEBIMENTO DA NF 6737	51	402	3.513,41
RECEBIMENTO DA NF 6783	51	402	158,75
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	3.433,02
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	239,14
COMPRA - CTe 400371 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	97,58
COMPRA - CTe 558692 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	140,01
COMPRA - CTe 2125784 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	49,90
VENDA - NF 6839 MUNICIPIO DE PENAPOLIS	402	5006	114,80
VENDA - NF 6840 MUNICIPIO DE NOVO CABRAIS	402	5006	259,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>8.005,61</b>	<b>Cré:</b>	<b>8.005,61</b>
<b>29/06/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6787	51	402	394,81
RECEBIMENTO DA NF 6686	51	402	7.225,00
RECEBIMENTO DA NF 6785	51	402	129,27
RECEBIMENTO DA NF 6784	51	402	187,50
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	7.936,58
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6844 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	5103	402	2.138,95
COMPRA - CTe 297767 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	165,79
COMPRA - CTe 1060801 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	143,35
VENDA - NF 6841 PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE	402	5006	4.748,00
VENDA - NF 6842 MUNICIPIO DE SAPUCAIA DO SUL	402	5006	179,26
VENDA - NF 6843 PREF MUN DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	402	5006	26,12
VENDA - NF 6845 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	402	5006	2.138,95
VENDA - NF 6846 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	76,71
VENDA - NF 6847 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	405,77
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>25.896,06</b>	<b>Cré:</b>	<b>25.896,06</b>
<b>30/06/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6782	51	402	545,26
RECEBIMENTO DA NF 6414	51	402	1.033,56
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	1.060,21
PAGO FATURA ALFA TRANSPORTES EIRELI	10048	51	341,75
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	176,86
SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.622,00
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	97,32
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	289,62
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.235,06
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	289,76
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	301,84
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	24,16
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	402,44
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	32,20
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	4.215,78
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	693,92
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	9003	192,40
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	8804	152	55,58
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	8803	152	60,84
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	79.743,22
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		4.385,88
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		2.791,01
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		2.200,91
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		10.159,29
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		26.713,98
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		8.397,20
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		25.094,95
COMPRA - NF 90287 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10953	45.320,00
COMPRA - CTe 135576 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	65,00
COMPRA - CTe 1061455 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	96,88
COMPRA - CTe 2130248 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	155,86
VENDA - NF 6848 8 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	2.317,00

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 37

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
VENDA - NF 6850 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	402	5006	61.470,00
VENDA - NF 6851 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADA	402	5006	755,85
VENDA - NF 6852 5 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADA	402	5006	950,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>205.134,37</b>	<b>Cré:</b>	<b>205.134,37</b>
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>3.161.473,28</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.161.473,28</b>
<b>01/07/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6394		402	754,05
RECEBIMENTO DA NF 6401		402	849,86
RECEBIMENTO DA NF 6409		402	849,86
RECEBIMENTO DA NF 6798		402	913,36
RECEBIMENTO DA NF 6799		402	849,86
RECEBIMENTO DA NF 6800		402	849,86
DEPÓSITO AMERICANAS S/A	51		673,18
DEPÓSITO B2W CIA.DIGITAL	51		2.950,57
DEPÓSITO B2W CIA.DIGITAL	51		738,88
PAGO COMISSÃO PARA AMERICANAS E B2W CIA.DIGITAL	7515		704,22
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	4.362,63
COMPRA - CTe 2132143 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	87,75
VENDA - NF 6853 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	402	5006	109,20
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>9.626,43</b>	<b>Cré:</b>	<b>9.626,43</b>
<b>04/07/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6775 - 6776	51	402	902,22
RECEBIMENTO DA NF 6779	51	402	1.685,00
RECEBIMENTO DA NF 6791	51	402	373,06
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	248,12
PAGO FATURA LOGDI SUL TRANSP.SERVICOS LTDA	11780	51	342,73
PAGO FATURA RSSUL TRANSP.LOGISTICA ARMAZ.LTDA	10985	51	84,21
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	465,09
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	40,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	98,00
PAGO NF 997832 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	1.682,13
COMPRA - CTe 1115 TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI	7523	12132	5.907,60
VENDA - NF 6854 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	638,98
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>12.467,14</b>	<b>Cré:</b>	<b>12.467,14</b>
<b>05/07/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6814	51	402	880,56
RESGATE RENDE FACIL	51	152	88.193,30
RESGATE BB CDB DI	51	151	85.350,84
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	70.000,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	70	35.000,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1681	51	100.000,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1681	70	16.000,00
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A		51	73,86
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A	8522		36,93
PAGO NF CELESC DISTRIBUICAO S/A	7522		36,93
PAGO PARA FRONT COMERCIAL LTDA	1682	70	7.000,00
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805		3.132,96
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES		70	4.211,64
PAGO PRÓ-LABORE 06/2022 PARA MARCOS	3402		1.078,68
PAGO SALÁRIOS 06/2022	3156	70	3.235,06
PAGO 13° SALÁRIO PARA GUSTAVO	552	70	608,25
PAGO 13° SALÁRIO PARA JHONATAN	552	70	1.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.519,38
COMPRA - CTe 693627 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	139,93
COMPRA - CTe 1062934 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	71,00
VENDA - NF 6855 17 BATALHAO DA FRONTEIRA	402	5006	3.596,70
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>416.880,52</b>	<b>Cré:</b>	<b>416.880,52</b>

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>06/07/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6808	51	402	148,75
RESGATE RENDE FACIL	51	152	95,57
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.630,05
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	3.450,83
PAGO PARCELA 16/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	4051		4.821,43
PAGO PARCELA 16/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL		51	5.644,33
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 16/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	9105		822,90
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>13.969,53</b>	<b>Cré:</b>	<b>13.969,53</b>
<b>07/07/2022</b>			
RESGATE RENDE FACIL	51	152	99,72
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.087,84
PAGO FGTS 06/2022	3152	51	289,76
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS EIRELI	11391	51	140,01
PAGO NF 47873 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	2.800,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>6.417,33</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.417,33</b>
<b>08/07/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6491	51	402	2.094,70
RECEBIMENTO DA NF 6794	51	402	1.021,30
RECEBIMENTO DA NF 6805	51	402	264,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	3.467,84
COMPRA - CTe 15107 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	1.038,85
VENDA - NF 6856 RIOTUR EMP DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO SA	402	5006	1.200,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>9.086,69</b>	<b>Cré:</b>	<b>9.086,69</b>
<b>11/07/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6777	51	402	1.892,80
RECEBIMENTO DA NF 6675	51	402	4.935,98
RECEBIMENTO DA NF 6828	51	402	535,00
RECEBIMENTO DA NF 6806	51	402	5.465,00
RESGATE RENDE FACIL	51	152	3.285,03
RESGATE BB CDB DI	51	151	96.305,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1681	51	105.000,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	856,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	97,58
DESCONTO RECEBIDO NA FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	7523	33,25
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	65,00
PAGO NF 47894 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	1.300,00
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA		51	2.295,23
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	8503		900,00
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	7503		900,00
PAGO IPTU NO ALUGUEL DE NELSON DE SOUZA	8802		197,01
PAGO CONDOMÍNIO PARA NELSON DE SOUZA	8516		298,22
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6860 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	5103	402	6.416,85
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6861 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	5103	402	2.138,95
COMPRA - CTe 1064326 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	48,44
COMPRA - CTe 2142964 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	47,34
VENDA - NF 6857 GRUPAMENTO DE APOIO DE PORTO VELHO	402	5006	8.642,11
VENDA - NF 6858 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	402	5006	2.084,52
VENDA - NF 6859 PLAMAX COM MAT DE CONSTR LTDA EPP	402	5006	52,70
VENDA - NF 6862 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	402	5006	8.555,80
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>250.052,58</b>	<b>Cré:</b>	<b>250.052,58</b>

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>12/07/2022</b>			
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	2.568,31
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	236,69
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.805,00</b>	<b>Cré: 51</b>	<b>2.805,00</b>
<b>13/07/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6837	51	402	43,20
BAIXA DA NF 6864 RECEBIDA PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	402	192,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	43,20
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6863 WAGNER ZUBELLI	5103	402	1.699,72
VENDA - NF 6864 ESTORIL COMERCIO EIRELI	402	5006	192,00
VENDA - NF 6865 CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVA / PA	402	5006	3.615,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>5.785,12</b>	<b>Cré: 5006</b>	<b>5.785,12</b>
<b>14/07/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6848	51	402	2.317,00
RECEBIMENTO DA NF 6712 - 6713 - 6803 - 6804	51	402	4.698,03
RECEBIMENTO DA NF 6847	51	402	405,77
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	1.343,87
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	169,33
PAGO FATURA TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTIC LTDA	12132	51	5.907,60
COMPRA - CTe 145494 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 145504 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
VENDA - NF 6866 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	2.361,35
VENDA - NF 6867 18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	860,00
VENDA - NF 6868 WAGNER ZUBELLI	402	5006	1.699,72
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>19.842,67</b>	<b>Cré: 5006</b>	<b>19.842,67</b>
<b>15/07/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6850	51	402	61.470,00
RECEBIMENTO DA NF 6813	51	402	126,75
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	57.751,34
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523	51	197,00
PAGO FATURA ALFA TRANSPORTES EIRELI	10048	51	137,72
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUCARA LTDA	11815	51	485,69
PAGO NF 5606055 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	7535	51	25,00
PAGO NF 679 DEUSDITH JUNIOR SOC.INDIV.ADVOCACIA	8532	51	3.000,00
PAGO NF UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	1680	1.727,46
COMPRA - CTe 269630 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	189,19
COMPRA - CTe 570134 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	110,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>125.220,15</b>	<b>Cré: 1680</b>	<b>125.220,15</b>
<b>18/07/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6811	51	402	968,95
RECEBIMENTO DA NF 6826	51	402	2.643,47
BAIXA DA NF 6859 RECEBIDA PELA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	402	52,70
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	3.121,55
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	490,87
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>7.277,54</b>	<b>Cré: 51</b>	<b>7.277,54</b>
<b>19/07/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6812	51	402	1.515,11
RECEBIMENTO DA NF 6821	51	402	810,00

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 40

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	1.919,09
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	240,23
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	165,79
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6869 MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	5103	402	7.800,00
COMPRA - NF 15975 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	5904	10109	4.048,50
COMPRA - NF 1007054 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	1.435,44
VENDA - NF 6870 MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	402	5006	6.450,00
VENDA - NF 6872 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - KAIAPO REDENCAO	402	5006	7.480,65
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>31.864,81</b>	<b>Cré:</b>	<b>31.864,81</b>
<b>20/07/2022</b>			
RESGATE RENDE FACIL	51	152	66.846,97
RESGATE BB CDB DI	51	151	13.888,26
PAGO SIMPLES 06/2022	3211	51	79.743,22
PAGO INSS 06/2022	3153	51	422,94
PAGO IRRF RETIDO NA NF 3268244 AMERICANAS S/A	3208	51	12,81
PAGO NF 48027 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	168,00
COMPRA - CTe 9620 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VÉÍCULOS LTDA	7523	11027	296,00
COMPRA - CTe 78120 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	92,56
COMPRA - CTe 78140 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	168,27
COMPRA - CTe 155160 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	67,50
VENDA - NF 6873 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	2.415,00
VENDA - NF 6874 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	402	5006	780,00
VENDA - NF 6875 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	462,94
VENDA - NF 6876 25 CIRCUNSCRICAO DE SERVICIO MILITAR	402	5006	596,50
VENDA - NF 6877 2 BAT DE INFANTARIA DE SELVA	402	5006	7.461,00
VENDA - NF 6878 3º BATALHAO DE ENGENHARIA	402	5006	1.806,45
VENDA - NF 6879 3º BATALHAO DE ENGENHARIA	402	5006	780,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>176.008,42</b>	<b>Cré:</b>	<b>176.008,42</b>
<b>21/07/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6843	51	402	26,12
RECEBIMENTO DA NF 6819	51	402	995,50
RECEBIMENTO DA NF 6836	51	402	2.317,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	3.545,88
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	71,00
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS EIRELI	11391	51	110,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>7.065,50</b>	<b>Cré:</b>	<b>7.065,50</b>
<b>22/07/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 5670	51	402	991,64
RECEBIMENTO DA NF 6858	51	402	126,00
RECEBIMENTO DA NF 6858	51	402	1.958,52
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	3.076,16
COMPRA - CTe 1068529 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	84,34
VENDA - NF 6880 INST BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS	402	5006	2.944,00
VENDA - NF 6881 9º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	402	5006	1.074,00
VENDA - NF 6882 DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS	402	5006	77.044,00
VENDA - NF 6883 MARIANA TIBURI	402	5006	913,36
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>88.212,02</b>	<b>Cré:</b>	<b>88.212,02</b>
<b>25/07/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6677 - 6678 - 6707 - 6708 - 6709 - 6710	51	402	2.426,70
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	2.346,70
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	13048	51	80,00
COMPRA - CTe 9712 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VÉÍCULOS LTDA	7523	11027	305,00
COMPRA - CTe 9935 L. SCHUSSLER & CIA LTDA	7523	12173	216,02

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 41

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
COMPRA - CTe 152618 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>5.414,42</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.414,42</b>
<b>26/07/2022</b>			
PAGO NF 3329995 AMERICANAS S/A	7515	5	277,40
COMPRA - CTe 20119 NICOLE MADRID ALIFANTIS	7523	10883	87,30
COMPRA - CTe 153786 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 1069553 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	326,77
COMPRA - CTe 1069554 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	87,73
VENDA - NF 6884 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	402	5006	643,91
VENDA - NF 6885 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	402	5006	4.950,00
VENDA - NF 6886 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	1.453,50
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>7.866,61</b>	<b>Cré:</b>	<b>7.866,61</b>
<b>27/07/2022</b>			
COMPRA - CTe 15981 BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	7523	12072	585,00
VENDA - NF 6887 MUNICIPIO DE SINOP	402	5006	1.351,95
VENDA - NF 6888 MUNICIPIO DE SINOP	402	5006	4.055,85
VENDA - NF 6889 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP	402	5006	13.999,20
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>19.992,00</b>	<b>Cré:</b>	<b>19.992,00</b>
<b>28/07/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6840	51	402	259,00
RECEBIMENTO DA NF 6838	51	402	36,10
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	246,66
PAGO FATURA JOSE OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	48,44
COMPRA - CTe 1070558 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	179,87
VENDA - NF 6890 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	281,65
VENDA - NF 6891 CWB SOLUCOES LTDA	402	5006	269,90
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.321,62</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.321,62</b>
<b>29/07/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6851	51	402	755,85
RECEBIMENTO DA NF 6852	51	402	950,00
APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	51	265,03
PAGO FATURA BANCO DO BRASIL S/A - LICITACOES	7533	51	401,97
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	1.038,85
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	4.326,65
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	2.094,31
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	152	9003	25,21
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	8804	152	4,06
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM RENDE FACIL	8803	152	29,11
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6895 MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	5103	402	1.350,00
COMPRA - CTe 78577 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	94,28
COMPRA - CTe 157109 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
VENDA - NF 6892 PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO DA 10 REGIAO MILITAR	402	5006	884,00
VENDA - NF 6893 MARIANA TIBURI	402	5006	913,36
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>13.172,68</b>	<b>Cré:</b>	<b>13.172,68</b>
<b>30/07/2022</b>			
COMPRA - NF 1011471 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	1.785,56
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.785,56</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.785,56</b>

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>31/07/2022</b>			
SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.622,00
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	97,32
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	289,62
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.235,06
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	289,76
FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A RECOLHER	3903	3152	128,66
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	301,84
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	24,14
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	1.113,55
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	32,20
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	11.365,86
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		625,12
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		397,81
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		313,70
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		1.448,01
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		3.807,56
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		1.196,84
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		3.576,82
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>18.090,01</b>	<b>Cré:</b>	<b>18.090,01</b>
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>1.250.224,35</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.250.224,35</b>
<b>01/08/2022</b>			
PAGO NF 90287 POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10953	51	45.320,00
RECEBIMENTO DA NF 6846	51	402	76,71
RECEBIMENTO DA NF 6699	51	402	192,83
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDAO ESPECIFICA	8802	51	50,00
PAGO JUNTA COMERCIAL - CERTIDÃO SIMPLIFICADA	8802	51	25,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	9.260,55
RESGATE BB CDB DI	51	151	40.706,59
PAGO NF 50 CONSTRUTORA ESTRELA EDIFICAÇÕES EIRELI	5904	51	3.500,00
VENDA - NF 6896 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	402	5006	4.785,58
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	135,09
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>104.052,35</b>	<b>Cré:</b>	<b>104.052,35</b>
<b>02/08/2022</b>			
PAGO NF 1007054 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	10712	51	1.435,44
RECEBIMENTO DA NF 6867	51	402	860,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	151,15
PAGO FATURA A Z INFORMÁTICA LTDA	8526	51	480,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.926,59</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.926,59</b>
<b>03/08/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6827	51	402	33.691,20
RECEBIMENTO DA NF 6825 - 6853	51	402	890,50
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	34.581,70
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6899 MARIANA TIBURI	5103	402	913,36
VENDA - NF 6898 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	286,28
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>70.363,04</b>	<b>Cré:</b>	<b>70.363,04</b>
<b>04/08/2022</b>			
PAGO SALÁRIOS 07/2022	3156	5	3.235,06

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 43

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
RECEBIMENTO DA NF 6854	51	402	638,98
RECEBIMENTO DA NF 6823	51	402	1.743,60
RECEBIMENTO DA NF 6822	51	402	618,50
RECEBIMENTO DA NF 6842	51	402	179,26
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	3.180,34
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6901 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	5103	402	281,65
COMPRA - CTe 161802 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	75,60
COMPRA - CTe 653203 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
VENDA - NF 6900 SOCIEDADE RECREATIVA E DESPORTIVA CENTENARIO	402	5006	633,00
VENDA - NF 6902 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	81,05
VENDA - NF 6903 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	200,60
VENDA - NF 6904 COMANDO DA 5A BRIGADA DE CAVALARIA BLINDADA	402	5006	1.386,98
PAGO PRÓ-LABORE 07/2022 PARA MARCOS	3402	5	1.078,68
SAQUE VIACREDI	5	70	3.538,00
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805	70	3.968,03
DEPÓSITO DA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	70	1681	6.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>26.879,33</b>	<b>Cré:</b>	<b>26.879,33</b>

**05/08/2022**

RECEBIMENTO DA NF 6839	51	402	114,80
RECEBIMENTO DA NF 6886	51	402	1.453,50
RECEBIMENTO DA NF 6855	51	402	3.596,70
PAGO FGTS 07/2022	3152	51	418,42
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	4.679,10
COMPRA - CTe 584002 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	110,05
VENDA - NF 6905 10 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	746,12
VENDA - NF 6906 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	987,10
VENDA - NF 6907 MUNICIPIO DE SANTO CRISTO	402	5006	810,40
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		51	67,48
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	8522		33,74
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	7522		33,74
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>12.983,67</b>	<b>Cré:</b>	<b>12.983,67</b>

**08/08/2022**

RECEBIMENTO DA NF 6870	51	402	6.450,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	706,05
COMPRA - CTe 78994 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	109,66
COMPRA - CTe 163836 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 163838 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
PAGO PARCELA 17/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	3051		4.821,43
PAGO PARCELA 17/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL		51	5.663,95
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 17/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	9105		842,52
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	80,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>13.089,66</b>	<b>Cré:</b>	<b>13.089,66</b>

**09/08/2022**

RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	84,34
COMPRA - CTe 164978 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	120,00
VENDA - NF 6908 COMANDO DA 3 REGIAO MILITAR	402	5006	4.230,82
VENDA - NF 6909 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE	402	5006	11.441,00
VENDA - NF 6910 DISTRITO SANITARIO ESPECIAL INDIGENA - KAIAPO REDENCAO	402	5006	1.279,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	84,34
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>17.239,50</b>	<b>Cré:</b>	<b>17.239,50</b>

**10/08/2022**

RECEBIMENTO DA NF 6900	51	402	633,00
RECEBIMENTO DA NF 6902 - 6903	51	402	281,65

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 44

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
RECEBIMENTO DA NF 6750	51	402	442,00
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	856,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	1.835,90
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6911 MANOEL MARCOS	5103	402	849,86
COMPRA - CTe 5110155 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	255,86
VENDA - NF 6912 LETIELLE DOS SANTOS	402	5006	913,36
VENDA - NF 6913 ROGERIO ADRIANO GALLON	402	5006	913,36
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	8503		900,00
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	7503		900,00
PAGO IPTU NO ALUGUEL DE NELSON DE SOUZA	8802		197,01
PAGO CONDOMÍNIO PARA NELSON DE SOUZA	8516		339,54
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA		51	2.336,55
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>9.317,54</b>	<b>Cré:</b>	<b>9.317,54</b>

**11/08/2022**

RECEBIMENTO DA NF 6746	51	402	2.970,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	2.515,50
COMPRA - CTe 166962 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 167025 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 467104 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	674,81
VENDA - NF 6914 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	402	5006	11.940,64
VENDA - NF 6915 COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	402	5006	6.313,68
VENDA - NF 6916 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	511,40
VENDA - NF 6917 CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DEL REI	402	5006	686,64
VENDA - NF 6918 INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE	402	5006	33.200,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	414,50
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>59.347,17</b>	<b>Cré:</b>	<b>59.347,17</b>

**12/08/2022**

RECEBIMENTO DA NF 6884	51	402	643,91
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	540,09
COMPRA - CTe 307483 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	114,69
COMPRA - CTe 1075643 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	87,42
PAGO FATURA 2075219 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A	7523	70	2.844,88
VENDA - NF 6919 IFB - CAMPUS PLANALTINA	402	5006	2.224,40
PAGO FATURA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA	7526	51	599,00
PAGO FATURA BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	12072	51	585,00
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1680	3.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>10.639,39</b>	<b>Cré:</b>	<b>10.639,39</b>

**15/08/2022**

PAGO NF 1011471 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	10712	51	1.785,56
RECEBIMENTO DA NF 6866	51	402	2.361,35
RECEBIMENTO DA NF 6830	51	402	442,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	2.880,69
VENDA - NF 6920 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	402	5006	734,11
VENDA - NF 6921 MUNICIPIO DE PATROCINIO DO MURIAE	402	5006	243,00
VENDA - NF 6922 MUNICIPIO DE CARAUBAS	402	5006	742,50
PAGO NF UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	1680	1.739,57
PAGO NF 5932370 UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	7535	51	25,00
PAGO NF 686 DEUSDITH JUNIOR SOC.INDIV.ADVOCACIA	8532	51	3.000,00
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	67,50
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	329,12
PAGO FATURA 9935 L. SCHUSSLER & CIA LTDA	12173	51	216,02
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	260,83
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>14.827,25</b>	<b>Cré:</b>	<b>14.827,25</b>

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>16/08/2022</b>			
PAGO NF 15975 BAKOF PLÁSTICOS LTDA	10109	51	4.048,50
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	4.228,36
VENDA - NF 6923 LUIZ FELIPE DZIEDRICKI	402	5006	913,36
VENDA - NF 6924 25 BATALHAO DE CACADORES	402	5006	430,00
COMPRA - NF 1014979 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10712	3.400,17
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	179,87
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>13.200,26</b>	<b>Cré: 51</b>	<b>13.200,26</b>
<b>17/08/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6829	51	402	442,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	58,70
PAGO FATURA 20119 NICOLE MADRID ALIFANTIS - TRANSPORTES	10883	51	87,30
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VÉÍCULOS LTDA	11027	51	296,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>884,00</b>	<b>Cré: 402</b>	<b>884,00</b>
<b>18/08/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6877	51	402	7.461,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	36.539,00
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	4.000,00
VENDA - NF 6928 FUNDO PARANA	402	5006	826,11
VENDA - NF 6929 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	402	5006	55.034,17
VENDA - NF 6930 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	1.429,50
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	40.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>145.289,78</b>	<b>Cré: 402</b>	<b>145.289,78</b>
<b>19/08/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6880	51	402	2.944,00
RECEBIMENTO DA NF 6881	51	402	1.074,00
PAGO INSS 07/2022	3153	51	422,94
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	3.595,06
VENDA - NF 6931 COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA	402	5006	1.290,00
VENDA - NF 6932 MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DO ALTO	402	5006	2.146,83
SAQUE VIACREDI	5	70	150,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>11.622,83</b>	<b>Cré: 402</b>	<b>11.622,83</b>
<b>22/08/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6831 - 6833	51	402	1.173,15
PAGO SIMPLES 07/2022	3211	51	11.365,86
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	3.371,99
RESGATE BB CDB DI	51	151	7.766,70
VENDA - NF 6933 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS MARANGUAPE	402	5006	1.207,80
VENDA - NF 6934 LUIZA C. S. LOPES	402	5006	1.826,72
VENDA - NF 6935 LUCAS T. G. PAZ	402	5006	913,36
VENDA - NF 6936 ADRIANA C. M. RODRIGUES	402	5006	913,36
VENDA - NF 6939 8 DEPOSITO DE SUPRIMENTO	402	5006	4.974,00
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VÉÍCULOS LTDA	11027	51	305,00
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	94,28
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	200,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	80,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>34.192,22</b>	<b>Cré: 402</b>	<b>34.192,22</b>
<b>23/08/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6875	51	402	462,94

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 46

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	619,59
VENDA - NF 6940 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS SOBRAL	402	5006	1.640,27
VENDA - NF 6941 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS SOBRAL	402	5006	1.026,09
VENDA - NF 6942 INSTITUTO FEDERAL DO CEARA - CAMPUS SOBRAL	402	5006	1.207,80
VENDA - NF 6943 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	402	5006	25.517,33
VENDA - NF 6944 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	402	5006	18.894,10
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	110,05
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>49.478,17</b>	<b>Cré:</b>	<b>49.478,17</b>
<b>24/08/2022</b>			
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	674,81
VENDA - NF 6945 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA	402	5006	1.043,10
VENDA - NF 6946 COMANDO DA MARINHA	402	5006	655,00
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	674,81
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>3.047,72</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.047,72</b>
<b>25/08/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6644	51	402	26.401,88
RECEBIMENTO DA NF 6907	51	402	810,40
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	27.212,28
VENDA - NF 6947 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	402	5006	968,95
VENDA - NF 6948 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	242,90
VENDA - NF 6949 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	1.217,64
COMPRA - NF 1017607 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10712	3.165,53
COMPRA - NF 1056187 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	5904	11862	1.761,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>61.780,58</b>	<b>Cré:</b>	<b>61.780,58</b>
<b>26/08/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6909	51	402	11.441,00
RECEBIMENTO DA NF 6918	51	402	33.200,00
RECEBIMENTO DA NF 6888	51	402	4.055,85
RECEBIMENTO DA NF 6887	51	402	1.351,95
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	50.048,80
VENDA - NF 6952 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	136,99
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>100.234,59</b>	<b>Cré:</b>	<b>100.234,59</b>
<b>29/08/2022</b>			
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	86,37
PAGO NF 3401135 AMERICANAS S/A	7515		1.022,76
PAGO NF 3401135 AMERICANAS S/A		402	1.007,42
RETENÇÃO DO IRRF NA NF 3401135 AMERICANAS S/A		3208	15,34
PAGO FATURA RSSUL TRANSP.LOGÍSTICA ARMAZ.LTDA	7523	51	86,37
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.195,50</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.195,50</b>
<b>30/08/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 6930	51	402	1.429,50
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	2.206,87
PAGO NF 1014979 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	3.400,17
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	87,42
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	51	148,78
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>7.272,74</b>	<b>Cré:</b>	<b>7.272,74</b>

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>31/08/2022</b>			
SALÁRIO MENSALISTA	7246		4.038,53
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	108,51
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	327,10
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.602,92
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	323,08
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	532,88
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	42,63
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	1.220,48
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	75,23
RECEBIMENTO DA NF 6910	51	402	1.279,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	1.279,00
VENDA - NF 6956 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	402	5006	1.298,99
COMPRA - NF 1020547 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10712	559,07
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	36,42
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8804	152	2,53
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	14,39
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	3.891,50
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	426,86
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	15.826,90
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		870,48
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		553,94
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		436,82
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		2.016,35
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		5.302,04
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		1.535,69
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		5.111,58
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>32.059,49</b>	<b>Cré:</b>	<b>32.059,49</b>
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>801.923,37</b>	<b>Cré:</b>	<b>801.923,37</b>
<b>01/09/2022</b>			
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	16.555,08
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	114,69
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	255,86
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 3030 CAERN - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE	5103	402	1.298,99
COMPRA - CTe 80159 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	140,31
VENDA - NF 6958 ANA REBECA	402	5006	849,86
RECEBIMENTO DA NF 6889	51	402	13.999,20
RECEBIMENTO DA NF 6883		402	913,36
RECEBIMENTO DA NF 6912		402	913,36
RECEBIMENTO DA NF 6913		402	913,36
RECEBIMENTO DA NF 6883 - 6912 - 6913	51		536,13
RECEBIMENTO DA NF 6883 - 6912 - 6913	51		1.506,30
PAGO COMISSAO PARA AMERICANAS E B2W SOBRE NOSSAS NF 6883 - 6912 - 6913	7515		697,65
RECEBIMENTO DA NF 6892	51	402	884,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>36.838,07</b>	<b>Cré:</b>	<b>36.838,07</b>
<b>02/09/2022</b>			
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	1.673,74
COMPRA - CTe 1081150 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	74,97
COMPRA - CTe 1082047 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	87,74
VENDA - NF 6960 MUNICIPIO DE PENAPOLIS	402	5006	944,30
VENDA - NF 6961 MUNICIPIO DE SANTA RITA	402	5006	654,00
RECEBIMENTO DA NF 6917	51	402	686,64
RECEBIMENTO DA NF 6906	51	402	987,10
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>5.108,49</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.108,49</b>

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>03/09/2022</b>			
COMPRA - CTe 470252 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	127,65
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>127,65</b>	<b>Cré:</b>	<b>127,65</b>
<b>05/09/2022</b>			
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	156,64
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		51	67,79
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	8522		33,90
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	7522		33,89
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	51	269,48
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	51	212,20
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA		51	120,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048		115,60
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523		4,40
COMPRA - CTe 33879 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	157,31
RECEBIMENTO DA NF 6928	51	402	826,11
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.809,53</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.809,53</b>
<b>06/09/2022</b>			
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	3.612,65
PAGO PARCELA 18/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	3051		4.821,43
PAGO PARCELA 18/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL		51	5.561,34
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 18/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	9105		739,91
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	51	88,48
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	109,66
RECEBIMENTO DA NF 6932	51	402	2.146,83
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>11.518,96</b>	<b>Cré:</b>	<b>11.518,96</b>
<b>08/09/2022</b>			
PAGO SALÁRIOS 08/2022	3156	5	3.602,92
PAGO NF 1017607 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	3.165,53
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	91.056,41
RESGATE BB CDB DI	51	151	38.792,87
PAGO FGTS 08/2022		51	340,88
PAGO FGTS 08/2022	3152		323,08
PAGO MULTA SOBRE FGTS 08/2022	9106		17,80
TRANSFERÊNCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	130.000,00
DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA	70	1682	20.000,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1681	70	85.000,00
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES		70	6.278,65
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805		5.199,97
PAGO PRÓ-LABORE 08/2022 PARA MARCOS	3402		1.078,68
SAQUE VIACREDI	5	70	6.215,64
VENDA - NF 6963 SANEAR - SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL	402	5006	5.380,06
VENDA - NF 6964 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS OBRAS E URBANIZAÇÃO	402	5006	2.020,00
RECEBIMENTO DA NF 6885	51	402	4.950,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>396.802,96</b>	<b>Cré:</b>	<b>396.802,96</b>
<b>09/09/2022</b>			
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	1.292,87
COMPRA - CTe 1083871 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	221,65
COMPRA - CTe 1083872 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	95,49
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.610,01</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.610,01</b>

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>12/09/2022</b>			
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	1.287,17
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	856,00
PAGO FATURA US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	51	120,00
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	51	250,82
PAGO FATURA ALIANÇALOG TRANSPORTE LTDA	7523	51	286,43
PAGO FATURA L. SCHUSSLER & CIA.LTDA	7523	51	79,34
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	51	6.713,88
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805	70	50.000,00
RECEBIMENTO DA NF 6824	51	402	495,00
RECEBIMENTO DA NF 6865	51	402	3.615,00
RECEBIMENTO DA NF 6872	51	402	7.480,65
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA		51	1.997,01
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	8503		900,00
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	7503		900,00
PAGO IPTU NO ALUGUEL DE NELSON DE SOUZA	8802		197,01
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>73.181,30</b>	<b>Cré:</b>	<b>73.181,30</b>
<b>13/09/2022</b>			
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	676,58
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	51	202,07
RECEBIMENTO DA NF 6832	51	402	282,15
RECEBIMENTO DA NF 6876	51	402	596,50
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.757,30</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.757,30</b>
<b>14/09/2022</b>			
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	6.689,62
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	127,65
COMPRA - CTe 24885 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	92,98
RECEBIMENTO DA NF 6878	51	402	1.806,45
RECEBIMENTO DA NF 6879	51	402	780,00
RECEBIMENTO DA NF 6908	51	402	4.230,82
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>13.727,52</b>	<b>Cré:</b>	<b>13.727,52</b>
<b>15/09/2022</b>			
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	28.334,32
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	7535	51	25,00
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	51	90,60
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	51	91,34
COMPRA - CTe 25358 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	76,76
COMPRA - NF 1023412 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	532,32
VENDA - NF 6965 SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE ARARAS - SAEMA	402	5006	2.667,00
VENDA - NF 6966 SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL	402	5006	3.681,18
VENDA - NF 6967 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	402	5006	1.170,00
RECEBIMENTO DA NF 6944	51	402	18.894,10
RECEBIMENTO DA NF 6923		402	913,36
RECEBIMENTO DA NF 6934		402	1.826,72
RECEBIMENTO DA NF 6935		402	913,36
RECEBIMENTO DA NF 6936		402	913,36
RECEBIMENTO DA NF 6923 - 6934 - 6935 - 6936	51		2.367,40
RECEBIMENTO DA NF 6923 - 6934 - 6935 - 6936	51		1.559,64
PAGO COMISSAO PARA AMERICANAS E B2W SOBRE NOSSAS NF 6923 - 6934 - 6935 - 6936	7515		639,76
RECEBIMENTO DA NF 6939	51	402	4.974,00
RECEBIMENTO DA NF 6905	51	402	746,12
PAGO NF UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	1680	1.938,99
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>67.788,53</b>	<b>Cré:</b>	<b>67.788,53</b>

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>16/09/2022</b>			
COMPRA - CTe 31490 US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	7523	11936	135,00
COMPRA - NF 104610 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	4.056,50
COMPRA - NF 494918 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	5.556,36
VENDA - NF 6968 GRUPAMENTO DE APOIO DO RECIFE	402	5006	1.266,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>11.013,86</b>	<b>Cré:</b>	<b>11.013,86</b>
<b>17/09/2022</b>			
COMPRA - CTe 1086053 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	91,92
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>91,92</b>	<b>Cré:</b>	<b>91,92</b>
<b>19/09/2022</b>			
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	348,65
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	51	49,05
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	51	113,00
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	51	186,60
COMPRA - CTe 34661 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	110,00
COMPRA - CTe 80649 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	119,76
VENDA - NF 6969 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	402	5006	997,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.924,06</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.924,06</b>
<b>20/09/2022</b>			
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	13.729,57
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	162,71
PAGO IRRF RETIDO NA NF 3401135 AMERICANAS S/A	3208	51	15,34
PAGO INSS 08/2022	3153	51	460,42
PAGO SIMPLES 08/2022	3211	51	15.826,90
COMPRA - CTe 5081 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	133,08
COMPRA - CTe 25421 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	148,24
COMPRA - NF 495290 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	6.020,70
COMPRA - NF 632577 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	5904	10155	579,72
RECEBIMENTO DA NF 6916	51	402	511,40
RECEBIMENTO DA NF 6919	51	402	2.224,40
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>39.812,48</b>	<b>Cré:</b>	<b>39.812,48</b>
<b>21/09/2022</b>			
PAGO NF 1020547 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	559,07
PAGO NF 1056187 MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	11862	51	1.761,00
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	1.399,68
PAGO FATURA MOVVI LOGÍSTICA LTDA	7523	51	76,59
COMPRA - CTe 199214 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	50,00
COMPRA - CTe 285747 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	86,16
VENDA - NF 6970 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	1.187,20
VENDA - NF 6971 MAICON KREPSKY	402	5006	660,00
VENDA - NF 6972 COMPANHIA DE AGUAS JOINVILLE	402	5006	1.685,00
VENDA - NF 6973 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOROCABA	402	5006	909,90
VENDA - NF 6974 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	304,98
RECEBIMENTO DA NF 6971	51	402	660,00
RECEBIMENTO DA NF 6904	51	402	1.386,98
PAGO NF 713 DEUSDITH JUNIOR SOC.INDIV.ADVOCACIA	8532	51	1.050,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>11.776,56</b>	<b>Cré:</b>	<b>11.776,56</b>
<b>22/09/2022</b>			

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 51

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	1.486,28
COMPRA - CTe 171407 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	96,59
COMPRA - CTe 171515 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	65,91
COMPRA - NF 251457 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	6.456,53
COMPRA - NF 1025418 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	738,50
COMPRA - CTe 2240841 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	45,47
VENDA - NF 6975 COMANDO DA MARINHA	402	5006	630,00
RECEBIMENTO DA NF 6898	51	402	286,28
RECEBIMENTO DA NF 6807	51	402	1.200,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>11.005,56</b>	<b>Cré: 11.005,56</b>	
<b>23/09/2022</b>			
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	75,97
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	7523	51	75,97
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6976 RIOTUR EMP DE TURISMO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO SA	5103	402	1.200,00
COMPRA - NF 1489467 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	720,46
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.072,40</b>	<b>Cré: 2.072,40</b>	
<b>24/09/2022</b>			
VENDA - NF 6977 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	402	5006	4.362,03
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>4.362,03</b>	<b>Cré: 4.362,03</b>	
<b>26/09/2022</b>			
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	2.789,75
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	140,31
COMPRA - NF 15754 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	874,50
COMPRA - CTe 46332 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	58,49
COMPRA - CTe 172297 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	52,61
COMPRA - CTe 203017 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	313,24
COMPRA - CTe 203019 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	117,53
COMPRA - CTe 473015 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	43,01
COMPRA - NF 562110 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	2.099,00
VENDA - NF 6978 HOSP NSA SRA DA CONCEICAO SA	402	5006	41.760,00
VENDA - NF 6979 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA	402	5006	15.660,00
VENDA - NF 6980 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO SA	402	5006	2.975,00
VENDA - NF 6981 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO	402	5006	145,01
VENDA - NF 6982 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM DESPACHO	402	5006	89,29
RECEBIMENTO DA NF 6963	51	402	5.380,06
PAGO NF 008 WALZBURGER SOC.INDIV.ADVOCACIA	8532	51	2.450,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>74.947,80</b>	<b>Cré: 74.947,80</b>	
<b>27/09/2022</b>			
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	180,15
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	317,14
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 6983 COMANDO DA MARINHA	5103	402	630,00
COMPRA - NF 202548 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	5904	10071	100.022,31
COMPRA - CTe 2247482 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	48,24
VENDA - NF 6984 COMANDO DA MARINHA	402	5006	612,40
VENDA - NF 6985 MUNICIPIO DE ESPIGAO ALTO DO IGUACU	402	5006	736,44
VENDA - NF 6986 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	1.899,96
RECEBIMENTO DA NF 6952	51	402	136,99
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>104.583,63</b>	<b>Cré: 104.583,63</b>	
<b>28/09/2022</b>			

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	430,00
COMPRA - NF 71 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIP.EIRELI	5904	11643	815,04
COMPRA - CTe 35344 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTe 205434 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
RECEBIMENTO DA NF 6924	51	402	430,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>1.797,04</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.797,04</b>
<b>29/09/2022</b>			
APLICAÇÃO EM BB RENDE FÁCIL	152	51	51.881,44
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805	70	2.550,00
COMPRA - CTe 35447 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	5.900,00
COMPRA - CTe 81041 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	146,32
VENDA - NF 6987 SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC	402	5006	3.413,30
VENDA - NF 6988 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	402	5006	1.326,66
VENDA - NF 6989 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS OBRAS E URBANIZACAO	402	5006	3.010,00
VENDA - NF 6990 BELO HORIZONTE PREFEITURA	402	5006	334,98
VENDA - NF 6991 BELO HORIZONTE PREFEITURA	402	5006	502,47
PAGO NF 1023412 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	10712	51	532,32
RECEBIMENTO DA NF 6915	51	402	6.313,68
RECEBIMENTO DA NF 6914	51	402	11.940,64
RECEBIMENTO DA NF 6943	51	402	25.517,33
RECEBIMENTO DA NF 6857	51	402	8.642,11
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>122.011,25</b>	<b>Cré:</b>	<b>122.011,25</b>
<b>30/09/2022</b>			
SALÁRIO MENSALISTA	7246		4.038,53
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	108,51
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	327,10
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.602,92
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	323,08
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	336,55
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	26,93
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	448,75
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	35,90
RESGATE BB RENDE FÁCIL	51	152	79.000,00
RESGATE BB CDB DI	51	151	21.563,22
APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	51	100.000,00
COMPRA - NF 714246 VIQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	11344	1.062,54
COMPRA - CTe 1090571 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	133,94
COMPRA - CTe 1090636 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	79,84
COMPRA - NF 1493494 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	3.524,21
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	14.993,12
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		824,62
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		524,76
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		413,81
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		1.910,12
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		5.022,70
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		1.455,90
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		4.841,21
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	3.271,95
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	538,44
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	42,68
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	8804	152	5,00
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	8803	152	32,77
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>230.669,45</b>	<b>Cré:</b>	<b>230.669,45</b>
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>1.226.338,36</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.226.338,36</b>

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>03/10/2022</b>			
COMPRA - CTe 1091331 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	80,81
VENDA - NF 6992 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	402	5006	1.310,40
VENDA - NF 6993 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	402	5006	8,40
VENDA - NF 6994 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	402	5006	273,40
RECEBIMENTO DA NF 6958		402	591,86
RECEBIMENTO DA NF 6958	51		539,88
PAGO COMISSAO PARA B2W CIA.DIGITAL SOBRE NOSSA NF 6958	7515		51,98
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	976,34
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	76,76
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	50,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>3.367,97</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.367,97</b>
<b>04/10/2022</b>			
COMPRA - CTe 4633 TRANSNICATA TRANSPORTES EIRELLI	7523	11189	200,00
COMPRA - CTe 4634 TRANSNICATA TRANSPORTES EIRELLI	7523	11189	200,00
COMPRA - CTe 4635 TRANSNICATA TRANSPORTES EIRELLI	7523	11189	100,00
COMPRA - CTe 4636 TRANSNICATA TRANSPORTES EIRELLI	7523	11189	100,00
COMPRA - CTe 11563 RODOVITOR TRANSPORTES LOC.VEÍCULOS LTDA	7523	11027	192,00
VENDA - NF 6995 18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	5.638,00
VENDA - NF 6996 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	41.200,00
VENDA - NF 6997 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	8.130,00
VENDA - NF 6998 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	25.837,20
VENDA - NF 6999 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	9.756,00
VENDA - NF 7000 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	12.195,00
VENDA - NF 7001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	12.195,00
VENDA - NF 7002 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	8.652,00
VENDA - NF 7003 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	7.416,00
VENDA - NF 7004 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	12.195,00
VENDA - NF 7005 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	402	5006	27.118,80
VENDA - NF 7006 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	3.198,99
RECEBIMENTO DA NF 6985	51	402	736,44
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	1.160,70
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.027,56
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	184,90
PAGO PARA SIPAR FERRAMENTAS LTDA	581	51	2.712,24
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>180.145,83</b>	<b>Cré:</b>	<b>180.145,83</b>
<b>05/10/2022</b>			
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7009 MUNICIPIO DE TRES CORACOES	5103	402	1.170,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7010 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	5103	402	242,90
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7011 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	5103	402	1.217,64
COMPRA - NF 49642 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10385	588,60
COMPRA - NF 254208 SIPAR FERRAMENTAS LTDA	5904	581	1.847,36
COMPRA - NF 563501 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	1.047,30
COMPRA - CTe 632294 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	50,00
COMPRA - CTe 632295 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	50,00
COMPRA - CTe 1092178 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	91,92
COMPRA - CTe 2258165 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	41,04
VENDA - NF 7007 EMPRESA DE PESQ. AGRÓP. E EXT. RURAL DE SANTA CATARINA - EPA	402	5006	492,29
VENDA - NF 7012 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	242,90
VENDA - NF 7013 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	1.217,64
VENDA - NF 7014 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	185,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	136,11
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		51	120,66
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	8522		60,33
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	7522		60,33
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	43,01
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>8.784,37</b>	<b>Cré:</b>	<b>8.784,37</b>

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>06/10/2022</b>			
PAGO NF 1025418 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	738,50
PAGO PARCELA 19/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	3051		4.821,43
PAGO PARCELA 19/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL		51	5.503,41
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 19/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	9105		681,98
COMPRA - NF 14109 FUNDICAO FERRO APERIBE LTDA	5904	3004	1.370,68
COMPRA - CTe 25699 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	159,78
COMPRA - CTe 35913 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	72,00
COMPRA - NF 105174 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.005,19
COMPRA - CTe 154933 TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	5902	12990	74,68
VENDA - NF 7015 TECMAR TRANSPORTES LTDA	402	5006	1.298,99
RECEBIMENTO DA NF 6694	51	402	6.800,00
RECEBIMENTO DA NF 6961	51	402	654,00
RECEBIMENTO DA NF 6964	51	402	2.020,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	3.232,09
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>22.929,32</b>	<b>Cré:</b>	<b>22.929,32</b>
<b>07/10/2022</b>			
PAGO SALÁRIOS 09/2022	3156	5	3.602,92
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1680	15.000,00
PAGO FGTS 09/2022	3152	51	323,08
APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	51	80.000,00
COMPRA - NF 15899 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	27.535,79
COMPRA - CTe 25716 ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	7523	10047	206,97
COMPRA - NF 696373 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	5904	12343	2.932,92
VENDA - NF 7016 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	402	5006	22.857,40
RECEBIMENTO DA NF 6882	51	402	77.044,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	2.879,08
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.028,70
PAGO FATURA TRANSNICATA TRANSPORTES EIRELI	11189	51	600,00
DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA		1682	500,00
DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA		4131	15.500,00
DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA	70		16.000,00
SAQUE VIACREDI	5	70	12.084,55
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES		70	8.963,43
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805		7.884,75
PAGO PRÓ-LABORE 09/2022 PARA MARCOS	3402		1.078,68
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>271.058,84</b>	<b>Cré:</b>	<b>271.058,84</b>
<b>08/10/2022</b>			
COMPRA - CTe 60089 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	52,61
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>52,61</b>	<b>Cré:</b>	<b>52,61</b>
<b>10/10/2022</b>			
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	856,00
COMPRA - NF 564406 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	5904	10887	1.354,80
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	232,94
RESGATE BB CDB DI	51	151	7.203,56
PAGO NF 009 WALZBURGER SOC.INDIV.ADVOCACIA	8532	51	2.450,00
PAGO NF 719 DEUSDITH JUNIOR SOC.INDIV.ADVOCACIA	8532	51	1.050,00
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA		51	2.151,63
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	8503		977,31
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	7503		977,31
PAGO IPTU NO ALUGUEL DE NELSON DE SOUZA	8802		197,01
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	148,24
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	430,77
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
PAGO FATURA US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	11936	51	135,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	70	8.500,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>24.552,94</b>	<b>Cré:</b>	<b>24.552,94</b>

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>11/10/2022</b>			
COMPRA - NF 7793 METALSAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	5904	10802	1.432,34
COMPRA - NF 16251 HIPERTEK SIST.MOVIM.CARGAS LTDA	5904	3004	18.000,00
COMPRA - CTe 36154 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	280,00
VENDA - NF 7019 MUNICIPIO DE MOMBACA	402	5006	1.650,00
RECEBIMENTO DA NF 6945	51	402	1.043,10
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	1.136,66
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	110,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>23.652,10</b>	<b>Cré:</b>	<b>23.652,10</b>
<b>13/10/2022</b>			
COMPRA - CTe 4139 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	110,50
COMPRA - CTe 8626 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	1.795,00
COMPRA - NF 19024 PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESSIB.EIRELI	5904	11987	923,81
COMPRA - CTe 36269 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTe 81534 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	277,31
COMPRA - NF 1032251 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	1.431,11
VENDA - NF 7020 FUNDACAO ESPACO CULTURAL DA PARAIBA FUNESC	402	5006	21.580,00
VENDA - NF 7021 PREFEITURA REGIONAL PARELHEIROS	402	5006	1.654,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	157,31
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	157,31
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>28.168,35</b>	<b>Cré:</b>	<b>28.168,35</b>
<b>14/10/2022</b>			
PAGO NF 494918 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.852,12
PAGO NF 104610 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	2.028,25
PAGO FÉRIAS PARA JHONATAN	553	5	1.354,67
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7022 TECMAR TRANSPORTES LTDA	5103	402	1.298,99
COMPRA - CTe 218473 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 1094823 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	111,00
VENDA - NF 7023 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	402	5006	187,50
VENDA - NF 7024 PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS	402	5006	1.267,65
RECEBIMENTO DA NF 6960	51	402	944,30
RECEBIMENTO DA NF 6969	51	402	997,00
RECEBIMENTO DA NF 6984	51	402	612,40
RECEBIMENTO DA NF 6965	51	402	2.667,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	986,26
PAGO PARA ELECTROLUX DO BRASIL S/A	581	51	2.326,58
SAQUE VIACREDI	5	70	1.044,44
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>17.718,16</b>	<b>Cré:</b>	<b>17.718,16</b>
<b>17/10/2022</b>			
PAGO NF 562110 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	524,75
COMPRA - NF 88596 REALFLEX PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	5904	3004	15.538,35
COMPRA - NF 300843 IND.COM.DE PLÁSTICOS IBIRÁ LTDA	5904	11776	13.433,87
COMPRA - CTe 2272680 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	46,70
VENDA - NF 7025 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C	402	5006	2.637,30
VENDA - NF 7026 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C	402	5006	568,56
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	70,36
RESGATE BB CDB DI	51	151	1.030,58
PAGO NF UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	1680	1.280,61
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	7535	51	25,00
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	58,49
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	96,59
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	65,91
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	86,16
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	93,71

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	119,76
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>35.676,70</b>	<b>Cré:</b>	<b>35.676,70</b>
<b>18/10/2022</b>			
PAGO NF 632577 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	10155	51	579,72
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7029 NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S A NUCLEP	5103	402	19.037,78
COMPRA - CTe 8713 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	505,00
COMPRA - CTe 8716 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	280,00
COMPRA - CTe 36514 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	328,00
COMPRA - CTe 36559 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	185,00
COMPRA - CTe 640874 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	50,00
VENDA - NF 7027 EPAGRI	402	5006	1.064,50
VENDA - NF 7028 NUCLEBRAS EQUIPAMENTOS PESADOS S A NUCLEP	402	5006	19.037,78
RECEBIMENTO DA NF 6982	51	402	89,29
RECEBIMENTO DA NF 6981	51	402	145,01
RECEBIMENTO DA NF 6993	51	402	8,40
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	33,92
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.092,82
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	213,78
PAGO PARA ATLAS IND.DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	12124	51	2.513,70
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>47.164,70</b>	<b>Cré:</b>	<b>47.164,70</b>
<b>19/10/2022</b>			
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7030 SANDRA MARA KLUG FELIPPI	5103	402	913,36
COMPRA - CTe 1096203 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	74,34
VENDA - NF 7033 COMERCIO BELO VALE LTDA	402	5006	257,85
VENDA - NF 7037 18 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	402	5006	860,00
RECEBIMENTO DA NF 6956	51	402	1.298,99
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	90,19
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.641,03
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	5.982,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>14.117,76</b>	<b>Cré:</b>	<b>14.117,76</b>
<b>20/10/2022</b>			
PAGO NF 251457 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	2.151,96
PAGO NF 495290 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	2.006,90
PAGO SIMPLES 09/2022	3211	51	14.993,12
PAGO INSS 09/2022	3153	51	460,42
COMPRA - CTe 642793 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	40,00
COMPRA - CTe 1096535 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	102,56
VENDA - NF 7038 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402	5006	834,50
RECEBIMENTO DA NF 7007	51	402	492,29
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	440,11
RESGATE BB CDB DI	51	151	20.118,15
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	80,81
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>41.720,82</b>	<b>Cré:</b>	<b>41.720,82</b>
<b>21/10/2022</b>			
PAGO NF 1489467 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	720,46
COMPRA - NF 203103 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	5904	10071	17.977,37
VENDA - NF 7039 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	402	5006	5.328,55
RECEBIMENTO DA NF 6973	51	402	909,90
DEPÓSITO DA SIPAR FERRAMENTAS LTDA	51	581	864,88
RECEBIMENTO DA NF 6979	51	402	15.660,00
RECEBIMENTO DA NF 6980	51	402	2.975,00
RECEBIMENTO DA NF 6978	51	402	41.760,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	32,53

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 57

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	62.000,00
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	100,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>148.328,69</b>	<b>Cré: 52</b>	<b>148.328,69</b>
<b>24/10/2022</b>			
PAGO NF 562110 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	524,75
PAGO NF 15754 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	874,50
COMPRA - NF 105637 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.385,39
COMPRA - CTe 179517 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	62,84
COMPRA - NF 13090004 ATLAS IND.DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	5904	12124	2.513,70
VENDA - NF 7040 GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM	402	5006	1.717,20
RECEBIMENTO DA NF 6972	51	402	1.685,00
RECEBIMENTO DA NF 7014	51	402	185,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	241,61
RESGATE BB CDB DI	51	151	15.486,90
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	159,78
PAGO FATURA ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	10047	51	206,97
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	52,61
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	146,32
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	72,00
PAGO FATURA TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	12990	51	74,68
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	51	15.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>40.389,25</b>	<b>Cré: 52</b>	<b>40.389,25</b>
<b>25/10/2022</b>			
COMPRA - CTe 37029 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTe 324917 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	160,95
COMPRA - NF 502027 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	2.117,04
COMPRA - NF 895257 TRAMONTINA MULTI S/A	5904	11182	5.365,80
VENDA - NF 7041 CISMEP INSTITUICAO DE COOPERACAO INTERMUNICIPAL DO MEDIO PAR	402	5006	352,42
RECEBIMENTO DA NF 6970	51	402	1.187,20
RECEBIMENTO DA NF 6941	51	402	1.026,09
RECEBIMENTO DA NF 6940	51	402	1.640,27
RECEBIMENTO DA NF 6942	51	402	1.207,80
RECEBIMENTO DA NF 6994	51	402	85,90
RECEBIMENTO DA NF 6994	51	402	187,50
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	5.729,74
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	91,92
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>19.234,63</b>	<b>Cré: 52</b>	<b>19.234,63</b>
<b>26/10/2022</b>			
PAGO NF 71 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIP.EIRELI	11643	5	815,04
COMPRA - CTe 8942 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	571,89
COMPRA - NF 16077 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	2.524,43
VENDA - NF 7042 PREF.MUN.ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO	402	5006	105,73
VENDA - NF 7043 PREF.MUN.ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO	402	5006	15,84
VENDA - NF 7044 PREF.MUN.ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO	402	5006	178,23
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	4.424,30
PAGO NF 563501 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	349,10
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	4.075,20
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>13.059,76</b>	<b>Cré: 52</b>	<b>13.059,76</b>
<b>27/10/2022</b>			
COMPRA - NF 14224 FUNDICAO FERRO APERIBE LTDA	5904	3004	1.738,13
COMPRA - NF 224492 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	18.352,64
COMPRA - NF 502617 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	2.587,68
COMPRA - NF 1506637 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	669,64

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
COMPRA - CTe 2287704 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	43,05
VENDA - NF 7045 COMPANHIA DE AGUAS JOINVILLE	402	5006	1.685,00
RECEBIMENTO DA NF 7016	51	402	22.857,40
RECEBIMENTO DA NF 6989	51	402	3.010,00
RECEBIMENTO DA NF 6946	51	402	655,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	1.551,29
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	23.500,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
PAGO NF 1032251 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	10712	51	1.431,11
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>78.120,94</b>	<b>Cré:</b>	<b>78.120,94</b>
<b>28/10/2022</b>			
PAGO NF 1493494 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	3.524,21
COMPRA - CTe 37366 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	985,00
RECEBIMENTO DA NF 6873 - 6874	51	402	3.195,00
RECEBIMENTO DA NF 6988	51	402	1.326,66
RECEBIMENTO DA NF 6958	51	402	258,00
RECEBIMENTO DA NF 7027	51	402	1.064,50
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	2.712,70
RESGATE BB CDB DI	51	151	4.652,91
PAGO NF 714246 VIQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	11344	51	354,15
PAGO NF 15899 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	9.178,50
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>27.251,63</b>	<b>Cré:</b>	<b>27.251,63</b>
<b>31/10/2022</b>			
PAGO NF 562110 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	524,75
SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.486,67
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	120,00
FÉRIAS NO MÊS	7239		743,33
1/3 DAS FÉRIAS	7239		247,78
DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		553	916,78
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	293,82
DESCONTO DO INSS SOBRE FÉRIAS		3153	74,33
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.072,85
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	358,22
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	448,23
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	35,85
REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS	3905	7239	1.384,57
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	3906	7240	31,48
COMPRA - NF 092 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIP.EIRELI	5904	11643	1.025,04
COMPRA - CTe 2390 TRANSMORETI TRANSPORTES LTDA	5902	3004	1.835,26
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7047 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA	5103	402	273,40
PAGO NF 43685 CULLIGAN LATAM EIRELI	5904	51	2.271,15
COMPRA - CTe 298436 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	77,64
COMPRA - NF 1037506 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	4.914,65
VENDA - NF 7046 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	1.487,07
VENDA - NF 7048 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	187,50
VENDA - NF 7049 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	85,90
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	21.299,01
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		1.171,45
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		745,47
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		587,85
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		2.713,49
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		7.135,17
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.073,58
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		6.872,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	75,28
RESGATE BB CDB DI	51	151	5.171,70
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	52,61
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	1.795,00
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	133,08

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 59

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
PAGO NF 564406 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	451,60
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805	5	15.293,15
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	2.842,46
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	566,70
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	1.645,17
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	0,96
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	0,80
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>69.958,01</b>	<b>Cré:</b>	<b>69.958,01</b>
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>1.115.453,38</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.115.453,38</b>
<b>01/11/2022</b>			
PAGO NF 202548 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	10071	51	34.007,59
RECEBIMENTO DA NF 6868		402	1.699,72
RECEBIMENTO DA NF 6868	51		1.452,96
PAGO COMISSAO PARA AMERICANAS S/A - NOSSA NF 6868	7515		246,76
RECEBIMENTO DA NF 6933	51	402	1.207,80
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	49,37
RESGATE BB CDB DI	51	151	33.111,04
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	221,50
PAGO FATURA RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VÉICULOS LTDA	11027	51	192,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	362,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>70.851,02</b>	<b>Cré:</b>	<b>70.851,02</b>
<b>03/11/2022</b>			
PAGO NF 251457 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	2.151,96
PAGO NF 563501 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	349,10
PAGO NF 14109 FUNDICAO FERRO APERIBE LTDA	3004	51	1.370,68
RECEBIMENTO DA NF 7006	51	402	3.198,99
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	243,68
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.587,75
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES		70	8.771,51
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805		7.692,83
PAGO PRÓ-LABORE 10/2022 PARA MARCOS	3402		1.078,68
DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA	70	4131	8.700,00
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1680	3.000,00
COMPRA - CTe 37511 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTe 2293408 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	42,56
PAGO NF 49810 VISIUM BIOSSEGURANÇA LTDA	5904	51	3.181,97
VENDA - NF 7050 PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SANTA MARIA	402	5006	945,64
VENDA - NF 7051 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	59,20
VENDA - NF 7052 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO SUL	402	5006	1.459,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>36.144,04</b>	<b>Cré:</b>	<b>36.144,04</b>
<b>04/11/2022</b>			
PAGO NF 15899 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	9.178,50
PAGO NF 49642 DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10385	51	588,60
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	56,47
RESGATE BB CDB DI	51	151	13.978,98
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	3.764,18
PAGO SALÁRIOS 10/2022	3156		3.072,85
PAGO SALÁRIOS 10/2022		70	2.910,00
PAGO SALÁRIOS 10/2022		5	162,85
COMPRA - CTe 234412 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - CTe 234414 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	100,00
COMPRA - CTe 235315 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	69,82
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>30.849,40</b>	<b>Cré:</b>	<b>30.849,40</b>

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 60

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>05/11/2022</b>			
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		51	136,46
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	7522		68,23
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	8522		68,23
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>136,46</b>	<b>Cré:</b>	<b>136,46</b>
<b>07/11/2022</b>			
PAGO NF 562110 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	524,75
PAGO NF 564406 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	451,60
RECEBIMENTO DA NF 6896	51	402	4.785,58
RECEBIMENTO DA NF 6929	51	402	55.034,17
RECEBIMENTO DA NF 6995 E 7037	51	402	6.498,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	58.842,90
PAGO FGTS 10/2022	3152	51	358,22
PAGO PARCELA 20/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	3051		4.821,43
PAGO PARCELA 20/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL		51	5.420,49
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 20/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	9105		599,06
COMPRA - NF 19359 PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESSIB.EIRELI	5904	11987	3.437,62
COMPRA - CTe 655503 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	50,00
VENDA - NF 7053 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	2.029,60
VENDA - NF 7054 MUNICIPIO DE ESMERALDAS	402	5006	7.733,30
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	785,00
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	277,31
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>146.228,54</b>	<b>Cré:</b>	<b>146.228,54</b>
<b>08/11/2022</b>			
PAGO NF 895257 TRAMONTINA MULTI S/A	11182	51	5.365,80
RECEBIMENTO DA NF 6966	51	402	3.681,18
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	40.464,52
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	38.000,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7056 FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DA PARAIBA FUNESC	5103	402	21.580,00
COMPRA - NF 16198 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	3.270,00
COMPRA - CTe 37845 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	78,00
COMPRA - NF 97783 PNEUMAX COM.EQUIP.PNEUMATICOS AUTOMAÇÃO LTDA	5904	3004	14.860,00
COMPRA - CTe 127077 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	5902	13048	191,59
COMPRA - CTe 2299624 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	65,51
VENDA - NF 7055 PREF MUN DE ASSAI	402	5006	1.832,77
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	176,90
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	90,00
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	513,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>130.169,27</b>	<b>Cré:</b>	<b>130.169,27</b>
<b>09/11/2022</b>			
PAGO NF 563501 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	349,10
RECEBIMENTO DA NF 7012 E 7013	51	402	1.460,54
RECEBIMENTO DA NF 6992	51	402	1.310,40
RECEBIMENTO DA NF 6931	51	402	1.290,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	14.288,16
APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	51	18.000,00
COMPRA - CTe 1103058 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	396,31
VENDA - NF 7058 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	2.242,85
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>39.337,36</b>	<b>Cré:</b>	<b>39.337,36</b>
<b>10/11/2022</b>			
PAGO NF 16251 HIPERTEK SIST.MOVIM.CARGAS LTDA	3004	51	18.000,00
PAGO NF 7793 METALSAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	10802	51	1.432,34
PAGO NF 19024 PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESS.LTDA	11987	51	923,81

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
PAGO NF 105174 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.005,19
RECEBIMENTO DA NF 7038	51	402	834,50
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	4.143,22
RESGATE BB CDB DI	51	151	24.369,50
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.205,00
COMPRA - CTe 240636 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
COMPRA - NF 505210 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	1.749,23
VENDA - NF 7059 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	402	5006	674,55
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA		51	2.411,38
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	8503		977,31
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	7503		977,31
PAGO IPTU NO ALUGUEL DE NELSON DE SOUZA	8802		197,01
PAGO CONDOMÍNIO PARA NELSON DE SOUZA	8516		259,75
PAGO NF 728 DEUSDITH JUNIOR SOC.INDIV.ADVOCACIA	8532	51	1.050,00
PAGO NF 010 WALZBURGER SOC.INDIV.ADVOCACIA	8532	51	2.450,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>60.288,72</b>	<b>Cré:</b>	<b>60.288,72</b>

**11/11/2022**

PAGO NF 494918 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.852,12
PAGO NF 104610 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	2.028,25
PAGO NF 15899 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	9.178,79
PAGO NF 714246 VIQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	11344	51	354,15
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	43,81
RESGATE BB CDB DI	51	151	12.967,25
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7060 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	5103	402	5.328,55
COMPRA - CTe 241229 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
VENDA - NF 7061 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	402	5006	5.328,55
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>37.121,47</b>	<b>Cré:</b>	<b>37.121,47</b>

**14/11/2022**

PAGO NF 564406 ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	10887	51	451,60
PAGO NF 88596 REALFLEX PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	3004	51	5.127,65
PAGO NF 696373 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	997,19
RECEBIMENTO DA NF 6987	51	402	3.413,30
RECEBIMENTO DA NF 6968	51	402	1.266,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	342,16
RESGATE BB CDB DI	51	151	3.113,28
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7062 PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	5103	402	286,28
COMPRA - CTe 242902 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
VENDA - NF 7063 FOZ DO IGUAÇU PREFEITURA	402	5006	286,28
VENDA - NF 7064 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GOV. LINDENBERG	402	5006	737,84
VENDA - NF 7065 FUNDACAO NACIONAL DO INDIO	402	5006	945,90
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	1.067,00
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	160,95
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>18.235,43</b>	<b>Cré:</b>	<b>18.235,43</b>

**16/11/2022**

PAGO NF 202548 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	10071	51	33.007,37
PAGO NF 1037506 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	10712	51	4.914,65
PAGO NF 300843 IBIRÁ IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	11776	51	3.358,47
RECEBIMENTO DA NF 6991	51	402	502,47
RECEBIMENTO DA NF 6990	51	402	334,98
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	67,60
RESGATE BB CDB DI	51	151	42.044,67
COMPRA - NF 16258 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.549,49
COMPRA - CTe 5329489 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	66,33
VENDA - NF 7066 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA C	402	5006	318,04
PAGO NF UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	1680	1.340,81
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	7535	51	25,00
PAGO FATURA EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	11815	51	77,64

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>87.607,52</b>	<b>Cré:</b>	<b>87.607,52</b>
<b>17/11/2022</b>			
PAGO NF 251457 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	2.152,61
RECEBIMENTO DA NF 6921	51	402	243,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	107,16
RESGATE BB CDB DI	51	151	6.750,38
PAGO NF 224492 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	6.111,43
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7069 MUNICIPIO DE PRESIDENTE EPITACIO	5103	402	178,23
COMPRA - CTe 49042 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	442,61
COMPRA - NF 506432 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	2.014,20
VENDA - NF 7067 FUNDACAO OSWALDO CRUZ	402	5006	32.307,51
VENDA - NF 7068 PREF.MUN.ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO	402	5006	178,78
VENDA - NF 7071 PREF MUN MESQUITA	402	5006	1.515,00
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	130,79
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>52.131,70</b>	<b>Cré:</b>	<b>52.131,70</b>
<b>18/11/2022</b>			
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	251,09
PAGO INSS 10/2022	3153	51	501,47
COMPRA - CTe 49182 ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	7523	11501	71,95
RECEBIMENTO DA NF 702 - FEITO PELA FRONT COMERCIAL LTDA	4131	402	1.237,15
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>2.061,66</b>	<b>Cré:</b>	<b>2.061,66</b>
<b>21/11/2022</b>			
PAGO NF 495290 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	2.006,90
PAGO NF 88596 REALFLEX PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	3004	51	5.127,66
RECEBIMENTO DA NF 7042	51	402	105,73
RECEBIMENTO DA NF 6974		402	304,98
RECEBIMENTO DA NF 6996		402	41.200,00
RECEBIMENTO DA NF 6997		402	8.130,00
RECEBIMENTO DA NF 6998		402	25.837,20
RECEBIMENTO DA NF 6999		402	9.756,00
RECEBIMENTO DA NF 7000		402	12.195,00
RECEBIMENTO DA NF 7001		402	12.195,00
RECEBIMENTO DA NF 7002		402	8.652,00
RECEBIMENTO DA NF 7003		402	7.416,00
RECEBIMENTO DA NF 7004		402	12.195,00
RECEBIMENTO DA NF 7005		402	27.118,80
RECEBIMENTO DA NF DA SANEPAR	51		164.993,33
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 6996	7529		6,65
RECEBIMENTO DA NF 7064	51	402	737,84
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	136.327,19
PAGO SIMPLES 10/2022	3211	51	21.299,01
COMPRA - CTe 9926 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	2.440,00
COMPRA - CTe 2316552 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	40,17
VENDA - NF 7072 CIA DE SANEAMENTO DO SERGIPE	402	5006	118.100,05
VENDA - NF 7073 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	1.070,70
VENDA - NF 7074 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	402	5006	172,10
VENDA - NF 7076 ASS. EVANG. BENEFICIENTE ESP. SANTENSE	402	5006	943,11
VENDA - NF 7077 MUNICIPIO DE SOBRAL	402	5006	1.049,00
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	62,84
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	571,89
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	209,82
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	231,59
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>455.495,58</b>	<b>Cré:</b>	<b>455.495,58</b>

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 63

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>22/11/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 7023	51	402	187,50
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	105,50
COMPRA - CTe 82568 RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	10850	115,32
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	82,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>490,32</b>	<b>Cré:</b>	<b>490,32</b>
<b>23/11/2022</b>			
PAGO NF 16077 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.262,20
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	1.312,20
COMPRA - NF 52999 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	5904	10664	6.649,30
COMPRA - CTe 187512 CWLOG TRANSPORTES EIRELI	7523	10279	63,23
COMPRA - CTe 330771 TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	7523	11513	118,08
COMPRA - NF 1041921 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	1.387,74
VENDA - NF 7078 SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GOV. LINDENBERG	402	5006	161,40
VENDA - NF 7079 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	402	5006	1.186,62
VENDA - NF 7080 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	402	5006	197,77
VENDA - NF 7081 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	402	5006	395,54
VENDA - NF 7082 CIA DE SANEAMENTO DO SERGIPE	402	5006	8.195,40
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	50,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>20.979,48</b>	<b>Cré:</b>	<b>20.979,48</b>
<b>24/11/2022</b>			
PAGO NF 14224 FUNDICAO FERRO APERIBE LTDA	3004	51	1.738,13
PAGO NF 1506637 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	10084	51	669,64
PAGO NF 502027 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	705,68
PAGO NF 224492 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	6.111,43
RECEBIMENTO DA NF 7050	51	402	945,64
RECEBIMENTO DA NF 7024	51	402	1.267,65
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	7.801,60
COMPRA - NF 9158 BORGES ELETROMOVEIS LTDA	5904	51	750,00
COMPRA - NF 257473 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	6.314,76
COMPRA - NF 305538 JOCLAMAR LTDA	5904	10686	860,00
VENDA - NF 7083 FUND DA UNIV FED DO PR P/O DESENV DA CIENCIA TECN CUL	402	5006	5.493,40
VENDA - NF 7084 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	402	5006	21.990,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>54.687,93</b>	<b>Cré:</b>	<b>54.687,93</b>
<b>25/11/2022</b>			
PAGO NF 714246 VIQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	11344	51	354,24
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	127.354,23
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	127.000,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7085 EPAGRI	5103	402	2.637,30
COMPRA - NF 111208 TF TOP FUSION IND.TUBOS CONEXÕES LTDA	5904	12113	13.164,43
COMPRA - CTe 483174 TECMAR TRANSPORTES LTDA	7523	12169	323,85
COMPRA - CTe 670698 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	70,00
COMPRA - CTe 1108748 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	133,51
VENDA - NF 7086 EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA C	402	5006	2.637,15
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>273.674,71</b>	<b>Cré:</b>	<b>273.674,71</b>
<b>28/11/2022</b>			
PAGO NF 88596 REALFLEX PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	3004	51	5.283,04
PAGO NF 502617 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.293,84
PAGO NF 105637 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	11538	51	1.385,39
RECEBIMENTO DA NF 7045	51	402	1.685,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	169,03
RESGATE BB CDB DI	51	151	9.370,62

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7087 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	5103	402	21.990,00
COMPRA - CTe 180260 YUSEN LOGISTICS DO BRASIL LTDA	7523	3004	2.326,58
COMPRA - NF 194568 ELECTROLUX DO BRASIL S/A	5904	10417	2.326,58
VENDA - NF 7088 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	402	5006	21.990,00
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
PAGO PARA ATLAS IND.DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	581	51	2.513,70
BAIXA DA NF 194568 ELECTROLUX DO BRASIL S/A COM ADIANTAMENTO EM 14/10/2022	10417	581	2.326,58
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>72.700,36</b>	<b>Cré:</b>	<b>72.700,36</b>
<b>29/11/2022</b>			
PAGO NF 202548 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	10071	51	33.007,35
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	111,04
RESGATE BB CDB DI	51	151	34.371,48
COMPRA - CTe 673674 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	35,01
VENDA - NF 7089 PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS	402	5006	404,56
VENDA - NF 7090 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	724,53
VENDA - NF 7091 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	59,20
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	396,31
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	78,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>69.187,48</b>	<b>Cré:</b>	<b>69.187,48</b>
<b>30/11/2022</b>			
PAGO NF 16077 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.262,23
SALÁRIO MENSALISTA	7246		4.230,00
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	120,00
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	344,34
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.765,66
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	338,40
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	352,50
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	28,20
PROVISÃO DE FÉRIAS	7239	3905	469,99
PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	7240	3906	37,60
RECEBIMENTO DA NF 7078	51	402	161,40
RECEBIMENTO DA NF 7026	51	402	568,56
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	839,21
COMPRA - NF 11894 HIDROBLU COM.MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA	5904	12952	297,10
COMPRA - NF 106525 REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICOS LTDA	5904	11538	1.657,06
COMPRA - CTe 257415 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	150,00
VENDA - NF 7092 3 BATALHAO DE SUPRIMENTO	402	5006	2.317,00
VENDA - NF 7093 FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS	402	5006	3.960,00
VENDA - NF 7094 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	402	5006	555,00
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	2.603,65
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	1.933,21
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	1.969,99
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	8804	152	536,65
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	31,36
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8804	152	0,88
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	27,26
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	28.564,23
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		1.571,03
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		999,75
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		788,37
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		3.639,08
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		9.569,02
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.684,18
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		9.312,80
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>54.103,48</b>	<b>Cré:</b>	<b>54.103,48</b>
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>1.712.481,93</b>	<b>Cré:</b>	<b>1.712.481,93</b>

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 65

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>01/12/2022</b>			
PAGO NF 300843 IBIRÁ IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	11776	51	3.358,47
PAGO NF 224492 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	6.129,78
RECEBIMENTO DA NF 7046	51	402	1.487,07
RECEBIMENTO DA NF 7055		402	1.832,77
RECEBIMENTO DA NF 7055	51		915,78
RECEBIMENTO DA NF 7055	51		916,99
RECEBIMENTO DA NF 7059	51	402	674,55
RECEBIMENTO DA NF 7061	51	402	5.328,55
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	165,31
COMPRA - CTe 10381 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	400,00
COMPRA - NF 16443 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.467,60
COMPRA - NF 1342732 ATLAS IND.DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	5904	581	2.513,70
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>23.357,80</b>	<b>Cré:</b>	<b>23.357,80</b>
<b>02/12/2022</b>			
PAGO NF 092 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIP.EIRELI		51	5.125,20
PAGO NF 092 NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIP.EIRELI	11643		1.025,04
SAQUE BANCO DO BRASIL	5		4.100,16
PAGO FATURA 2390 TRANSMORETI TRANSPORTES LTDA	3004	51	1.835,26
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	108,07
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805	70	74.000,00
PAGO PARA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	1680	70	10.000,00
PAGO PARA SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	1681	70	15.000,00
RECEBIMENTO DA NF 7053	51	402	2.029,60
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	538,93
RESGATE BB CDB DI	51	151	107.338,48
TRANSFERENCIA - BANCO DO BRASIL PARA VIACREDI	70	51	100.000,00
COMPRA - CTe 5213 TRANSMATIAS LTDA	5902	12234	2.231,37
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7095 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEDAS DO IGUACU	5103	402	2.176,53
COMPRA - CTe 39326 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - NF 227399 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	5904	11660	22.313,74
VENDA - NF 7096 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEDAS DO IGUACU	402	5006	2.176,53
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>344.955,71</b>	<b>Cré:</b>	<b>344.955,71</b>
<b>05/12/2022</b>			
PAGO NF 19359 PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESS.LTDA	11987	51	1.280,75
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	71,95
PAGO FATURA ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	11501	51	442,61
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A		51	91,28
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	8522		45,64
PAGO NF CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	7522		45,64
RECEBIMENTO DA NF 7052	51	402	1.459,00
RECEBIMENTO DA NF 7051	51	402	59,20
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	2.336,10
COMPRA - NF 258468 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	2.492,38
COMPRA - NF 509611 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	19.077,84
COMPRA - NF 646358 BLUKIT METALÚRGICA LTDA	5904	10155	703,84
VENDA - NF 7097 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRITE	402	5006	15.230,00
PAGO APÓLICE DA CHUBB SEGUROS DO BRASIL S/A	8531	51	133,99
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>43.378,94</b>	<b>Cré:</b>	<b>43.378,94</b>
<b>06/12/2022</b>			
PAGO NF 97783 PNEUMAX COM.EQUIP.PNEUMATICOS AUTOMAÇÃO LTDA	3004	51	14.860,00
PAGO NF 16198 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.635,00
PAGO PARCELA 21/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	3051		4.821,43
PAGO PARCELA 21/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL		51	5.365,34
PAGO JUROS SOBRE PARCELA 21/28 GIRO PRONAMPE 9.517.112 DO BANCO DO BRASIL	9105		543,91
RECEBIMENTO DA NF 7073	51	402	1.070,70

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 66

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
RECEBIMENTO DA NF 7074	51	402	172,10
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	2.117,54
RESGATE BB CDB DI	51	151	75.115,97
COMPRA - NF 103629 METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	5904	11588	1.150,00
COMPRA - NF 258636 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMINIO LTDA	5904	10076	17.906,77
COMPRA - NF 1046102 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	4.776,00
VENDA - NF 7100 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO. CIENCIA E TECNOLOGIA DE BRASI	402	5006	420,20
VENDA - NF 7101 COMANDO DA 18 BDA DE INFANTARIA FRONTEIRA	402	5006	457,80
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805	51	56.000,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>181.047,42</b>	<b>Cré: 181.047,42</b>	

**07/12/2022**

PAGO NF 1041921 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	1.387,74
PAGO SALÁRIOS 11/2022	3156	5	3.765,66
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	3.525,68
PAGO FATURA MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	11391	51	105,01
PAGO FATURA TECMAR TRANSPORTES LTDA	12169	51	323,85
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES		70	8.583,38
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805		7.504,70
PAGO PRÓ-LABORE 11/2022 PARA MARCOS	3402		1.078,68
DEPÓSITO DA FRONT COMERCIAL LTDA	70	4131	7.500,00
RECEBIMENTO DA NF 7058	51	402	2.242,85
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	321,86
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.508,83
PAGO FGTS 11/2022	3152	51	338,40
COMPRA - CTe 1112656 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	87,98
COMPRA - CTe 5390562 BRASPRESS TRANSP.URGENTES LTDA	7523	11572	89,87
VENDA - NF 7102 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	1.019,37
VENDA - NF 7103 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	4,10
VENDA - NF 7104 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARING	402	5006	14,25
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>31.818,83</b>	<b>Cré: 31.818,83</b>	

**08/12/2022**

PAGO NF 203103 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	10071	51	6.112,31
PAGO NF 505210 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	583,08
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	2.440,00
RECEBIMENTO DA NF 7041	51	402	352,42
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	225,86
RESGATE BB CDB DI	51	151	9.013,14
COMPRA - CTe 311043 EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	7523	11815	441,15
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>19.167,96</b>	<b>Cré: 19.167,96</b>	

**09/12/2022**

PAGO NF 494918 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.852,12
FGTS SOBRE 13º SALÁRIO A RECOLHER	3903	3152	169,74
13º SALÁRIO INTEGRAL	3902		3.730,00
DESCONTO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO		552	1.608,25
DESCONTO DO INSS SOBRE 13º SALÁRIO		3153	299,34
LÍQUIDO DO 13º SALÁRIO		3156	1.822,41
PROVISÃO DO 13º SALÁRIO	7231	3902	352,50
PROVISÃO DO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	7240	3903	28,21
PAGO FATURA BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	11572	51	66,33
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	94,69
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.003,44
COMPRA - CTe 2344663 REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	7523	11014	64,65
VENDA - NF 7105 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL	402	5006	1.266,70
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>9.628,38</b>	<b>Cré: 9.628,38</b>	

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 67

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>10/12/2022</b>			
COMPRA - NF 1527275 ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	5904	10084	3.088,55
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>3.088,55</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.088,55</b>
<b>12/12/2022</b>			
PAGO NF 696373 BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	12343	51	967,86
PAGO FATURA 180260 YUSEN LOGISTICS DO BRASIL LTDA	3004	5	2.326,58
PAGO ICMS DeSTDA 10/2022	5105	51	1.964,50
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	150,00
PAGO NF 736 DEUSDITH JUNIOR SOC.INDIV.ADVOCACIA	8532	51	1.050,00
PAGO NF 012 WALZBURGER SOC.INDIV.ADVOCACIA	8532	51	2.450,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	213,87
RESGATE BB CDB DI	51	151	10.022,80
PAGO NF FUTURA CONTABILIDADE LTDA	8532	51	1.205,00
COMPRA - CTe 451319 EXPRESSO LEOMAR LTDA	7523	10458	67,35
VENDA - NF 7106 FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO	402	5006	4.315,12
VENDA - NF 7107 8 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO	402	5006	66,00
VENDA - NF 7108 COMANDO DA 18 BDA DE INFANTARIA FRONTEIRA	402	5006	1.478,30
VENDA - NF 7109 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA	402	5006	102,28
VENDA - NF 7110 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARAMIRIM	402	5006	649,41
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA		51	2.429,95
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	8503		977,31
PAGO ALUGUEL PARA NELSON DE SOUZA	7503		977,31
PAGO CONDOMÍNIO PARA NELSON DE SOUZA	8516		278,32
PAGO IPTU NO ALUGUEL DE NELSON DE SOUZA	8802		197,01
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>29.459,02</b>	<b>Cré:</b>	<b>29.459,02</b>
<b>13/12/2022</b>			
PAGO NF 16198 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.635,00
PAGO FATURA TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	11513	51	118,08
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	133,51
RECEBIMENTO DA NF 7019	51	402	1.650,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	213,79
COMPRA - CTe 10914 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	130,00
COMPRA - CTe 268255 TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	7523	13048	40,00
VENDA - NF 7111 PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SANTA MARIA	402	5006	50,30
VENDA - NF 7112 PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SANTA MARIA	402	5006	10,06
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>3.980,74</b>	<b>Cré:</b>	<b>3.980,74</b>
<b>14/12/2022</b>			
PAGO NF 16258 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.549,49
SAQUE VIACREDI	5	70	200,00
RECEBIMENTO DA NF 7054	51	402	7.733,30
DEPÓSITO DA PREFEITURA DE CONTAGEM	51		5.949,08
RECEBIMENTO DA NF 5829		402	697,27
RECEBIMENTO DA NF 5830		402	697,27
RECEBIMENTO DA NF 5831		402	697,27
RECEBIMENTO DA NF 5832		402	1.329,27
RECEBIMENTO DA NF 5833		402	632,00
RECEBIMENTO DA NF 5834		402	632,00
RECEBIMENTO DA NF 5835		402	632,00
RECEBIMENTO DA NF 5837		402	632,00
RECEBIMENTO DA NF 6475		402	5.230,05
RECEBIMENTO DA NF 7088		402	21.990,00
RECEBIMENTO DA NF 6475 E 7088	51		27.220,05
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	39.352,94
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7114 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	5103	402	59,20
COMPRA - CTe 10924 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	176,00
COMPRA - CTe 683649 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	50,01
VENDA - NF 7113 PREF.MUN.ESTÂNCIA TURÍSTICA DE PRESIDENTE EPITÁCIO	402	5006	47,72

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 68

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>82.337,79</b>	<b>Cré:</b>	<b>82.337,79</b>
<b>15/12/2022</b>			
PAGO NF UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	7535	51	25,00
PAGO FATURA DISK & TENHA EXPRESS LTDA	7523	51	28,00
RECEBIMENTO DA NF 7065	51	402	945,90
RECEBIMENTO DA NF 6841	51	402	4.748,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	5.640,90
COMPRA - NF 16583 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	5904	10939	1.257,60
COMPRA - NF 89404 REALFLEX PRODUTOS DE BORRACHA LTDA	5904	3004	4.707,30
PAGO NF UNIMED DE BLUMENAU COOP.TRAB.MÉDICO	8201	1680	1.401,01
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>18.753,71</b>	<b>Cré:</b>	<b>18.753,71</b>
<b>16/12/2022</b>			
PAGO NF 300843 IBIRÁ IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	11776	51	3.358,47
RECEBIMENTO DA NF 7105	51	402	1.266,70
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	2.091,78
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7115 MUNICIPIO DE SOBRAL	5103	402	1.049,00
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7117 MUNICIPIO DE CARAUBAS	5103	402	742,50
COMPRA - CTe 40072 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	123,00
VENDA - NF 7116 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SOBRAL	402	5006	1.049,00
VENDA - NF 7118 RPA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	402	5006	176,80
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>9.857,25</b>	<b>Cré:</b>	<b>9.857,25</b>
<b>19/12/2022</b>			
PAGO NF 495290 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	2.006,90
PAGO NF 506432 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.007,10
PAGO FATURA REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	11014	51	40,17
PAGO FATURA CWLOG TRANSPORTES EIRELI	10279	51	63,23
PAGO FATURA RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	10850	51	115,32
PAGO FATURA TRANSMATIAS LTDA	12234	51	2.231,37
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	400,00
SAQUE VIACREDI	5	70	1.749,93
DEPÓSITO DA COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	70	1680	1.800,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	5.864,08
COMPRA - NF 14485 FUNDICAO FERRO APERIBE LTDA	5904	3004	973,81
COMPRA - CTe 686549 MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	7523	11391	50,00
COMPRA - CTe 1116513 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	500,00
VENDA - NF 7119 HOSPITAL UNIV. PROFESSOR POLYDORO ERNANI DE SAO THIAGO	402	5006	1.669,70
VENDA - NF 7120 COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO	402	5006	20.100,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>38.571,61</b>	<b>Cré:</b>	<b>38.571,61</b>
<b>20/12/2022</b>			
PAGO 13º SALÁRIO - 2ª PARCELA	3156	5	1.822,41
PAGO FATURA TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	12328	51	82,00
RECEBIMENTO DA NF 7043		402	15,84
RECEBIMENTO DA NF 7068		402	178,78
RECEBIMENTO DA NF 7043 E 7068	51		194,62
RECEBIMENTO DA NF 6986	51	402	1.899,96
RECEBIMENTO DA NF 7100	51	402	420,20
RECEBIMENTO DA NF 7086	51	402	2.637,15
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	29.047,30
PAGO INSS 13 SALARIO	3153	51	299,34
PAGO INSS 11/2022	3153	51	477,66
PAGO SIMPLES 11/2022	3211	51	28.564,23
VENDA - NF 7121 MUNICIPIO DE CARAUBAS	402	5006	742,50
PAGO NF 1046102 KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10712	51	4.776,00

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
Diário nº 10 de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 69

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>70.963,37</b>	<b>Cré:</b>	<b>70.963,37</b>
<b>21/12/2022</b>			
PAGO NF 52999 ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	10664	51	2.216,21
RECEBIMENTO DA NF 6566	51	402	3.900,00
RECEBIMENTO DA NF 7076	51	402	943,11
RECEBIMENTO DA NF 7090	51	402	724,53
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	3.351,43
DEVOLUÇÃO DE VENDAS - NF 7122 PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES	5103	402	4.362,03
COMPRA - NF 113252 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	5904	10901	671,81
COMPRA - NF 513027 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	5904	10156	1.461,30
COMPRA - NF 1050835 KRONA TUBOS E CONEXÕES S/A	5904	10712	1.392,05
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>19.022,47</b>	<b>Cré:</b>	<b>19.022,47</b>
<b>22/12/2022</b>			
PAGO NF 203103 APOLO TUBOS E EQUIP.S/A EM RECUPER.JUDICIAL	10071	51	5.932,54
PAGO NF 305538 JOCLAMAR LTDA	10686	51	860,00
PAGO NF 257473 ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	10076	51	2.104,71
SAQUE BANCO DO BRASIL	5	51	2.088,89
RECEBIMENTO DA NF 7040	51	402	1.717,20
RECEBIMENTO DA NF 6400	51	402	120.637,80
RECEBIMENTO DA NF 7028	51	402	19.037,78
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	9.593,37
APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	51	140.000,00
COMPRA - CTe 11294 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	115,00
VENDA - NF 7123 PREFEITURA MUNICIPAL DE POCOS DE CALDAS	402	5006	2.463,40
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>304.550,69</b>	<b>Cré:</b>	<b>304.550,69</b>
<b>23/12/2022</b>			
PAGO FÉRIAS PARA JHONATAN	553	5	1.822,01
PAGO NF 111208 TF TOP FUSION IND.TUBOS CONEXÕES LTDA	12113	51	13.164,43
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	1.594,90
RESGATE BB CDB DI	51	151	19.129,96
COMPRA - CTe 40349 TRANS SD TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA	5902	12328	82,00
COMPRA - CTe 1117930 JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	7523	10691	91,65
VENDA - NF 7124 COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL	402	5006	728,00
PAGO NF 227399 KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	11660	51	7.430,48
PAGO LUCRO PARA MARCOS PETER NUNES	4805	5	5.652,47
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>49.695,90</b>	<b>Cré:</b>	<b>49.695,90</b>
<b>26/12/2022</b>			
PAGO NF 502617 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	1.293,84
PAGO NF 502027 BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	10156	51	705,68
PAGO NF 11894 HIDROBLU COM.MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA	12952	51	297,10
PAGO FATURA TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	13048	51	40,00
RECEBIMENTO DA NF 7112	51	402	10,06
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	303,40
RESGATE BB CDB DI	51	151	2.519,10
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>5.169,18</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.169,18</b>
<b>27/12/2022</b>			
PAGO FATURA JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	10691	51	87,98
RECEBIMENTO DA NF 7089	51	402	404,56
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	335,68

Histórico	Débito	Crédito	Valor
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>828,22</b>	<b>Cré:</b>	<b>828,22</b>
<b>28/12/2022</b>			
VENDA - NF 7125 MUNICIPIO DE PEDRO LEOPOLDO	402	5006	5.267,35
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>5.267,35</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.267,35</b>
<b>29/12/2022</b>			
PAGO FATURA LANTO TRANSPORTES LTDA	13255	51	130,00
RECEBIMENTO DA NF 7096	51	402	2.176,53
RECEBIMENTO DA NF 7116	51	402	1.049,00
RECEBIMENTO DA NF 4745		402	13.124,90
RECEBIMENTO DA NF 4745	51		13.117,40
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 4745	7529		7,50
RECEBIMENTO DA NF 4746		402	1.900,00
RECEBIMENTO DA NF 4746	51		1.892,50
PAGO MULTA SOBRE NOSSA NF 4746	7529		7,50
RECEBIMENTO DA NF 7107	51	402	66,00
APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	51	16.703,83
COMPRA - CTe 11614 LANTO TRANSPORTES LTDA	7523	13255	315,00
PAGO NF 16443 PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	10939	51	1.467,60
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>36.932,86</b>	<b>Cré:</b>	<b>36.932,86</b>
<b>30/12/2022</b>			
RECEBIMENTO DA NF 7092	51	402	2.317,00
RESGATE BB RENDE FACIL	51	152	366,00
PAGO PARA ATLAS IND.DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	581	51	2.682,99
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB CDB DI	151	9003	1.739,68
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8804	151	1.052,24
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB CDB DI	8803	151	87,04
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RF LP EMPRESA	152	9003	2.291,63
RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	152	9003	10,63
IRRF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8804	152	0,40
IOF SOBRE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO EM BB RENDE FACIL	8803	152	7,70
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>10.555,31</b>	<b>Cré:</b>	<b>10.555,31</b>
<b>31/12/2022</b>			
SALÁRIO MENSALISTA	7246		3.784,00
PRÓ-LABORE DESTE MÊS	8207		1.212,00
DESCONTO VALE TRANSPORTE		7246	120,00
FÉRIAS NO MÊS	7239		446,00
1/3 DAS FÉRIAS	7239		148,67
DESCONTO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		553	546,60
DESCONTO DO INSS SOBRE SALÁRIOS		3153	309,65
DESCONTO DO INSS SOBRE FÉRIAS		3153	48,07
DESCONTO DO INSS SOBRE PRÓ-LABORE - 11%		3153	133,32
LÍQUIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO		3156	3.354,35
LÍQUIDO DO PRÓ-LABORE		3402	1.078,68
FGTS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	7240	3152	350,29
REVERSÃO DA PROVISÃO DE FÉRIAS	3905	7239	124,66
REVERSÃO DA PROVISÃO DO FGTS SOBRE FÉRIAS	3906	7240	9,98
SIMPLES NACIONAL APURADO NESTE MÊS A RECOLHER		3211	27.046,95
IRPJ APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9512		1.487,58
CSLL APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	9511		946,64
PIS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5108		746,50
COFINS APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5101		3.445,78
ICMS APURADO NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5105		9.060,73
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	8205		2.541,68

<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Valor</b>
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA APURADA NO SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	7243		8.818,04
BAIXA DO ESTOQUE EM 31/12/2021	5909	513	17.847,52
VALOR DO ESTOQUE EM 31/12/2022	513	5909	18.745,98
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5006		3.170.436,52
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7515	12.370,49
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7523	123.384,34
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9006		12.222,98
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9105	11.609,61
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8532	50.191,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7503	11.031,93
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8503	11.031,93
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8802	2.584,11
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8522	606,38
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7522	606,39
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8201	16.739,11
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7535	300,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8531	388,14
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7531	254,15
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5904	722.631,48
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5103	408.648,49
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7526	857,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7246	38.499,43
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8207	14.544,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7239	5.203,33
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7240	3.871,89
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7231	3.730,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	9003		40.989,15
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8804	9.328,98
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9512	15.013,30
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9511	9.553,92
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5108	7.533,94
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5101	34.776,26
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5105	93.409,18
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8205	29.616,96
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7243	85.030,01
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9103	3,50
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		9106	27,55
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8535	76,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7529	6.458,30
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7533	627,97
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		5902	15.218,84
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		7530	1.057,66
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8516	1.720,63
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5905		164,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8803	266,74
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		8526	480,00
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO	5909		898,46
TRANSFERÊNCIA PARA RESULTADO DO EXERCÍCIO		4804	1.475.428,17
TRANSFERÊNCIA DO RESULTADO APURADO NESTE EXERCÍCIO PARA LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4804	4802	1.475.428,17
TRANSFERÊNCIA DO LUCRO DISTRIBUÍDO NESTE EXERCÍCIO PARA LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4802	4805	398.850,00
<b>Total dia - Déb:</b>	<b>5.168.705,33</b>	<b>Cré:</b>	<b>5.168.705,33</b>
<b>Total mês - Déb:</b>	<b>6.511.094,39</b>	<b>Cré:</b>	<b>6.511.094,39</b>
<b>Total ano - Déb:</b>	<b>20.940.231,91</b>	<b>Cré:</b>	<b>20.940.231,91</b>

Histórico

Débito Crédito

Valor

---

MARCOS PETER NUNES  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 722.369.069-00

---

ISAAC RINCAWESKI  
CONTADOR  
CPF: 629.724.729-34  
CRC: 1.SC-016455/O-9

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 73

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	1	<b>ATIVO</b>	3.747.261,56D	12.526.790,06	11.386.519,99	4.887.531,63D
2	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	636.274,30D	11.453.045,31	11.233.233,81	856.085,80D
3	1.1.10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	274.393,59D	8.218.603,37	8.047.809,52	445.187,44D
4	1.1.10.01	BENS NUMERÁRIOS	269,66D	116.978,61	117.188,45	59,82D
5	1.1.10.01.01000	CAIXA	269,66D	116.978,61	117.188,45	59,82D
50	1.1.10.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.504,67D	5.657.340,74	5.662.595,31	250,10D
51	1.1.10.10.01000	BANCO DO BRASIL	5.418,11D	4.970.632,65	4.976.050,75	0,01D
70	1.1.10.10.95000	VIACREDI	86,56D	686.708,09	686.544,56	250,09D
150	1.1.10.20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	268.619,26D	2.444.284,02	2.268.025,76	444.877,52D
151	1.1.10.20.01000	BANCO DO BRASIL - CDB DI	268.619,26D	955.014,50	999.267,34	224.366,42D
152	1.1.10.20.01010	BANCO DO BRASIL - FUNDOS	0,00	1.489.269,52	1.268.758,42	220.511,10D
400	1.1.20	CLIENTES A RECEBER	343.297,76D	3.170.436,52	3.125.978,19	387.756,09D
401	1.1.20.01	VENDAS A PRAZO	343.297,76D	3.170.436,52	3.125.978,19	387.756,09D
402	1.1.20.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	343.297,76D	3.170.436,52	3.125.978,19	387.756,09D
500	1.1.30	ESTOQUES	17.847,52D	18.745,98	17.847,52	18.745,98D
501	1.1.30.10	ESTOQUES GERAIS	17.847,52D	18.745,98	17.847,52	18.745,98D
513	1.1.30.10.63000	MERCADORIAS PARA REVENDA	17.847,52D	18.745,98	17.847,52	18.745,98D
550	1.1.40	OUTROS CRÉDITOS	735,43D	45.259,44	41.598,58	4.396,29D
551	1.1.40.05	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	735,43D	4.784,93	3.807,06	1.713,30D
552	1.1.40.05.10000	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	0,00	1.608,25	1.608,25	0,00
553	1.1.40.05.11000	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	735,43D	3.176,68	2.198,81	1.713,30D
580	1.1.40.10	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	40.474,51	37.791,52	2.682,99D
581	1.1.40.10.10000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	40.310,51	37.627,52	2.682,99D
585	1.1.40.10.25000	CRÉDITOS POR DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	0,00	164,00	164,00	0,00
1500	1.2	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	3.110.987,26D	1.073.744,75	153.286,18	4.031.445,83D
1501	1.2.10	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.110.986,26D	1.073.744,70	153.286,18	4.031.444,78D
1502	1.2.10.10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1503	1.2.10.10.01000	BANCO DO BRASIL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1650	1.2.10.40	CONTRATOS DE MÚTUO	3.107.986,26D	1.073.744,70	153.286,18	4.028.444,78D
1680	1.2.10.40.18000	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI	2.672.520,25D	522.244,70	115.249,99	3.079.514,96D
1682	1.2.10.40.48000	FRONT COMERCIAL LTDA	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
1681	1.2.10.40.78000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI	435.466,01D	531.000,00	17.536,19	948.929,82D
1800	1.2.30	INVESTIMENTOS	1,00D	0,05	0,00	1,05D
2200	1.2.30.60	COTAS DE CAPITAL DE COOPERATIVAS	1,00D	0,05	0,00	1,05D
2205	1.2.30.60.95000	VIACREDI	1,00D	0,05	0,00	1,05D
3000	2	<b>PASSIVO</b>	3.747.261,56C	1.544.147,87	1.208.989,77	3.412.103,46C
3001	2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	87.855,97C	1.095.310,71	1.177.289,77	169.835,03C
3002	2.1.10	FORNECEDORES	21.926,02C	759.506,44	835.107,46	97.527,04C
3003	2.1.10.01	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO	21.926,02C	759.506,44	835.107,46	97.527,04C
3004	2.1.10.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	61.863,45	67.544,56	5.681,11C
10047	2.1.10.01.10047	ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA	0,00	2.051,40	2.051,40	0,00
10048	2.1.10.01.10048	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	0,00	479,47	479,47	0,00
10071	2.1.10.01.10071	APOLO TUBOS E EQUIP.S/A - RECUP.JUDICIAL	0,00	112.067,16	117.999,68	5.932,52C
10076	2.1.10.01.10076	ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA	0,00	8.561,24	33.170,44	24.609,20C
10084	2.1.10.01.10084	ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	4.914,31	8.002,86	3.088,55C
10109	2.1.10.01.10109	BAKOF PLÁSTICOS LTDA	0,00	25.658,50	25.658,50	0,00
10155	2.1.10.01.10155	BLUKIT METALÚRGICA LTDA	0,00	579,72	1.283,56	703,84C
10156	2.1.10.01.10156	BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	17.166,28	40.584,35	23.418,07C
10279	2.1.10.01.10279	CWLOG TRANSPORTES EIRELI	210,00C	671,29	461,29	0,00
10385	2.1.10.01.10385	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	4.856,60	4.856,60	0,00
10417	2.1.10.01.10417	ELECTROLUX DO BRASIL S/A	0,00	2.326,58	2.326,58	0,00
10423	2.1.10.01.10423	EMAR IND.COM.DE PLÁSTICOS EIRELI	0,00	124.002,00	124.002,00	0,00
10457	2.1.10.01.10457	EXATA CARGO LTDA	0,00	579,48	579,48	0,00
10458	2.1.10.01.10458	EXPRESSO LEOMAR LTDA	0,00	0,00	67,35	67,35C
10664	2.1.10.01.10664	ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA	0,00	2.216,21	6.649,30	4.433,09C
10686	2.1.10.01.10686	JOCLAMAR LTDA	0,00	860,00	860,00	0,00
10691	2.1.10.01.10691	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI	264,46C	9.321,16	9.648,35	591,65C
10712	2.1.10.01.10712	KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	33.408,11	34.800,16	1.392,05C
10786	2.1.10.01.10786	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI	66,00C	379,98	313,98	0,00
10802	2.1.10.01.10802	METALSAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	1.432,34	1.432,34	0,00
10850	2.1.10.01.10850	RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	0,00	1.489,41	1.489,41	0,00
10883	2.1.10.01.10883	NICOLE MADRID ALIFANTIS	0,00	87,30	87,30	0,00
10887	2.1.10.01.10887	ODERCO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA	0,00	4.501,10	4.501,10	0,00
10901	2.1.10.01.10901	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	671,81	671,81C
10939	2.1.10.01.10939	PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA	0,00	37.221,81	38.479,41	1.257,60C
10949	2.1.10.01.10949	PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A	0,00	3.245,27	3.245,27	0,00
10953	2.1.10.01.10953	POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	0,00	84.598,00	84.598,00	0,00

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 74

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
10977	2.1.10.01.10977	PVC BRAZIL IND.TUBOS E CONEXÕES S/A	6.459,84C	6.459,84	0,00	0,00
10985	2.1.10.01.10985	RSSUL TRANSP.LOGÍSTICA ARMAZ.LTDA	0,00	6.382,87	6.382,87	0,00
10987	2.1.10.01.10987	RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI	0,00	115,89	115,89	0,00
11014	2.1.10.01.11014	REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A	164,10C	3.855,07	3.755,62	64,65C
11027	2.1.10.01.11027	RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA	0,00	793,00	793,00	0,00
11182	2.1.10.01.11182	TRAMONTINA MULTI S/A	0,00	5.365,80	5.365,80	0,00
11189	2.1.10.01.11189	TRANSNICATA TRANSPORTES EIRELI	0,00	600,00	600,00	0,00
11344	2.1.10.01.11344	VIQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	1.062,54	1.062,54	0,00
11383	2.1.10.01.11383	GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA	4.880,00C	7.698,93	2.818,93	0,00
11391	2.1.10.01.11391	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI	65,00C	828,70	863,71	100,01C
11501	2.1.10.01.11501	ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA	0,00	573,05	573,05	0,00
11513	2.1.10.01.11513	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA	0,00	2.625,30	2.625,30	0,00
11538	2.1.10.01.11538	REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA	0,00	6.447,08	8.104,14	1.657,06C
11572	2.1.10.01.11572	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	1.089,95	1.179,82	89,87C
11588	2.1.10.01.11588	METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00C
11643	2.1.10.01.11643	NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIP.EIRELI	0,00	1.840,08	1.840,08	0,00
11660	2.1.10.01.11660	KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA	0,00	25.783,12	40.666,38	14.883,26C
11751	2.1.10.01.11751	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA	528,68C	9.333,46	8.804,78	0,00
11776	2.1.10.01.11776	IBIRÁ IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA	0,00	10.075,41	13.433,87	3.358,46C
11780	2.1.10.01.11780	LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	0,00	1.552,66	1.552,66	0,00
11815	2.1.10.01.11815	EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA	279,51C	2.394,90	2.556,54	441,15C
11862	2.1.10.01.11862	MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA	0,00	1.761,00	1.761,00	0,00
11936	2.1.10.01.11936	US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
11941	2.1.10.01.11941	GIBABOR RUBBER IND.COM.BORRACHA EIRELI	4.325,00C	4.325,00	0,00	0,00
11987	2.1.10.01.11987	PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESS.LTDA	0,00	3.891,99	6.048,86	2.156,87C
12072	2.1.10.01.12072	BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI	132,33C	2.303,07	2.170,74	0,00
12113	2.1.10.01.12113	TF TOP FUSION IND.TUBOS CONEXÕES LTDA	0,00	13.164,43	13.164,43	0,00
12124	2.1.10.01.12124	ATLAS IND.DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA	0,00	2.513,70	2.513,70	0,00
12132	2.1.10.01.12132	TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI	0,00	13.478,26	13.478,26	0,00
12169	2.1.10.01.12169	TECMAR TRANSPORTES LTDA	244,51C	22.553,81	22.309,30	0,00
12173	2.1.10.01.12173	L. SCHUSSLER & CIA.LTDA	0,00	216,02	216,02	0,00
12234	2.1.10.01.12234	TRANSMATIAS LTDA	0,00	2.231,37	2.231,37	0,00
12328	2.1.10.01.12328	TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA	0,00	8.348,00	8.553,00	205,00C
12343	2.1.10.01.12343	BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A	0,00	1.965,05	2.932,92	967,87C
12417	2.1.10.01.12417	TUPY S/A	0,00	16.825,62	16.825,62	0,00
12804	2.1.10.01.12804	KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA	414,32C	414,32	0,00	0,00
12845	2.1.10.01.12845	TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA	0,00	100,59	100,59	0,00
12952	2.1.10.01.12952	HIDROBLU COM.MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA	0,00	297,10	297,10	0,00
12990	2.1.10.01.12990	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA	2.397,22C	3.478,96	1.081,74	0,00
13048	2.1.10.01.13048	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA	65,05C	5.985,44	5.920,39	0,00
13050	2.1.10.01.13050	MAX GEL IND.COM.DE REFRIGERAÇÃO LTDA	1.430,00C	1.430,00	0,00	0,00
13255	2.1.10.01.13255	LANTO TRANSPORTES LTDA	0,00	14.671,89	15.277,89	606,00C
3049	2.1.15	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	57.857,16C	24.107,15	0,00	33.750,01C
3050	2.1.15.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.857,16C	24.107,15	0,00	33.750,01C
3051	2.1.15.10.01000	BANCO DO BRASIL	57.857,16C	24.107,15	0,00	33.750,01C
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.726,14C	43.415,22	46.054,50	4.365,42C
3151	2.1.20.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER	1.726,14C	43.415,22	46.054,50	4.365,42C
3152	2.1.20.10.35000	FGTS A RECOLHER	259,55C	3.386,03	3.646,51	520,03C
3153	2.1.20.10.47000	INSS A RECOLHER	307,72C	5.102,21	5.285,53	491,04C
3156	2.1.20.10.88000	SALÁRIOS A PAGAR	1.158,87C	34.926,98	37.122,46	3.354,35C
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.343,65C	248.382,40	273.085,70	27.046,95C
3201	2.1.30.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.343,65C	248.382,40	273.085,70	27.046,95C
3208	2.1.30.10.52000	IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER	12,84C	129,47	116,63	0,00
3211	2.1.30.10.92000	SIMPLES A RECOLHER	2.330,81C	248.252,93	272.969,07	27.046,95C
3300	2.1.60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	979,00C	13.696,41	13.796,09	1.078,68C
3400	2.1.60.30	CRÉDITOS DE SÓCIOS/DIRETORES	979,00C	12.844,48	12.944,16	1.078,68C
3402	2.1.60.30.00001	PRÓ-LOBORE A PAGAR	979,00C	12.844,48	12.944,16	1.078,68C
3500	2.1.60.50	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	851,93	851,93	0,00
3603	2.1.60.50.60000	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	851,93	851,93	0,00
3900	2.1.85	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	3.024,00C	6.203,09	9.246,02	6.066,93C
3901	2.1.85.10	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E DE FÉRIAS	3.024,00C	6.203,09	9.246,02	6.066,93C
3902	2.1.85.10.70000	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.730,00	3.730,00	0,00
3903	2.1.85.10.71000	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO	0,00	298,40	298,40	0,00
3905	2.1.85.10.73000	PROVISÃO DE FÉRIAS	2.800,00C	2.087,00	4.904,55	5.617,55C
3906	2.1.85.10.74000	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS	224,00C	87,69	313,07	449,38C
4000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	48.750,01C	49.987,16	31.700,00	30.462,85C
4001	2.2.15	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	48.750,01C	48.750,01	0,00	0,00

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 75

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4002	2.2.15.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	48.750,01C	48.750,01	0,00	0,00
4051	2.2.15.10.01000	BANCO DO BRASIL	48.750,01C	48.750,01	0,00	0,00
4200	2.2.25	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	0,00	1.237,15	31.700,00	30.462,85C
4101	2.2.25.10	CONTRATOS DE MÚTUO	0,00	1.237,15	31.700,00	30.462,85C
4131	2.2.25.10.48000	FRONT COMERCIAL LTDA	0,00	1.237,15	31.700,00	30.462,85C
4600	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.610.655,58C	398.850,00	0,00	3.211.805,58C
4601	2.5.10	CAPITAL SOCIAL	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
4602	2.5.10.10	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
4603	2.5.10.10.22500	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	110.000,00C	0,00	0,00	110.000,00C
4800	2.5.70	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.500.655,58C	398.850,00	0,00	3.101.805,58C
4801	2.5.70.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.500.655,58C	398.850,00	0,00	3.101.805,58C
4802	2.5.70.10.50000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.500.655,58C	0,00	0,00	3.500.655,58C
4805	2.5.70.10.95000	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	0,00	398.850,00	0,00	398.850,00D
5000	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.770.304,70	3.245.732,87	1.475.428,17C
5001	3.1	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	0,00	1.745.737,48	3.245.732,87	1.499.995,39C
5002	3.1.10	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	544.367,87	3.170.436,52	2.626.068,65C
5003	3.1.10.05	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	3.170.436,52	3.170.436,52C
5006	3.1.10.05.91000	VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	3.170.436,52	3.170.436,52C
5100	3.1.10.10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	544.367,87	0,00	544.367,87D
5101	3.1.10.10.15000	COFINS	0,00	34.776,26	0,00	34.776,26D
5103	3.1.10.10.25000	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	408.648,49	0,00	408.648,49D
5105	3.1.10.10.45000	ICMS	0,00	93.409,18	0,00	93.409,18D
5108	3.1.10.10.87000	PIS	0,00	7.533,94	0,00	7.533,94D
5900	3.1.30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	285,00C	755.697,84	18.909,98	736.502,86D
5901	3.1.30.10	COMPRAS DE MERCADORIAS	285,00C	755.697,84	18.909,98	736.502,86D
5902	3.1.30.10.30000	FRETES	285,00C	15.218,84	0,00	14.933,84D
5904	3.1.30.10.52000	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	722.631,48	0,00	722.631,48D
5905	3.1.30.10.90000	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	164,00	164,00C
5909	3.1.30.10.99000	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	0,00	17.847,52	18.745,98	898,46C
7000	3.1.50	DESPESAS COM VENDAS	285,00D	296.457,13	3.174,24	293.567,89D
7230	3.1.50.25	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	139.475,65	3.140,99	136.334,66D
7231	3.1.50.25.01000	13º SALÁRIO	0,00	3.730,00	0,00	3.730,00D
7239	3.1.50.25.31000	FÉRIAS	0,00	7.290,33	2.087,00	5.203,33D
7240	3.1.50.25.32000	FGTS	0,00	3.959,58	87,69	3.871,89D
7243	3.1.50.25.47000	INSS	0,00	85.030,01	0,00	85.030,01D
7246	3.1.50.25.88000	SALÁRIOS	0,00	39.465,73	966,30	38.499,43D
7500	3.1.50.50	DESPESAS GERAIS	285,00D	156.981,48	33,25	157.233,23D
7503	3.1.50.50.02000	ALUGUEL	0,00	11.031,93	0,00	11.031,93D
7515	3.1.50.50.14500	COMISSÕES	0,00	12.370,49	0,00	12.370,49D
7522	3.1.50.50.20000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	606,39	0,00	606,39D
7523	3.1.50.50.25000	FRETES	285,00D	123.417,59	33,25	123.669,34D
7526	3.1.50.50.30000	INFORMÁTICA	0,00	857,00	0,00	857,00D
7529	3.1.50.50.50000	PENALIDADES DE CLIENTES	0,00	6.458,30	0,00	6.458,30D
7530	3.1.50.50.60000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	1.057,66	0,00	1.057,66D
7531	3.1.50.50.70000	SEGUROS	0,00	254,15	0,00	254,15D
7533	3.1.50.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	627,97	0,00	627,97D
7535	3.1.50.50.82000	TELEFONE E INTERNET	0,00	300,00	0,00	300,00D
8000	3.1.60	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	125.394,15	0,00	125.394,15D
8200	3.1.60.20	DIRETORIA	0,00	60.900,07	0,00	60.900,07D
8201	3.1.60.20.05000	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	16.739,11	0,00	16.739,11D
8205	3.1.60.20.47000	INSS	0,00	29.616,96	0,00	29.616,96D
8207	3.1.60.20.78000	PRÓ-LABORE	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00D
8500	3.1.60.50	DESPESAS GERAIS	0,00	64.494,08	0,00	64.494,08D
8503	3.1.60.50.02000	ALUGUEL	0,00	11.031,93	0,00	11.031,93D
8516	3.1.60.50.15000	CONDOMÍNIO	0,00	1.720,63	0,00	1.720,63D
8522	3.1.60.50.20000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	606,38	0,00	606,38D
8526	3.1.60.50.30000	INFORMÁTICA	0,00	480,00	0,00	480,00D
8531	3.1.60.50.70000	SEGUROS	0,00	388,14	0,00	388,14D
8532	3.1.60.50.76000	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	50.191,00	0,00	50.191,00D
8535	3.1.60.50.82000	TELEFONE E INTERNET	0,00	76,00	0,00	76,00D
8799	3.1.67	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12.179,83	0,00	12.179,83D
8800	3.1.67.10	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.179,83	0,00	12.179,83D
8802	3.1.67.10.40000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.584,11	0,00	2.584,11D
8803	3.1.67.10.44000	IOF	0,00	266,74	0,00	266,74D
8804	3.1.67.10.46000	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.328,98	0,00	9.328,98D
9000	3.1.70	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	0,00	11.640,66	53.212,13	41.571,47C
9001	3.1.70.10	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	53.212,13	53.212,13C
9003	3.1.70.10.09000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.989,15	40.989,15C

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Balancete de 01/01/2022 a 31/12/2022**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
9006	3.1.70.10.70000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	12.222,98	12.222,98C
9101	3.1.70.30	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.640,66	0,00	11.640,66D
9103	3.1.70.30.45000	JUROS DE MORA PAGOS	0,00	3,50	0,00	3,50D
9105	3.1.70.30.47000	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS	0,00	11.609,61	0,00	11.609,61D
9106	3.1.70.30.55000	MULTAS	0,00	27,55	0,00	27,55D
9500	3.3	PROVISÃO DOS IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS	0,00	24.567,22	0,00	24.567,22D
9501	3.3.10	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ	0,00	24.567,22	0,00	24.567,22D
9510	3.3.10.20	APURAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL	0,00	24.567,22	0,00	24.567,22D
9511	3.3.10.20.22000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	9.553,92	0,00	9.553,92D
9512	3.3.10.20.50000	IMPOSTO DE RENDA	0,00	15.013,30	0,00	15.013,30D

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Plano de Contas 1555 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>
1	1	ATIVO
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE
3	1.1.10	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
4	1.1.10.01	BENS NUMERÁRIOS
5	1.1.10.01.01000	CAIXA
50	1.1.10.10	BANCOS CONTA MOVIMENTO
51	1.1.10.10.01000	BANCO DO BRASIL
70	1.1.10.10.95000	VIACREDI
150	1.1.10.20	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
151	1.1.10.20.01000	BANCO DO BRASIL - CDB DI
152	1.1.10.20.01010	BANCO DO BRASIL - FUNDOS
400	1.1.20	CLIENTES A RECEBER
401	1.1.20.01	VENDAS A PRAZO
402	1.1.20.01.00001	CLIENTES DIVERSOS
500	1.1.30	ESTOQUES
501	1.1.30.10	ESTOQUES GERAIS
513	1.1.30.10.63000	MERCADORIAS PARA REVENDA
550	1.1.40	OUTROS CRÉDITOS
551	1.1.40.05	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS
552	1.1.40.05.10000	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO
553	1.1.40.05.11000	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS
580	1.1.40.10	ADIANTAMENTOS DIVERSOS
581	1.1.40.10.10000	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
585	1.1.40.10.25000	CRÉDITOS POR DEVOLUÇÕES DE COMPRAS
1500	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE
1501	1.2.10	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
1502	1.2.10.10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1503	1.2.10.10.01000	BANCO DO BRASIL
1650	1.2.10.40	CONTRATOS DE MÚTUO
1680	1.2.10.40.18000	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI
1682	1.2.10.40.48000	FRONT COMERCIAL LTDA
1681	1.2.10.40.78000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL EIRELI
1800	1.2.30	INVESTIMENTOS
2200	1.2.30.60	COTAS DE CAPITAL DE COOPERATIVAS
2205	1.2.30.60.95000	VIACREDI
3000	2	PASSIVO
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE
3002	2.1.10	FORNECEDORES
3003	2.1.10.01	FORNECEDORES - MERCADO INTERNO
3004	2.1.10.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS
10047	2.1.10.01.10047	ALLIEXLOG TRANSPORTE LTDA
10048	2.1.10.01.10048	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA
10071	2.1.10.01.10071	APOLO TUBOS E EQUIP.S/A - RECUP.JUDICIAL
10076	2.1.10.01.10076	ALUMASA IND.PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA
10084	2.1.10.01.10084	ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
10109	2.1.10.01.10109	BAKOF PLÁSTICOS LTDA
10155	2.1.10.01.10155	BLUKIT METALÚRGICA LTDA
10156	2.1.10.01.10156	BLUKIT INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
10279	2.1.10.01.10279	CWLOG TRANSPORTES EIRELI
10385	2.1.10.01.10385	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10417	2.1.10.01.10417	ELECTROLUX DO BRASIL S/A
10423	2.1.10.01.10423	EMAR IND.COM.DE PLÁSTICOS EIRELI
10457	2.1.10.01.10457	EXATA CARGO LTDA
10458	2.1.10.01.10458	EXPRESSO LEOMAR LTDA
10664	2.1.10.01.10664	ITC ELETRODOMÉSTICOS LTDA
10686	2.1.10.01.10686	JOCLAMAR LTDA
10691	2.1.10.01.10691	JOSÉ OSVALDO DE OLIVEIRA EIRELI
10712	2.1.10.01.10712	KRONA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
10786	2.1.10.01.10786	MAXIMO OLIVEIRA E SOARES TRANSP.EIRELI
10802	2.1.10.01.10802	METALSAF INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10850	2.1.10.01.10850	RPA TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
10883	2.1.10.01.10883	NICOLE MADRID ALIFANTIS
10887	2.1.10.01.10887	ODERÇO DISTRIB.DE ELETRÔNICOS LTDA
10901	2.1.10.01.10901	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
10939	2.1.10.01.10939	PISAFIX ADESIVOS E SELANTES LTDA
10949	2.1.10.01.10949	PLASTILIT PROD.PLÁST.DO PARANÁ S/A
10953	2.1.10.01.10953	POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
10977	2.1.10.01.10977	PVC BRAZIL IND.TUBOS E CONEXÕES S/A

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Plano de Contas 1555 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>
10985	2.1.10.01.10985	RSSUL TRANSP.LOGÍSTICA ARMAZ.LTDA
10987	2.1.10.01.10987	RANATRANS LOGÍSTICA E SERVIÇOS EIRELI
11014	2.1.10.01.11014	REUNIDAS TRANSP.RODOV.CARGAS S/A
11027	2.1.10.01.11027	RODOVITOR TRANSPORTE LOC.VEÍCULOS LTDA
11182	2.1.10.01.11182	TRAMONTINA MULTI S/A
11189	2.1.10.01.11189	TRANSNICATA TRANSPORTES EIRELI
11344	2.1.10.01.11344	VIQUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA
11383	2.1.10.01.11383	GARTHEN IND.COM.DE MÁQUINAS LTDA
11391	2.1.10.01.11391	MENGUE EXPRESS TRANSPORTES EIRELI
11501	2.1.10.01.11501	ALLIEXPRESS LOGÍSTICA LTDA
11513	2.1.10.01.11513	TRANSPORTES BERTOLINI LTDA
11538	2.1.10.01.11538	REMADI IMP.COM.DE MAT.HIDRÁULICO LTDA
11572	2.1.10.01.11572	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
11588	2.1.10.01.11588	METAL TÉCNICA BOVENAU LTDA
11643	2.1.10.01.11643	NOAH COM.MÁQUINAS E EQUIP.EIRELI
11660	2.1.10.01.11660	KOHLER PROD.COZINHAS E BANHEIROS LTDA
11751	2.1.10.01.11751	MIRA OTM TRANSPORTES LTDA
11776	2.1.10.01.11776	IBIRÁ IND.COM.DE PLÁSTICOS LTDA
11780	2.1.10.01.11780	LOGDI SUL TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA
11815	2.1.10.01.11815	EMPRESA DE TRANSPORTES PAJUÇARA LTDA
11862	2.1.10.01.11862	MEXICHEN BRASIL IND.TRANSF.PLÁSTICA LTDA
11936	2.1.10.01.11936	US CARGO TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA
11941	2.1.10.01.11941	GIBABOR RUBBER IND.COM.BORRACHA EIRELI
11987	2.1.10.01.11987	PLANETA ACESSÍVEL COM.PROD.ACESS.LTDA
12072	2.1.10.01.12072	BRISTOT ROCHA TRANSPORTES EIRELI
12113	2.1.10.01.12113	TF TOP FUSION IND.TUBOS CONEXÕES LTDA
12124	2.1.10.01.12124	ATLAS IND.DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
12132	2.1.10.01.12132	TRANSPRIMER TRANSP.LOGISTICS EIRELI
12169	2.1.10.01.12169	TECMAR TRANSPORTES LTDA
12173	2.1.10.01.12173	L. SCHUSSLER & CIA.LTDA
12234	2.1.10.01.12234	TRANSMATIAS LTDA
12328	2.1.10.01.12328	TRANS SD TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
12343	2.1.10.01.12343	BRITÂNIA ELETRÔNICOS S/A
12417	2.1.10.01.12417	TUPY S/A
12804	2.1.10.01.12804	KADOX IRRIGAÇÃO DISTRIB.IMP.EXP.LTDA
12845	2.1.10.01.12845	TRANSGUSTAVO TRANSPORTES LTDA
12952	2.1.10.01.12952	HIDROBLU COM.MATERIAIS HIDRÁULICOS LTDA
12990	2.1.10.01.12990	TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA
13048	2.1.10.01.13048	TW TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
13050	2.1.10.01.13050	MAX GEL IND.COM.DE REFRIGERAÇÃO LTDA
13255	2.1.10.01.13255	LANTO TRANSPORTES LTDA
3049	2.1.15	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
3050	2.1.15.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
3051	2.1.15.10.01000	BANCO DO BRASIL
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
3151	2.1.20.10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A RECOLHER
3152	2.1.20.10.35000	FGTS A RECOLHER
3153	2.1.20.10.47000	INSS A RECOLHER
3156	2.1.20.10.88000	SALÁRIOS A PAGAR
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS
3201	2.1.30.10	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER
3208	2.1.30.10.52000	IRRF SOBRE SERVIÇOS A RECOLHER
3211	2.1.30.10.92000	SIMPLES A RECOLHER
3300	2.1.60	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR
3400	2.1.60.30	CRÉDITOS DE SÓCIOS/DIRETORES
3402	2.1.60.30.00001	PRÓ-LABORE A PAGAR
3500	2.1.60.50	OBRIGAÇÕES DIVERSAS
3603	2.1.60.50.60000	OUTRAS OBRIGAÇÕES
3900	2.1.85	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS
3901	2.1.85.10	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO E DE FÉRIAS
3902	2.1.85.10.70000	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO
3903	2.1.85.10.71000	PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO
3905	2.1.85.10.73000	PROVISÃO DE FÉRIAS
3906	2.1.85.10.74000	PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS
4000	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
4001	2.2.15	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS
4002	2.2.15.10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
4051	2.2.15.10.01000	BANCO DO BRASIL
4200	2.2.25	OBRIGAÇÕES DIVERSAS
4101	2.2.25.10	CONTRATOS DE MÚTUO

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Plano de Contas 1555 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>
4131	2.2.25.10.48000	FRONT COMERCIAL LTDA
4600	2.5	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
4601	2.5.10	CAPITAL SOCIAL
4602	2.5.10.10	CAPITAL SOCIAL NACIONAL
4603	2.5.10.10.22500	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO
4800	2.5.70	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4801	2.5.70.10	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4802	2.5.70.10.50000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
4804	2.5.70.10.70000	RESULTADO DO EXERCÍCIO
4805	2.5.70.10.95000	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS
5000	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO
5001	3.1	RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO
5002	3.1.10	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
5003	3.1.10.05	RECEITA OPERACIONAL BRUTA
5006	3.1.10.05.91000	VENDAS DE MERCADORIAS
5100	3.1.10.10	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
5101	3.1.10.10.15000	COFINS
5103	3.1.10.10.25000	DEVOLUÇÃO DE VENDAS
5105	3.1.10.10.45000	ICMS
5108	3.1.10.10.87000	PIS
5900	3.1.30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
5901	3.1.30.10	COMPRAS DE MERCADORIAS
5902	3.1.30.10.30000	FRETES
5904	3.1.30.10.52000	MERCADORIAS PARA REVENDA
5905	3.1.30.10.90000	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS
5909	3.1.30.10.99000	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES
7000	3.1.50	DESPESAS COM VENDAS
7230	3.1.50.25	DESPESAS COM PESSOAL
7231	3.1.50.25.01000	13º SALÁRIO
7239	3.1.50.25.31000	FÉRIAS
7240	3.1.50.25.32000	FGTS
7243	3.1.50.25.47000	INSS
7246	3.1.50.25.88000	SALÁRIOS
7500	3.1.50.50	DESPESAS GERAIS
7503	3.1.50.50.02000	ALUGUEL
7515	3.1.50.50.14500	COMISSÕES
7522	3.1.50.50.20000	ENERGIA ELÉTRICA
7523	3.1.50.50.25000	FRETES
7526	3.1.50.50.30000	INFORMÁTICA
7529	3.1.50.50.50000	PENALIDADES DE CLIENTES
7530	3.1.50.50.60000	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
7531	3.1.50.50.70000	SEGUROS
7533	3.1.50.50.75000	SERVIÇOS DE TERCEIROS
7535	3.1.50.50.82000	TELEFONE E INTERNET
8000	3.1.60	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
8200	3.1.60.20	DIRETORIA
8201	3.1.60.20.05000	ASSISTÊNCIA MÉDICA
8205	3.1.60.20.47000	INSS
8207	3.1.60.20.78000	PRÓ-LABORE
8500	3.1.60.50	DESPESAS GERAIS
8503	3.1.60.50.02000	ALUGUEL
8516	3.1.60.50.15000	CONDOMÍNIO
8522	3.1.60.50.20000	ENERGIA ELÉTRICA
8526	3.1.60.50.30000	INFORMÁTICA
8531	3.1.60.50.70000	SEGUROS
8532	3.1.60.50.76000	SERVIÇOS PROFISSIONAIS
8535	3.1.60.50.82000	TELEFONE E INTERNET
8799	3.1.67	DESPESAS TRIBUTÁRIAS
8800	3.1.67.10	IMPOSTOS - TAXAS - CONTRIBUIÇÕES
8802	3.1.67.10.40000	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
8803	3.1.67.10.44000	IOF
8804	3.1.67.10.46000	IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS
9000	3.1.70	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
9001	3.1.70.10	RECEITAS FINANCEIRAS
9003	3.1.70.10.09000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
9006	3.1.70.10.70000	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS
9101	3.1.70.30	DESPESAS FINANCEIRAS
9103	3.1.70.30.45000	JUROS DE MORA PAGOS
9105	3.1.70.30.47000	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Plano de Contas 1555 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>
9106	3.1.70.30.55000	MULTAS
9500	3.3	PROVISÃO DOS IMPOSTOS SOBRE OS LUCROS
9501	3.3.10	PROVISÃO PARA CSLL E IRPJ
9510	3.3.10.20	APURAÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
9511	3.3.10.20.22000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
9512	3.3.10.20.50000	IMPOSTO DE RENDA

---

MARCOS PETER NUNES  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 722.369.069-00

---

ISAAC RINCAWESKI  
CONTADOR  
CPF: 629.724.729-34  
CRC: 1.SC-016455/O-9

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Balanco Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 81

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
1	1	<b>A T I V O</b>	4.887.531,63D	3.747.261,56D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	856.085,80D	636.274,30D
5	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	445.187,44D	274.393,59D
6	1.1.01.01	CAIXA	59,82D	269,66D
7	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	250,10D	5.504,67D
8	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	444.877,52D	268.619,26D
400	1.1.15	CONTAS A RECEBER	387.756,09D	343.297,76D
402	1.1.15.01	CLIENTES DIVERSOS	387.756,09D	343.297,76D
500	1.1.20	ESTOQUES	18.745,98D	17.847,52D
502	1.1.20.01	ESTOQUES GERAIS	18.745,98D	17.847,52D
550	1.1.30	CRÉDITOS DIVERSOS	4.396,29D	735,43D
551	1.1.30.01	CRÉDITOS COM FUNCIONÁRIOS	1.713,30D	735,43D
650	1.1.30.03	CRÉDITOS COM FORNECEDORES	2.682,99D	0,00D
1500	1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.031.445,83D	3.110.987,26D
1550	1.5.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.031.445,83D	3.110.987,26D
1551	1.5.01.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.000,00D	3.000,00D
1553	1.5.01.03	CONTRATOS DE MÚTUO	4.028.444,78D	3.107.986,26D
1555	1.5.01.05	CAPITAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO	1,05D	1,00D
3000	2	<b>P A S S I V O</b>	4.887.531,63C	3.747.261,56C
3001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	169.835,03C	87.855,97C
3003	2.1.01	FORNECEDORES	97.527,04C	21.926,02C
3004	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	97.527,04C	21.926,02C
3049	2.1.10	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	33.750,01C	57.857,16C
3050	2.1.10.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.750,01C	57.857,16C
3150	2.1.20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.365,42C	1.726,14C
3156	2.1.20.02	SALÁRIOS E ENCARGOS A PAGAR	4.365,42C	1.726,14C
3200	2.1.30	OBRIGAÇÕES FISCAIS	27.046,95C	2.343,65C
3201	2.1.30.01	IMPOSTOS A PAGAR	27.046,95C	2.343,65C
3900	2.1.40	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS	6.066,93C	3.024,00C
3905	2.1.40.02	FÉRIAS E ENCARGOS	6.066,93C	3.024,00C
3300	2.1.50	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.078,68C	979,00C
3402	2.1.50.01	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	979,00C
4000	2.5	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	30.462,85C	48.750,01C
4001	2.5.01	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00D	48.750,01D
4002	2.5.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00D	48.750,01D
4250	2.5.25	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.462,85C	0,00C
4300	2.5.25.01	CONTRATOS DE MÚTUO	30.462,85C	0,00C
4600	2.8	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.687.233,75C	3.610.655,58C
4603	2.8.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	110.000,00C	110.000,00C
4803	2.8.60	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.577.233,75C	3.500.655,58C

MARCOS PETER NUNES  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 722.369.069-00

ISAAC RINCAWESKI  
CONTADOR  
CPF: 629.724.729-34  
CRC: 1.SC-016455/O-9

**INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022**

Página: 82

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
5003	10	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	3.170.436,52C	988.334,81C
5005	10.30	RECEITAS GERAIS	3.170.436,52C	988.334,81C
5100	15	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	544.367,87D	183.762,42D
5103	15.30	DEVOLUÇÕES DE VENDAS	408.648,49D	130.959,15D
5105	15.40	IMPOSTOS DIRETOS	135.719,38D	52.803,27D
5140	18	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.626.068,65C	804.572,39C
5900	30	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	736.502,86D	182.110,20D
5904	30.10	MERCADORIAS PARA REVENDA	722.631,48D	184.799,58D
5902	30.11	FRETES	14.933,84D	2.846,95D
5905	30.12	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	164,00C	11.564,43C
5909	30.13	VARIAÇÃO DOS ESTOQUES	898,46C	6.028,10D
6900	40	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	1.889.565,79C	622.462,19C
8000	50	DESPESAS GERAIS		
8005	50.10	DESPESAS COM VENDAS	293.567,89D	144.780,58D
7000	50.20	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.394,15D	84.241,63D
8800	50.30	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.179,83D	6.089,75D
9101	50.40	DESPESAS FINANCEIRAS	11.640,66D	7.227,30D
9001	50.75	RECEITAS FINANCEIRAS	53.212,13C	26.874,15C
9450	80	RESULTADO ANTES DO IRPJ E DA CSLL	1.499.995,39C	406.997,08C
9500	85	TOTAL DO IRPJ E CSLL	24.567,22D	9.698,46D
9511	85.10	(-) PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	9.553,92D	3.771,57D
9512	85.20	(-) PROVISÃO DO IMPOSTO DE RENDA	15.013,30D	5.926,89D
9999	99	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.475.428,17C	397.298,62C

---

MARCOS PETER NUNES  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 722.369.069-00

---

ISAAC RINCAWESKI  
CONTADOR  
CPF: 629.724.729-34  
CRC: 1.SC-016455/O-9

**Empresa: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**CNPJ: 20.795.155/0001-79**

**Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis**

**Período: 01/01/2022 a 31/12/2022**

**NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A INFANTARIA COMERCIAL EIRELI é uma Sociedade Empresarial Limitada.

**NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade, bem como com a legislação societária e fiscal vigentes, obedecendo ao regime de competência e estão sendo apresentadas em Reais (R\$). Contempla o período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

**NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**(A) Regime de Escrituração e Tributação**

A entidade adota o regime de competência para registro de suas operações. A aplicação desse regime implica o reconhecimento das receitas, custos e despesas quando incorridos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

O regime tributário adotado é o Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 123/2006.

**(B) Contas a Receber**

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses créditos.

**(C) Estoques**

Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de reposição ou realização.

**(D) Imobilizado**

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

**(E) Intangível**

Os intangíveis são avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e perdas por redução do valor recuperável, quando aplicável. São amortizados em até 10 anos considerando a sua utilização efetiva ou um método que reflita os seus benefícios econômicos.

**(E) Imobilizado**

O imobilizado está registrado ao custo de aquisição ou construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis estimadas.

**(F) Contas e Pagar e Financiamentos/Empréstimos**

As obrigações juntos a fornecedores e instituições financeiras são vencíveis até 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis.

**(G) Ativos e Passivos Não Circulantes**

Estão registrados importâncias a receber e/ou a pagar vencíveis após 12 meses subsequentes à data das demonstrações contábeis.

**NOTA 04 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS**

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimento de baixo risco, com prazo de vencimento de até 365 dias:

**NOTA 05 - IMOBILIZADO E INTANGÍVEL**

As taxas anuais de depreciação utilizadas são:

Computadores e Periféricos	20,00 %
Edifícios e Construções	4,00 %
Equipamentos de Ar Condicionado	10,00 %
Equipamentos de Escritório	10,00 %
Equipamentos de Telefonia	10,00 %
Ferramentas	10,00 %
Instalações	10,00 %
Máquinas e Equipamentos	10,00 %
Móveis e Utensílios	10,00 %
Software	20,00 %
Veículos	10,00 %
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	De acordo com o prazo de locação.

BLUMENAU, SC - 31/12/2022

---

MARCOS PETER NUNES  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 722.369.069-00

---

ISAAC RINCAWESKI  
Contabilista  
CRC: 1.SC-016455/O-9  
CPF: 629.724.729-34

**Empresa: INFANTARIA COMERCIAL EIRELI**  
**CNPJ: 20.795.155/0001-79**

## **Carta de Responsabilidade da Administração**

BLUMENAU, SC - 31/12/2022

À  
FUTURA CONTABILIDADE LTDA  
CRC/SC n.º 4.266  
Endereço: Rua Francisco Vahldieck, 1800 - CEP 89057-000 - Blumenau (SC).

Prezados Senhores:

Declaro para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa INFANTARIA COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 20.795.155/0001-79, que as informações relativas ao período base 01/01/2022 a 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas e estão em conformidade com as condições firmadas pelo Contrato de Prestação de Serviços Profissionais Contábeis.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 31/12/2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

---

MARCOS PETER NUNES  
TITULAR PESSOA FÍSICA  
CPF: 722.369.069-00

# TERMO DE ENCERRAMENTO

## DIARIO

Nº de Ordem 10

Contém este livro 88 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 88 e servirá de DIARIO nº 10, referente ao período compreendido entre 01/01/2022 a 31/12/2022 sendo a data de Encerramento do Exercício Social dia 31/12/2022 e obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome: INFANTARIA COMERCIAL LTDA  
Endereço: RUA DOIS DE SETEMBRO, 1536 - SALA:02 , FUNDOS  
Bairro: ITOUPAVA NORTE  
C.E.P.: 89052003  
Cidade.: BLUMENAU / SC

Registrada na JUCESC sob nº 42600204922 e arquivado em 06/08/2014.  
Inscrição Estadual nº 257430709 e C.N.P.J. nº 20795155000179

BLUMENAU/SC, 22 de Março de 2023

---

ISAAC RINCAWESKI  
CONTADOR  
C.P.F.:62972472934  
R.G.:2171400 SSP  
C.R.C.:SC-016455/O-9

---

INFANTARIA COMERCIAL LTDA  
C.N.P.J.:20795155000179

# INFANTARIA COMERCIAL EIRELI

CNPJ : 20.795.155/0001-79

IE : 257.430.709

NIRE : 42600204922

---

## ÍNDICES COM BASE NO BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2022

LIQUIDEZ CORRENTE  $\frac{856.085,80}{169.835,03} = 5,04$   
( AC / PC )

LIQUIDEZ GERAL  $\frac{4.887.531,63}{200.297,88} = 24,40$   
( AC+ARLP / PC+PELP )

SOLVÊNCIA GERAL  $\frac{4.887.531,63}{200.297,88} = 24,40$   
( ATIVO TOTAL / PC+PELP )

ISAAC  
RINCAWESKI  
I:629724729  
34

Assinado de forma  
digital por ISAAC  
RINCAWESKI:6297  
2472934  
Dados: 2023.03.22  
14:48:36 -03'00'

---

MARCOS PETER NUNES  
TITULAR PESSOA FÍSICA

---

ISAAC RINCAWESKI - CONTADOR  
CRC / SC 016.455/0-9

## Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

<b>CNPJ:</b>	20.795.155/0001-79
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	INFANTARIA COMERCIAL LTDA
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	R\$110.000,00 (Cento e dez mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	MARCOS PETER NUNES
<b>Qualificação:</b>	49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **24/05/2023** às **13:38** (data e hora de Brasília).