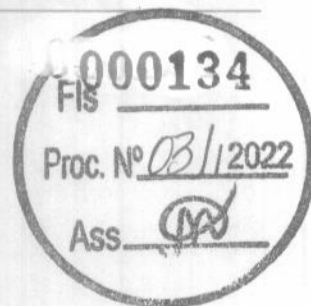


**PROPOSTA COMERCIAL**

**Pregão Eletrônico: 31/2022-SRP**

**Processo Administrativo Nº: 3865/2022 – FMS**



**Sessão Pública:** 16 de agosto de 2022 às 08:00hrs

**Local:** Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA – Portal de Compras Públicas

A empresa NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS, estabelecida na Rua André Capretz Filho, 30 E 36 – Rudge Ramos – São Bernardo do Campo/SP, inscrita no CNPJ sob nº: 04.969.191/0001-55, telefone (11) 2677-4386 ramal 205, e-mail: comercial@novitech.ind.br / licitacao@novitech.ind.br, propõe fornecer em estrito cumprimento ao previsto no Edital da Licitação,

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA**

**OBJETO:** Escolha da proposta mais vantajosa para registro de preços para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para aquisição de aparelho de anestesia e colchões hospitalares de interesse da rede Municipal de Saúde de Chapadinha.

**IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE**

**Nome de fantasia:** NOVITECH

**Razão Social:** NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS

**CNPJ:** 04.969.191/0001-55 - **Inscrição Estadual:** 635.979.658.119

**Optante pelo Simples Nacional:** Sim ( ) Não ( X )

**Endereço:** Rua André Capretz Filho, 30 e 36 – Rudge Ramos – São Bernardo do Campo/SP – CEP: 09626-120

**E-mail:** [comercial@novitech.ind.br](mailto:comercial@novitech.ind.br) / [licitacao@novitech.ind.br](mailto:licitacao@novitech.ind.br)


**Telefone:** (11) 2677-4386

**Contato da Licitante:** Rogério Takashi Yamane

**Banco do licitante:** Banco Brasil – 001

**Agência:** 5969-2 **Conta Corrente:** 40950-2

Rua André Capretz Filho, 30 e 36 - Rudge Ramos - São Bernardo do Campo / SP  
Tel: (11) 2677-4386 - Cep: 09.626-120

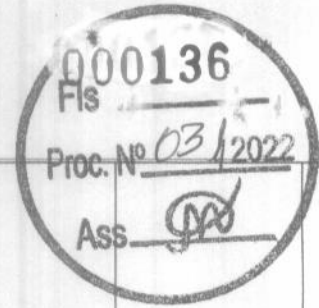
**000135**  
 Proc. Nº 03/1/2022  
 Ass. 

**DESCRIÇÃO DO ITEM**

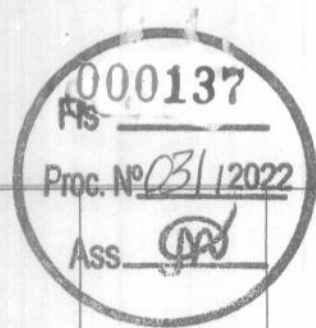
Item	Descrição	Marca	Quant.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
01	<p>Aparelho de anestesia integrado, capaz de atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos. Móvel: constituído de gabinete com estrutura em aço de alto impacto, com pintura epóxi eletrostática ou material similar. Com duas gavetas deslizantes, bandeja superior para monitores extras e mesa de trabalho frontal com puxadores que facilitam na locomoção do aparelho; quatro rodízios com pelo menos freios nas duas rodas dianteiras; braço articulado para suporte do circuito respiratório e suporte para balão de ventilação manual. Rotâmetro com fluxômetros com monitoramento de cada gás (O2, N2O e ar comprimido) exibindo fluxômetros de baixo e alto fluxo para O2 e N2o até no mínimo 10l/min. Sistema de segurança: sistema contra hipóxia que garante uma concentração mínima de 25% de O2 e sistema para o corte de N2O na queda de O2. Vaporizador: fixação que permite encaixe/acopla 2</p>	<p>NOVITECH  TESIA 3000</p>	04	UND	R\$ 134.288,63	R\$ 537.154,52

M

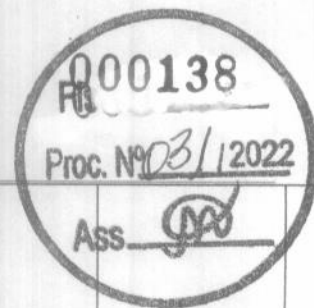




vaporizadores calibrados, vaporizador do tipo calibrado com sistema de fixação Selectatec – engate rápido, com capacidade máxima de no mínimo 235ml e que trabalhe a um fluxo de no mínimo 0,2 à 15l/min. Com compensação de temperatura, fluxo e pressão. Disponível em no mínimo quatro versões: sevoflurano, isoflurano, halotano e enflurano. Ventilador deve possuir quatro válvulas reguladores de pressão incorporadas ao aparelho, permitindo que o mesmo possa ser conectado diretamente a rede de gás. Monitor ventilatório com tela LCD de 5.6 polegadas. Sistema de auto-teste para garantir o funcionamento adequado. Modalidades ventilatórias: VCV, PCV, SIMV/P, SIMV/V, PSV e Manual. Parâmetros ajustáveis: frequência respiratória (de no mínimo 1 a 150 rpm), pressão limitada máxima (de no mínimo 0 a 99 cmH2O), PEEP (de no mínimo 0 a 50 cmH2O), pressão de suporte (de no mínimo 0 a 80 cmH2O), pausa inspiratória (de no mínimo 0 a 70%), volume corrente (de no mínimo 10 a 1600 ml), sensibilidade por fluxo (de no mínimo 0 a 30 l/min) ou pressão (de no mínimo -20 a -1 cmH2O), relação volume/peso (de no mínimo 7



a 12 ml/kg). Monitorização dos seguintes parâmetros: volume corrente, volume minuto, fluxo, frequência respiratória, pressão inspiratória, pressão platô, PEEP, complacência pulmonar, resistência nas vias aéreas, fiO2 e relação I:E. Gráficos: apresentação gráfica de no mínimo das seguintes curvas: pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, CO2 x tempo. Alarmes audiovisuais para parâmetros ventilatórios no mínimo de: falha nas redes de gás ou elétrica e nível da bateria. Saída auxiliar: possuir saída auxiliar na mistura de fluxo de gás fresco para uso da ventilação manual do tipo baraka. Bateria: autonomia de no mínimo 50 minutos em funcionamento com condição média de ventilação. Possui sensores de fluxo universais e autoclaváveis externos independentes que monitoram desde neonatos até obesos mórbidos. Possui filtro valvular totalmente autoclavável e válvula APL graduada no mínimo de 1 a 70 cmH2O, canister com capacidade de no mínimo 1600 ml ou 1 kg. Possui sistema de antipoluição incorporado ao aparelho podendo ser conectado à rede de vácuo.



Acessórios: 01 circuito adulto, 01 circuito infantil, 01 balão adulto, 01 balão infantil, 01 vaporizador calibrado de Sevoflurano (vaporizador da mesma marca do anestesia), 04 sensores de fluxo, 03 mangueiras de até 5 metros – sendo: Ar, N2O e O2, 01 célula de FiO2 + cabo, 01 braço articulado e 01 manual de operação.

**Registro do produto ANVISA:**

80528050003

**Certificado Inmetro nº 15810-16.03**

**Modelo:** TESIA 3000

**Fabricante:** NOVITECH

**Origem:** Brasil

**VALOR POR EXTENSO:** Quinhentos e trinta e sete mil cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos.

A empresa NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS, declara que:

Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais, e ainda, os gastos com transporte, e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas;

Validade da proposta: 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da abertura da sessão;

Prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no termo de referência (anexo I) do edital desse processo;

Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

Que o prazo de início da entrega dos equipamentos será de acordo com os termos estabelecidos no anexo I, deste edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento similar, na Av. Presidente Vargas Nº 310, Centro, CEP: 65.500-000, Chapadinha/MA, todos os equipamentos serão avaliados, sob pena de devolução de não aceito, caso não atenda a discriminação do termo de referência do referido ou de má qualidade.

Composição do preço: O preço acima inclui todos os custos de taxas, impostos, seguros, frete, encargos sociais, encargos trabalhistas, previdenciários, contribuições fiscais, combustível, instalação, treinamento e outros que venham incidir sobre o objeto da presente proposta comercial.

São Bernardo do Campo, 15 de agosto de 2022

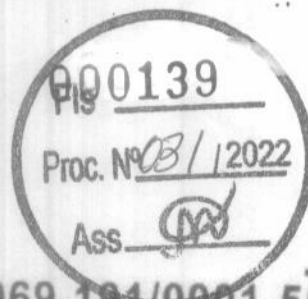
ROGERIO TAKASHI  
YAMANE:09708908  
851

Assinado de forma digital por  
ROGERIO TAKASHI  
YAMANE:09708908851  
Dados: 2022.08.15 13:39:38  
-03'00'

Nome: Rogério Takashi Yamane

R.G.: 14269249

C.P.F.: 097.089.088-51



04.969.191/0001-55

NOVITECH COM. E SERV. LTDA

RUA ANDRÉ CAPRETZ FILHO, Nº 30 E 36

B. RUDGE RAMOS - CEP: 09626-120

SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP



O Tesia® 3000 é um equipamento de anestesia completo, destinado para pacientes neonatais até obesos mórbidos, que incorpora os mais recentes avanços tecnológicos, visando altos níveis de desempenho, segurança e confiabilidade, proporcionando um maior conforto para o paciente.

Registro ANVISA N° 8052805003



**Controles de ventilação**

Modos ventilatórios	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VCV</li> <li>• PCV</li> <li>• PSV</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SIMV/P</li> <li>• SIMV/V</li> <li>• Manual</li> </ul>
Peso do paciente	0,5 a 200 Kg	
Volume corrente	10 a 1600 ml	
Frequência respiratória	1 a 150 rpm	
Pressão limitada máxima	1 a 99 cmH <sub>2</sub> O	
Pressão de trabalho máxima	0 a 99 cmH <sub>2</sub> O	
PEEP	0 a 50 cmH <sub>2</sub> O	
Pressão de suporte	0 a 80 cmH <sub>2</sub> O	
Pausa inspiratória	0 a 70%	
Sensibilidade por fluxo	2 a 30 L/min	
Sensibilidade por pressão	-20 a -1 cmH <sub>2</sub> O	
Relação I:E	4:1 a 1:10	
Relação volume/peso	5 a 12 ml/Kg	

**Parâmetros monitorados**

Complacência pulmonar estática e dinâmica	1 a 300 ml/cmH <sub>2</sub> O
FiO <sub>2</sub>	14 a 100%
Fluxo	0 a 122 L/min
Frequência respiratória	1 a 200 rpm
PEEP	-30 a 120 cmH <sub>2</sub> O
Pressão média / Pressão inspiratória máxima	-30 a 120 cmH <sub>2</sub> O
Resistência nas vias aéreas	1 a 200 cmH <sub>2</sub> O/L/min
Tempo inspiratório	0,01 a 20 seg
Volume corrente	10 a 2500 ml
Volume minuto	0 a 99 L/min

m



### Alarmes audiovisuais

Alta prioridade

- Obstrução
- Bateria baixa
- Apnéia
- Anestésico ins. e exp. alto/baixo
- Concentração fora de escala
- FIO<sub>2</sub> baixa/alta
- Inoperante
- Pressão inspiratória baixa
- Volume corrente alto/baixo
- Sem rede elétrica
- Baixa pressão rede O<sub>2</sub>/Ar/N<sub>2</sub>O
- Pressão alta
- Temperatura alta
- CO<sub>2</sub> e N<sub>2</sub>O ins e exp alto/baixo
- Erro no sensor de gás
- Desconexão

Média prioridade

- Frequência alta/baixa
- PEEP alto/baixo

### Rotâmetro

Monitoramento de gases	Fluxômetros com backlight de alta intensidade luminosa
Sistema de backup	Fluxo de O <sub>2</sub> que atua em caso de falha elétrica
Escala baixo fluxo	O <sub>2</sub> /N <sub>2</sub> O de 10 a 1000 ml/min
Escala alto fluxo	O <sub>2</sub> /N <sub>2</sub> O de 1 a 10 L/min e Ar de 0,5 a 10 L/min

### Filtro valvular

Especificações	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autoclavável (134°C)</li> <li>• Canister (até 1600 ml)</li> <li>• Conexão célula de O<sub>2</sub></li> <li>• Bypass (Opcional)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Válvula APL (0 a 70 cmH<sub>2</sub>O)</li> <li>• Balão para ventilação manual</li> <li>• Manômetro H<sub>2</sub>O (Opcional)</li> </ul>
----------------	--	--

### Especificações gerais

Vaporizador	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de fixação selectatec para 1 vaporizador</li> <li>• Suporte para 2 vaporizadores selectatec (opcional)</li> <li>• Sevoflurano/Isotflurano/Halotano/Enflurano</li> </ul>
Monitor	Tela de LCD colorida de 5.6"
Gráficos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pressão x Tempo (curva)</li> <li>• Fluxo x Tempo (curva)</li> <li>• Volume x tempo (curva)</li> <li>• CO<sub>2</sub> x Tempo (curva)</li> </ul>
Sensores de fluxo	Universais e autoclaváveis externos (neonatal a obeso)
Sistema de segurança	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contra hipóxia (concentração mínima de 25% de O<sub>2</sub>)</li> <li>• Sistema de auto-teste</li> <li>• Corte de N<sub>2</sub>O na queda de O<sub>2</sub></li> </ul>
Sistema antipoluição	Incorporado, podendo ser conectado à rede de vácuo
Saída auxiliar	Saída auxiliar da mistura de gás fresco para ventilação manual
Móvel	Gabinete com estrutura de aço de alto impacto, 2 gavetas deslizantes, Bandeja superior para monitores extras, 4 rodízios com freios dianteiros.
Acompanha	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01 Sensor de fluxo universal</li> <li>• 01 Balão látex de SI</li> <li>• 01 Balão látex free</li> <li>• 01 Braço articulado</li> <li>• 01 Circuito respiratório adulto</li> <li>• 04 Extensões 5 m (Ar/O<sub>2</sub>/N<sub>2</sub>O/Vác)</li> <li>• 01 Linha para sensor de fluxo</li> <li>• 01 Diafragma para válvula exp.</li> <li>• 01 Vaporizador calibrado</li> <li>• 01 Manual de operação</li> <li>• 01 Cabo de força</li> </ul>
Acessórios opcionais	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sensor mainstream CO<sub>2</sub></li> <li>• Sensor mainstream AX+</li> <li>• Circuito respiratório infantil</li> <li>• Cabo adaptador sensor de gases</li> <li>• Sensor sidestream CO<sub>2</sub></li> <li>• Sensor sidestream AX+</li> <li>• Circuito respiratório neonatal</li> <li>• Vaporizador calibrado</li> </ul>
Bateria	Recarregável, com autonomia de até 120 minutos
Alimentação	Bivolt automática: 100 a 240 Vac.



**Novitech Equipamentos Médicos Ltda.**  
 Rua André Capretz Filho, 46 - CEP 09626-120  
 São Bernardo do Campo - SP - Brasil  
 Tel: +55 11 2677-4386  
[comercial@novitech.ind.br](mailto:comercial@novitech.ind.br)  
[www.novitech.ind.br](http://www.novitech.ind.br)



**Indústria  
 Brasileira**





**NOVITECH**<sup>®</sup>  
Equipamentos Médicos Ltda.

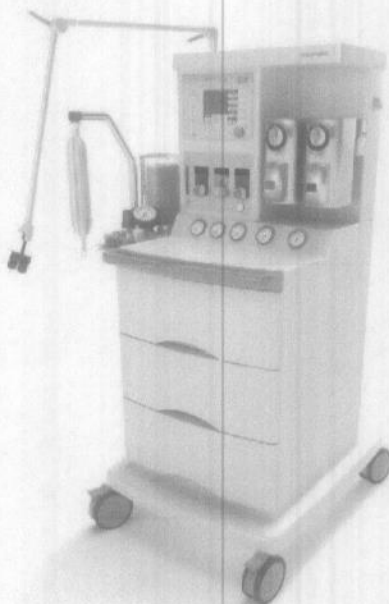
000142



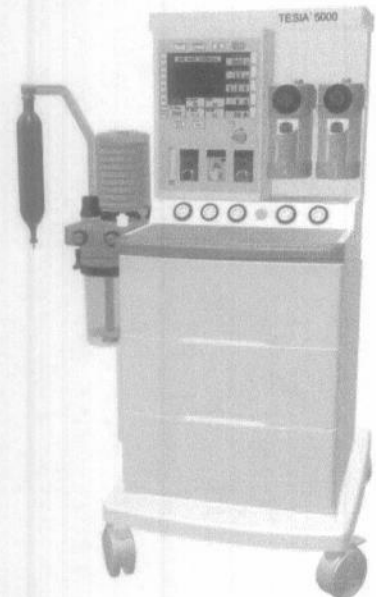
## Manual de operação do produto



**TESIA 3000**



**TESIA 4000**



**TESIA 5000**

### MANUAL DE OPERAÇÃO

**Aparelhos de Anestesia TESIA 3000**

**Aparelhos de Anestesia TESIA 4000**

**Aparelhos de Anestesia TESIA 5000**

Código do produto:

C06010001; C06010002; C06010005

ANVISA: 80528050003

Manual Código: C04010018\_002

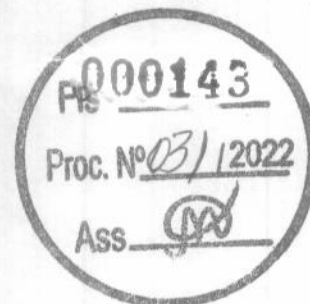
Data: março/2018

O presente manual de operação contém as informações necessárias para a correta utilização do aparelho de anestesia modelos **TESIA 3000, TESIA 4000 e TESIA 5000.**

4

**Fabricante, distribuição e assistência técnica:**

Razão Social: Novitech Equipamentos Médicos Ltda.  
Rua André Capretz Filho, 46  
CEP: 09626-120 – São Bernardo do Campo – SP  
Fone/Fax: (11) 2677-4386  
CNPJ: 10.233.825/0001-00  
Insc. Estadual: 635.578.495.116



**Registro dos produtos:**

- Nome Comercial: aparelho de anestesia modelo **TESIA 3000**  
Número do registro no ministério da saúde: 80528050003
- Nome Comercial: aparelho de anestesia modelo **TESIA 4000**  
Número do registro no ministério da saúde: 80528050003
- Nome Comercial: aparelho de anestesia modelo **TESIA 5000**  
Número do registro no ministério da saúde: 80528050003

**Responsáveis:**

Eng. Rogério Takashi Yamane, Responsável Técnico, CREA n°. 0641905589.  
Carlos Gonçalves, Responsável Legal.

**Notas do manual:**

- Os três modelos de aparelhos de anestesia expostos neste manual constituem uma família de produtos conforme RDC n.185/2001 da ANVISA. Os trechos onde se lê apenas "aparelho de anestesia" referem-se a todos os modelos. Características específicas são sempre apontadas em cada trecho.
- Esses aparelhos de anestesia devem ser manuseados e operados por profissionais qualificados.
- Leia atentamente todo o conteúdo deste manual de instruções ANTES de utilizar o aparelho em pacientes.
- Mantenha este manual acessível para futuras consultas.
- As imagens apresentadas neste manual são ilustrativas, sendo então admitidas pequenas diferenças entre as ilustrações e o produto real.
- O produto e os seus documentos poderão ser modificados sem prévio aviso ao usuário.
- Manual código C04010018, revisão 002, março de 2018.

Informações para assistência técnica

EQUIPAMENTO: \_\_\_\_\_ Código: \_\_\_\_\_

Número de Série: \_\_\_\_\_

COMPONENTES	1	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	NÚMERO DE SÉRIE
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			
	7			
	8			
	9			
	10			

NOTA FISCAL: Original NOVITECH  SIM  NÃO  
Número Nota\* Nome Representação

INSTITUIÇÃO: \_\_\_\_\_

Razão Social: \_\_\_\_\_ C.N.P.J\*.: \_\_\_\_\_

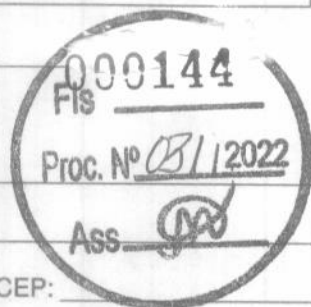
Endereço: \_\_\_\_\_

Cidade: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ CEP: \_\_\_\_\_

Responsável pelas Informações\*: \_\_\_\_\_ Cargo: \_\_\_\_\_

Setor: \_\_\_\_\_ Tel\*.: \_\_\_\_\_ e-mail: \_\_\_\_\_

(\*) Campos Obrigatórios



SUA OPINIÃO:

1. A entrega do(s) produto(s) foi feita com pontualidade em relação ao prazo acordado?	Sim	Não
2. O(s) produto(s) e o(s) componente(s) estava(m) de acordo com o pedido?	Sim	Não
3. A embalagem estava de alguma forma danificada?	Sim	Não
4. Houve alguma dificuldade na instalação do equipamento?	Sim	Não
5. O(s) equipamento(s) e componentes está(ão) funcionando de acordo?	Sim	Não
6. Houve problemas de conexão de componentes, tubos e cabos?	Sim	Não
7. A nota fiscal está com os seus dados, valores, descrição do produto, quantidade e condição de pagamento, corretos?	Sim	Não
8. Comente eventual inconveniente ocorrido:		

Instalação realizada por: \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Ass.: \_\_\_\_\_  
 (Nome do Técnico)

Representação: \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

Envie este formulário para o Fax (0xx11) 2677-4386 ou por carta registrada para a NOVITECH.

ATENÇÃO: A VALIDADE DA GARANTIA TERÁ VIGÊNCIA MEDIANTE A CONFIRMAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES NESTE TERMO. ESTE TERMO DEVERÁ SER ENVIADO NUM PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS, CONFORME CONSTA NO MANUAL DE OPERAÇÕES.

Em caso de dúvida ou para maiores informações, contate: (11) 2677-4386

m

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTERIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRAFEGO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

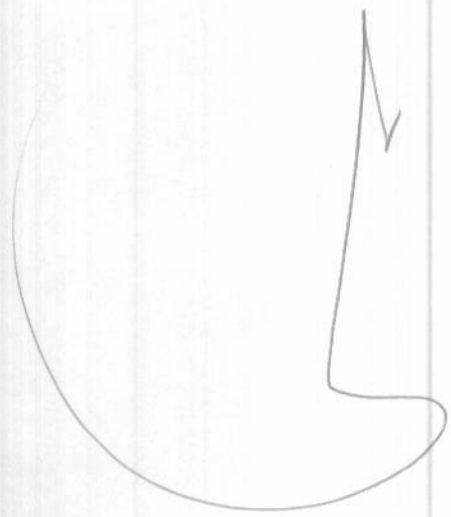
NOME: **BENEDITO ARIIVALDO PIVETTA**  
 DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: **9201434 SSP/SP**  
 CEP: **793.393.958-91** DATA NASCIMENTO: **25/07/1954**  
 FILIAÇÃO: **ANTONIO PIVETTA**  
**EMILIA CAROLINA COVOLA**  
**N PIVETTA**  
 PERMISSÃO: **B** ACC: **B** CAT. HAB: **B**  
 NP REGISTRO: **00687819466** VALIDADE: **25/06/2024** 1ª HABILITACAO: **04/11/1982**

OBSERVAÇÕES:

ASSINATURA DO PORTADOR: *[Handwritten Signature]*  
 LOCAL: **SÃO PAULO, SP** DATA EMISSÃO: **26/06/2019**  
 Assinatura do Emissor: *[Handwritten Signature]* 29140165886  
 SP980785081  
**SÃO PAULO**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1871619100  
 PROIBIDO PLASTIFICAR 1871619100

000145  
 Proc. Nº 031/2022  
 Ass. *[Handwritten Signature]*



*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

000146  
 Fis \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº B1/2022  
 Ass. [Signature]

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO  
 SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
 MAIOR DE 65 ANOS

8000-2

PROIBIDO PLASTIFICAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

*[Fingerprint]*

*[Portrait]*

*[Signature]*

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

3.972.844-4

CARLOS GONÇALVES

JOÃO GONÇALVES

MARIA ANTONIA GONÇALVES

S. PAULO - SP

08/OUT/1945

SÃO PAULO-SP  
 VILA PRUDENTE  
 CC: LV. B140/FLS. 122 / N. 053862  
 079366488/87

07/JAN/2013

176 Delegado - Departamento  
 Assessoria de Assessoria do Diretor LIRCO SCS/SP  
 LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Comissão Permanente  
 de Licitação - CPL  
 Confere Com Original  
 Data 01/08/2022

*[Signature]*  
 Mytizi Ma. S. Carlos  
 Contadora

m

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO  
 CARTeira NACIONAL DE HABILITACÃO

VALIS

ROGERIO TAKASHI YAMANE

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF  
 14269249 SSP/SP

CPF  
 097.089.088-51

DATA NASCIMENTO  
 11/12/1966

FILIAÇÃO  
 HIROSUKE YAMANE  
 YOSHICO YAMANE

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.  
 AC

TP REGISTRO  
 02408674166

VALIDADE  
 22/01/2023

1ª HABILITACÃO  
 16/01/1986

OBSERVAÇÕES

PROIBIDO PLASTIFICAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

1582131275

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
 SANTO ANDRÉ, SP

DATA EMISSÃO  
 26/01/2018

Maurício Borges de Moura Viana Diretor Presidente do Detran-SP


85869505480  
 9P886501857

SÃO PAULO

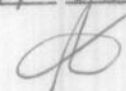
000147

Pts \_\_\_\_\_

PROC. Nº 03/12022

Ass. 

Comissão Permanente  
 de Licitação - CPL  
 Confere Com Original  
 Data 01/08/2022



Mytizi Ma. S. Carlos  
 Contadora

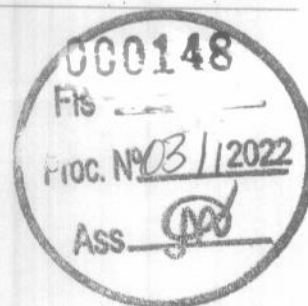




m

ANEXO III

**Pregão Eletrônico: 31/2022-SRP**  
**Processo Administrativo Nº: 3865/2022 – FMS**



À Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA

Ao pregoeiro e equipe de apoio.

Rogério Takashi Yamane, portador do RG: 14269249, abaixo assinado, na qualidade de responsável legal da proponente NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS, CNPJ: 04.969.191/0001-55 declara expressamente que se sujeita às condições estabelecidas no edital acima citado e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo citados quanto à qualificação apenas das proponentes que tenham atendido às condições estabelecidas no edital e que demonstrem integral capacidade de executar o fornecimento previsto.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprometa a idoneidade da proponente nos termos do artigo 32, parágrafo 2º, e artigo 97 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações subsequentes.

São Bernardo do Campo, 15 de agosto de 2022

ROGERIO TAKASHI  
YAMANE:09708908851  
8851

Assinado de forma digital por  
ROGERIO TAKASHI  
YAMANE:09708908851  
Dados: 2022.08.15 13:36:18  
-03'00'

Nome: Rogério Takashi Yamane

R.G.: 14269249

C.P.F.: 097.089.088-51

04.969.191/0001-55

NOVITECH COM. E SERV. LTDA

RUA ANDRÉ CAPRETZ FILHO, Nº 30 E 36

B. RUDGE RAMOS - CEP: 09626-120

SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

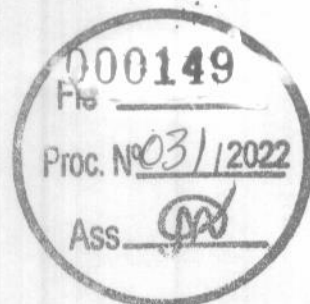
**ANEXO IV**

**Pregão Eletrônico: 31/2022-SRP**

**Processo Administrativo Nº: 3865/2022 – FMS**

À Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA

Ao pregoeiro e equipe de apoio.



A empresa NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS, inscrito no CNPJ nº: 04.969.191/0001-55 por intermédio de seu representante legal o, SR. Rogério Takashi Yamane, portador da carteira de identidade Nº 14269249 e CPF Nº 097.089.088-51, declara para fins do disposto no INC. V do ART. Nº 27 da LEI Nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei Nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( X ).

São Bernardo do Campo, 15 de agosto de 2022

ROGERIO TAKASHI Assinado de forma digital  
YAMANE:09708908851 por ROGERIO TAKASHI  
8851 YAMANE:09708908851  
Dados: 2022.08.15 13:47:20  
-03'00'

Nome: Rogério Takashi Yamane

R.G.: 14269249

C.P.F.: 097.089.088-51

**04.969.191/0001-55**

**NOVITECH COM. E SERV. LTDA**

RUA ANDRÉ CAPRETZ FILHO, Nº 30 E 36

B. RUDGE RAMOS - CEP: 09626-120

SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP



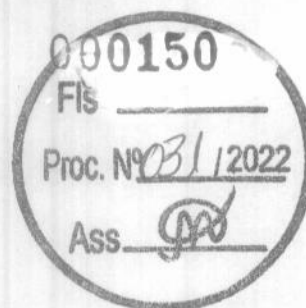
ANEXO V

**Pregão Eletrônico: 31/2022-SRP**

**Processo Administrativo Nº: 3865/2022 – FMS**

À Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA

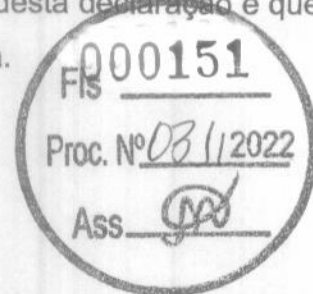
Ao pregoeiro e equipe de apoio.



Rogério Takashi Yamane, portador do RG: 14269249 e CPF: 097.089.088-51 como representante devidamente constituído da empresa NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS, CNPJ: 04.969.191/0001-55 – estabelecida na Rua André Capretz Filho, 30 e 36 – Rudge Ramos – São Bernardo do Campo/SP – CEP: 09626-120, para fins do disposto no edital de licitação: pregão eletrônico Nº 031/2022-SRP, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do código penal brasileiro, que:

- A) A proposta apresentada para participar do pregão eletrônico Nº 031/2022 – SRP, foi elaborada de maneira independente pela empresa NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico Nº 031/2022 – SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
- B) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do pregão eletrônico Nº 031/2022 – SRP não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico Nº 031/2022-SRP, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
- C) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico Nº 031/2022 – SRP quanto a participar ou não da referida licitação.

- D) Que o conteúdo da proposta apresenta para participar do pregão eletrônico N° 031/2022 – SRP não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico N° 031/2022 – SRP antes da adjudicação do objeto da referida licitação.
- E) Que o conteúdo da proposta apresenta para participar do pregão eletrônico N° 031/2022 -SRP não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do município de Chapadinha/MA, antes da abertura oficial da proposta; E
- F) Que está plenamente ciente do teor da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.



São Bernardo do Campo, 15 de agosto de 2022

ROGERIO TAKASHI  
YAMANE:09708908851  
51

Assinado de forma digital por  
ROGERIO TAKASHI  
YAMANE:09708908851  
Dados: 2022.08.15 13:48:34 -03'00'

Nome: Rogério Takashi Yamane

R.G.: 14269249

C.P.F.: 097.089.088-51

04.969.191/0001-55

NOVITECH COM. E SERV. LTDA

RUA ANDRÉ CAPRETZ FILHO, N° 30 E 36

B. RUDGE RAMOS - CEP: 09626-120

SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP.



**Pregão Eletrônico: 31/2022-SRP | Processo Administrativo Nº: 3865/2022**

**FMS**

À Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA | Ao pregoeiro e equipe de apoio.

A empresa NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS, qualificação LTDA, endereço: Rua André Capretz Filho, 30 e 36 – Rudge Ramos – São Bernardo do Campo/SP, inscrito no CNPJ nº: 04.969.191/0001-55 neste ato representada pelo seu representante legal o, SR. Rogério Takashi Yamane, portador da carteira de identidade Nº 14269249 e CPF Nº 097.089.088-51, declara sob as penalidades da lei que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do ART. 3º da Lei Complementar N º123 de 14 de Dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais imposta pelo § 4º do ART. 3º da Lei Complementar Nº 123 de 14 de dezembro de 2006. Declaro, para fins da LC 123/2006 e suas alterações, sob as penalidades desta ser:

( ) Microempresa – receita bruta anual igual ou inferior a 360.000,00 e estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais imposta pelo § 4º do art. 3º da lei complementar nº 123/06 alterada pela LC 147/2014.

( X ) Empresa de Pequeno Porte – receita bruta anual superior a 360.000,00 e igual ou inferior a 4.800.000,00 valores, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo § 4º do art. 3º da Lei Complementar Nº 123/06 alterada pela LC 147/2014.

São Bernardo do Campo, 15 de agosto de 2022

ROGERIO TAKASHI  
YAMANE:09708908851  
Assinado de forma digital por  
ROGERIO TAKASHI  
YAMANE:09708908851  
Dados: 2022.08.15 13:49:00 -03'00'

Nome: Rogério Takashi Yamane

R.G.: 14269249

C.P.F.: 097.089.088-51

04.969.191/0001-55

NOVITECH COM. E SERV. LTDA

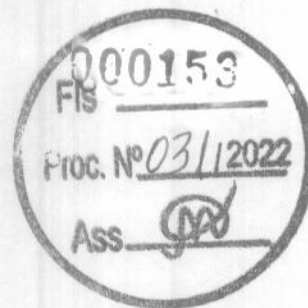
RUA ANDRÉ CAPRETZ FILHO, Nº 30 E 36

B. RUDGE RAMOS - CEP: 09626-120

SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

ANEXO VII

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 031/2022-SRP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3865/2022- FMS  
À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA  
AO PREGOEIRO / EQUIPE DE APOIO.



Representante Legal Rogério Takashi Yamane, portador da carteira de Identidade Nº 14.269.249-9 e CPF Nº 097.089.088-51, Declara não ter recebido do MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA ou de qualquer outra entidade da administração direta ou indireta, em âmbito federal, estadual e municipal, suspensão temporária de participação em licitação ou impedimento de contratar com a administração, assim como não ter recebido declaração de indoneidade para licitar ou com a administração federal, estadual e municipal.

ROGERIO TAKASHI  
YAMANE:09708908851  
8851

Assinado de forma digital  
por ROGERIO TAKASHI  
YAMANE:09708908851  
Dados: 2022.08.15  
13:49:30 -03'00'

Rogério Takashi Yamane  
Diretor  
R.G.: 14.269.249-9  
C.P.F.: 097.089.088-51

São Bernardo do Campo, 15 de agosto de 2022

04.969.191/0001-55

NOVITECH COM. E SERV. LTDA

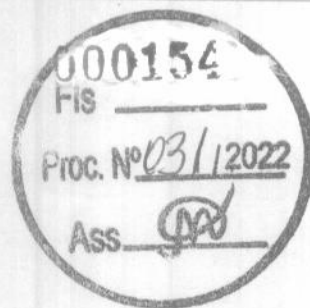
RUA ANDRÉ CAPRETZ FILHO, Nº 30 E 36  
B. RUDGE RAMOS - CEP: 09626-120

SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP

ANEXO VIII

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 031/2022-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3865/2022- FMS



A NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS, CNPJ Nº 04.969.191/0001-55 Localizada À Rua André Capretz Filho, Nº 30 e 36 – Rudge Ramos – São Bernardo do Campo/SP – Cep: 09.626-120, Declara, Em Conformidade Com A Lei Nº 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para habilitação para este certame licitatório na **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022-SRP.**

ROGERIO TAKASHI  
YAMANE:0970890  
8851

Assinado de forma digital  
por ROGERIO TAKASHI  
YAMANE:09708908851  
Dados: 2022.08.15  
13:49:55 -03'00'

São Bernardo do Campo, 15 de agosto de 2022

Rogério Takashi Yamane

Diretor

R.G.: 14.269.249-9

C.P.F.: 097.089.088-51

04.969.191/0001-55

NOVITECH COM. E SERV. LTDA

RUA ANDRÉ CAPRETZ FILHO, Nº 30 E 36

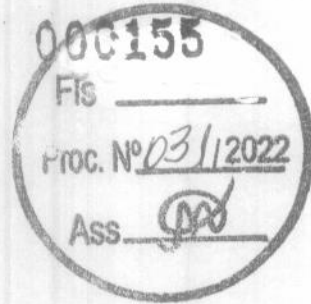
B. RUDGE RAMOS - CEP: 09626-120

SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP.

TERMO DE GARANTIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 031/2022-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3865/2022- FMS



A NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS, CNPJ Nº 04.969.191/0001-55 Localizada À Rua André Capretz Filho, Nº 30 e 36 – Rudge Ramos – São Bernardo do Campo/SP – Cep: 09.626-120, declara que o equipamento ofertado possui garantia 12 meses e que a assistência técnica será prestada pela as seguintes empresas:

NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS – Rua André Capretz Filho, 30 e 36 – Rudge Ramos – São Bernardo do Campo/SP – CEP 09626120

JOSE FRANCISCO M DE MELO EIRELI – Rua Antononio Marques, 197 – Parque Piaui – Timon/MA

ROGERIO TAKASHI Assinado de forma digital por  
ROGERIO TAKASHI  
YAMANE:0970890 YAMANE:09708908851  
8851 Dados: 2022.08.15 13:50:22  
-03'00'

São Bernardo do Campo, 15 de agosto de 2022

Rogério Takashi Yamane

Diretor

R.G.: 14.269.249-9

C.P.F.: 097.089.088-51

04.969.191/0001-55

NOVITECH COM. E SERV. LTDA

RUA ANDRÉ CAPRETZ FILHO, Nº 30 E 36

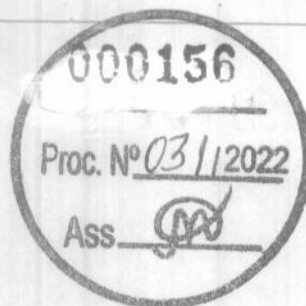
B. RUDGE RAMOS - CEP: 09626-120

SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP.

TERMO DE ENTREGA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 031/2022-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3865/2022- FMS



A empresa NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS, qualificação LTDA, endereço: Rua André Capretz Filho, 30 e 36 – Rudge Ramos – São Bernardo do Campo/SP, inscrito no CNPJ nº: 04.969.191/0001-55 neste ato representada pelo seu representante legal o, SR. Rogério Takashi Yamane, portador da carteira de identidade Nº 14269249 e CPF Nº 097.089.088-51, declara sob as penalidades da lei que não fará a entrega dos produtos em desconformidade com os itens que compõem o termo de referência.

ROGERIO TAKASHI Yamane de forma digital por  
YAMANE:09708908851  
8851

São Bernardo do Campo, 15 de agosto de 2022

Rogério Takashi Yamane

Diretor

R.G.: 14.269.249-9

C.P.F.: 097.089.088-51

04.969.191/0001-55

NOVITECH COM. E SERV. LTDA

RUA ANDRÉ CAPRETZ FILHO, Nº 30 E 36

B. RUDGE RAMOS - CEP: 09626-120

SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP.

**TERMO DE ASSISTÊNCIA**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 031/2022-SRP**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 3865/2022- FMS**



A empresa NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS, qualificação LTDA, endereço: Rua André Capretz Filho, 30 e 36 – Rudge Ramos – São Bernardo do Campo/SP, inscrito no CNPJ nº: 04.969.191/0001-55 neste ato representada pelo seu representante legal o, SR. Rogério Takashi Yamane, portador da carteira de identidade Nº 14269249 e CPF Nº 097.089.088-51, declaramos que disporemos de serviço próprio e/ou terceirizado, de aparelhamento e pessoal técnico adequado e qualificado para a prestação de serviços de manutenção e assistência técnica, durante o período de garantia dos equipamentos, software e matérias, nas condições exigidas pelo edital.

Declaramos ainda para os devidos, na qualidade de revenda autorizada e/ou parceiro certificado do fabricante, proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade pregão eletrônico nº 031/2022 – SRP, que a empresa JOSE FRANCISCO M DE MELO EIRELI, INCRITA SOB O CNPJ 05.104.954-0001, ESTABELECIDA NA RUA R ANTONIO MARQUES, Nº 197, SALA 02, BAIRRO PARQUE PIAU, MUNICIPIO DE TIMON – MA, e autorizada para a assistência técnica dentro do estado do maranhão, no período de garantia do equipamento

São Bernardo do Campo, 15 de agosto de 2022

ROGERIO TAKASHI Assinado de forma digital  
YAMANE:0970890 por ROGERIO TAKASHI  
8851 YAMANE:09708908851  
Dados: 2022.08.15  
13:51:02 -03'00'

Rogério Takashi Yamane

Diretor

R.G.: 14.269.249-9

C.P.F.: 097.089.088-51

**04.969.191/0001-55**

**NOVITECH COM. E SERV. LTDA**

RUA ANDRÉ CAPRETZ FILHO, Nº 30 E 36

B. RUDGE RAMOS - CEP: 09626-120

SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP.

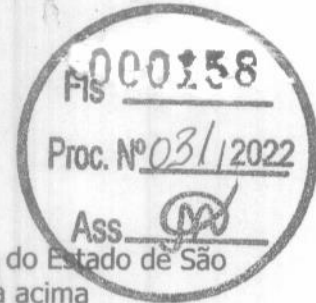




Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado  
de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 04.969.191/0001-55



Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 22080048983-56  
Data e hora da emissão 02/08/2022 11:24:35  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



JUCESP PROTOCOLO  
2.329.948/19-0



## NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DE  
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.

CNPJ/ MF 04.969.191/0001-55

**CARLOS GONÇALVES**, brasileiro, casado, bacharel em direito, residente e domiciliado à Rua Paracatu nº 621 – Apto. 44, Parque Imperial, CEP 04302-021, São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.972.844 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 079.366.488-87;

**BENEDITO ARIIVALDO PIVETTA**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado à Rua Guiratinga nº 1187, Chácara Inglesa, CEP 04141-001, São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.201.434-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 793.393.958-91;

**ROGÉRIO TAKASHI YAMANE**, brasileiro, casado, engenheiro industrial mecânico, residente e domiciliado na Rua das Nações nº 133, Parque das Nações, Santo André, Estado de São Paulo, CEP 09210-310, inscrito no CREA sob o nº 0641905589, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.269.249 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 097.089.088-51;

Únicos sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada, que gira na Praça de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, sob a denominação social de **NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, situada à Rua André Capretz Filho nº 36, Rudge Ramos, CEP 09626-120, e Contrato Social registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 3523056423-1 em sessão de 05/06/2017, resolvem por este instrumento de Alteração e Consolidação Contratual, modificar o referido Contrato Social, que as partes reciprocamente outorgam e aceitam, obrigando-se a observar, cumprir e respeitar por si e por seus sucessores, na forma da Lei, a saber:

### ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

#### I- DA SEDE SOCIAL

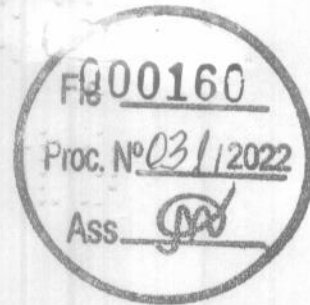
Nesta data, a Sociedade resolve alterar o endereço de sua sede social, e passará a girar seus negócios à Rua André Capretz Filho nº 30 e 36, Rudge Ramos, Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, CEP 09626-120.

#### II- DO OBJETO SOCIAL

Nesta data, a Sociedade resolve alterar seu objeto social, que passará a ser:

- a) A importação, exportação e comércio atacadista e varejista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar e artigos médicos e ortopédicos (CNAE 4645-1/01; 4664-8/00 e 4773-3/00);
- b) Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação (CNAE 2660-4-00);

m



- c) Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação (CNAE 3312-1/03);
- d) Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador (CNAE 7739-0/02);
- e) Instalação de máquinas e equipamentos industriais (CNAE 3321-0/00).

### III- DO CAPITAL SOCIAL

Nesta data, a Sociedade resolve aumentar seu Capital Social, que passará a ser de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), divididos em 200.000 (Duzentas Mil) quotas sociais, ao valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, aumento este realizado com a transferência da reserva de Lucros Acumulados da Sociedade, ficando, portanto, totalmente subscrito e integralizado nesta data em moeda corrente do país, e assim redistribuído entre os sócios:

CARLOS GONÇALVES	66.668 QUOTAS	R\$ 66.668,00
BENEDITO ARIIVALDO PIVETTA	66.666 QUOTAS	R\$ 66.666,00
ROGERIO TAKASHI YAMANE	66.666 QUOTAS	R\$ 66.666,00
TOTAL	200.000 QUOTAS	R\$ 200.000,00

A responsabilidade dos sócios será limitada ao valor de suas quotas, sendo que todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

As quotas sociais são indivisíveis em relação à Sociedade, não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, sem o expresse consentimento dos sócios, cabendo igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios numa aquisição.

Permanecem inalteradas e ratificadas, todas as demais cláusulas que não foram expressamente modificadas por este instrumento de Alteração e Consolidação Contratual.

### CONSOLIDAÇÃO DAS CLÁUSULAS SOCIAIS

#### DENOMINAÇÃO E SEDE SOCIAL

#### CLÁUSULA 1ª

- I- Sob a denominação social de **NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, girará nesta praça, uma Sociedade Empresária Limitada, que se regerá pelas cláusulas deste instrumento, e nos casos omissos pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis, máxima do Novo Código Civil, Lei 10.406 de 10 de janeiro de 2002, e regida de forma supletiva pela lei das sociedades anônimas.
- II- A Sociedade tem sua sede social na Praça de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, onde está estabelecida à Rua André Capretz Filho nº 30 e 36, Rudge Ramos, CEP 09626-120, podendo a critério dos sócios, abrir, manter e extinguir filiais, escritórios, em qualquer localidade do território nacional, uma vez haja conveniência aos interesses sociais.

m

[Handwritten signature]



## PRAZO DE DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL

### CLÁUSULA 2ª

- I- A Sociedade tem o prazo de duração por tempo indeterminado, tendo o iniciado suas atividades em 13/03/2017.
- II- A Sociedade tem por objeto social:
- a) A importação, exportação e comércio atacadista e varejista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar e artigos médicos e ortopédicos (CNAE 4645-1/01; 4664-8/00 e 4773-3/00);
  - b) Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação (CNAE 2660-4-00);
  - c) Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação (CNAE 3312-1/03);
  - d) Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador (CNAE 7739-0/02);
  - e) Instalação de máquinas e equipamentos industriais (CNAE 3321-0/00).

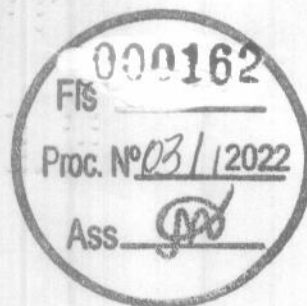
## CAPITAL SOCIAL

### CLÁUSULA 3ª

O Capital Social da Sociedade é de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais), divididos em 200.000 (Duzentas Mil) quotas sociais, ao valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado pelos sócios nesta data em moeda corrente do país, fica assim distribuído entre os mesmos:

<b>CARLOS GONÇALVES</b>	66.668 QUOTAS	R\$ 66.668,00
<b>BENEDITO ARIIVALDO PIVETTA</b>	66.666 QUOTAS	R\$ 66.666,00
<b>ROGERIO TAKASHI YAMANE</b>	66.666 QUOTAS	R\$ 66.666,00
<b>TOTAL</b>	<b>200.000 QUOTAS</b>	<b>R\$ 200.000,00</b>

- I- As quotas de capital da Sociedade são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros, sem o expresse consentimento dos sócios, cabendo igualdade de condições, o direito de preferência aos sócios numa aquisição e não podendo as mesmas, serem alienadas ou vinculadas sob qualquer título de garantia de dívida dos sócios com terceiros.
- II- A responsabilidade dos sócios será limitada ao valor de suas quotas, sendo que todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.



## DA ADMINISTRAÇÃO

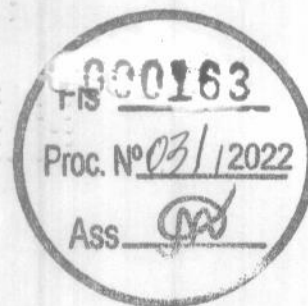
### CLÁUSULA 4ª

- I- A Sociedade será administrada por todos os sócios quotistas, com a designação de "ADMINISTRADORES", a quem compete, privativamente e individualmente, o uso da firma e representação ativa e passiva, em juízo e fora dele, inclusive, perante quaisquer órgãos e repartições públicas federais, estaduais, municipais e terceiros em geral.
- II- Nos atos que envolvem obrigações, tais como: firmar contratos de empréstimos financeiros, alienar, onerar ou gravar bens móveis e imóveis, inclusive movimentar contas bancárias, a Sociedade se obrigará, com a assinatura **EM CONJUNTO** ou **ISOLADA** dos administradores, como melhor convier a Sociedade, sem ordem de nomeação.
- III- A Sociedade poderá nomear procuradores para agirem em nome da mesma, por instrumento no qual serão fixados os poderes conferidos e o modo como exercê-los, estabelecendo os prazos de duração dos respectivos mandatos, ressalvados quanto ao prazo, as procurações "AD-JUDICIA".
- IV- São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à responsabilidade da Sociedade, os atos de quaisquer dos quotistas, administradores, procuradores ou funcionários, que a envolverem em obrigações relativas a negócios, ou operações estranhas ao objeto social, tais como: fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros, ou dos próprios sócios.
- V- A compra, venda, permuta, oneração ou gravação a qualquer título de bens imóveis, e de ações, quotas, direitos de subscrição e outros títulos, representativos do Capital Social de outras Sociedades, dependerão sempre, para sua validade, de aprovação prévia dos quotistas, representando a maioria do Capital Social.
- VI- Para as funções a serem desempenhadas na forma prevista nesta cláusula, os administradores terão direito, mensalmente, a uma retirada **PRÓ-LABORE**, em montante a ser fixado de comum acordo entre os sócios, reajustados sempre que houver interesse ou necessidade, que será fixado a cada mês de janeiro de cada novo ano, e vigente para todo o exercício.

## BALANÇOS E RESULTADOS

### CLÁUSULA 5ª

- I- O exercício social encerra-se em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaborados balanços e demonstrações financeiras, de conformidade com a legislação vigente.
  - II- Os resultados apurados serão atribuídos aos sócios proporcional ou desproporcionalmente às suas quotas de Capital, podendo os Lucros, serem distribuídos em periodicidade mensal, trimestral, semestral ou anual, ou ficarem em reserva na Sociedade.
- m  
[Handwritten signatures]



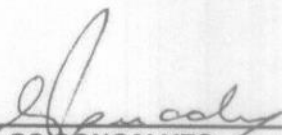
**DISPOSIÇÕES DIVERSAS**

**CLÁUSULA 6ª**

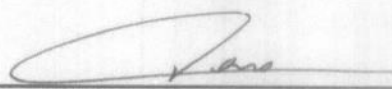
- I- No caso de um dos sócios desejar retirar-se da Sociedade, deverá comunicar por escrito aos demais sócios, com antecedência de 60(sessenta) dias, e seus haveres lhe serão reembolsados na modalidade que estabelece o item a seguir desta cláusula.
- II- Em caso de falecimento de um dos sócios, a Sociedade não será dissolvida ou extinta, cabendo aos sócios remanescentes determinar o levantamento de um Balanço Especial até a data do falecimento. Os herdeiros do falecido deverão, em 90(noventa)dias da data do Balanço Especial, manifestar a sua vontade de serem integrados ou não a mesma Sociedade, recebendo os direitos e as obrigações contratuais do falecido, ou então, receberão todos os seus haveres, apurados até a data do balanço especial, em 12(doze) prestações mensais iguais e sucessivas, com juros e correção de Lei, vencendo-se a primeira, 90(noventa)dias da data de apresentação do Balanço Especial.
- III- Os sócios e administradores declaram que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.
- IV- Fica eleito o foro da Comarca de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas e pendências do presente instrumento, sem predileção por qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Estando assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento de Alteração e Consolidação Contratual, em 03 (três) vias de igual teor e forma.

São Paulo, 22 de outubro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
CARLOS GONÇALVES

  
\_\_\_\_\_  
BENEDITO ARIOVALDO PIVETTA

  
\_\_\_\_\_  
ROGERIO TAKASHI YAMANE



**JUCESP**

Voltar

Imprimir

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 04.969.191/0001-55**Razão Social:** NOVITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP**Endereço:** R ANDRE CAPRETZ FILHO 36 / RUDGE RAMOS / SAO BERNARDO DO CAMPO / SP / 09626-120

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

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

**Validade:** 30/07/2022 a 28/08/2022**Certificação Número:** 2022073001285434758730

Informação obtida em 02/08/2022 11:21:56

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)**

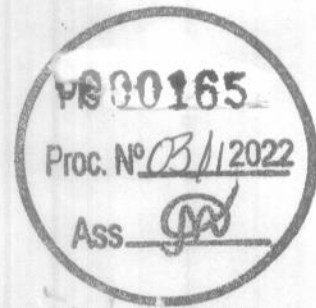
## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>04.969.191/0001-55</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>08/02/2002</b>
NOME EMPRESARIAL <b>NOVITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>26.60-4-00 - Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação</b> <b>33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação</b> <b>33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais</b> <b>46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças</b> <b>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</b> <b>77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R ANDRE CAPRETZ FILHO</b>	NÚMERO <b>30 E36</b>	COMPLEMENTO *****
CEP <b>09.626-120</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>RUDGE RAMOS</b>	MUNICÍPIO <b>SAO BERNARDO DO CAMPO</b>
UF <b>SP</b>	ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>SUEL.SILVA@NOVITECH.IND.BR</b>	
TELEFONE <b>(11) 2677-4386</b>		ENTRE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>08/02/2002</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 **04/08/2022** às **09:20:05** (data e hora de Brasília).

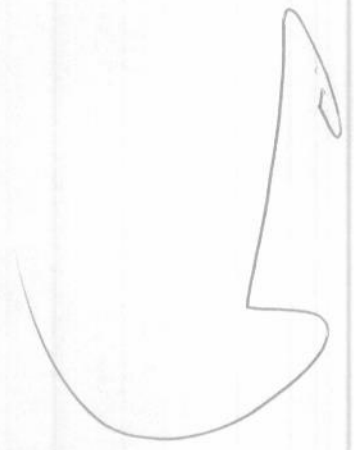
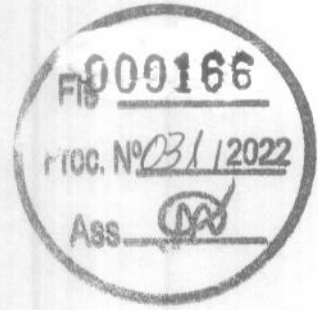
Página: 1/1

CONSULTAR QSA
 VOLTAR
 IMPRIMIR

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



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL



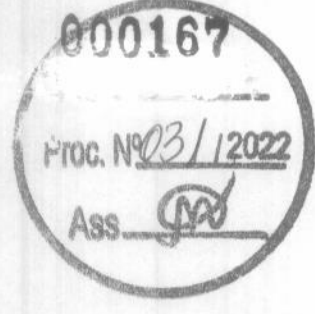
FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 09708908851

Data da consulta: 15/08/2022 11:40:46  
Data da última atualização: 13/08/2022 10:15:09

LIMPAR

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



*[Handwritten signature]*

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 04969191000155

Data da consulta: 15/08/2022 11:40:46

Data da última atualização: 13/08/2022 10:15:09

LIMPAR

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



m

[Handwritten signature]

FILTROS APLICADOS:

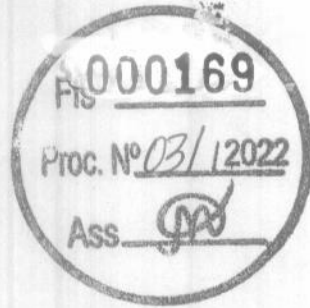
CPF / CNPJ: 07936648887

Data da consulta: 15/08/2022 11:40:46

Data da última atualização: 13/08/2022 10:15:09

LIMPAR

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCCIONADO	NOME DO SANCCIONADO	UF DO SANCCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCCIONADORA	TIPO DA SANCCÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANCCÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANCCÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



Handwritten signature and a large scribble.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 79339395891

Data da consulta: 15/08/2022 11:40:46  
Data da última atualização: 13/08/2022 10:15:09

LIMPAR

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCCIONADO	NOME DO SANCCIONADO	UF DO SANCCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCCIONADORA	TIPO DA SANCCÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANCCÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANCCÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado									



3

[Signature]

[Signature]



# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa



**Certifico que nesta data (15/08/2022 às 11:51) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 097.089.088-51.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62FA.5D6F.BE2F.1087 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa



**Certifico que nesta data (15/08/2022 às 11:46) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 04.969.191/0001-55.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62FA.5C3E.1246.A782 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa



**Certifico que nesta data (15/08/2022 às 11:48) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 079.366.488-87.**

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

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

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62FA.5CB2.3E72.4898 no seguinte endereço: [https://www.cn.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cn.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

A large, stylized handwritten signature in black ink.

A small, circular handwritten mark or signature.

A small, handwritten mark or signature.





# Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

## Certidão Negativa



**Certifico que nesta data (15/08/2022 às 11:47) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 793.393.958-91.**

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

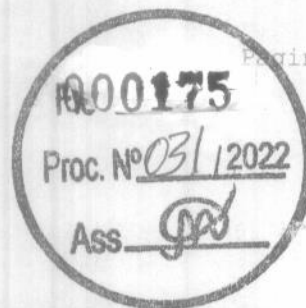
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 62FA.5C70.2AC5.3832 no seguinte endereço: [https://www.cnj.jus.br/improbidade\\_adm/autenticar\\_certidao.php](https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php)

m



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NOVITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 04.969.191/0001-55  
Certidão nº: 24456488/2022  
Expedição: 02/08/2022, às 11:16:46  
Validade: 29/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NOVITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.969.191/0001-55**, **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>).

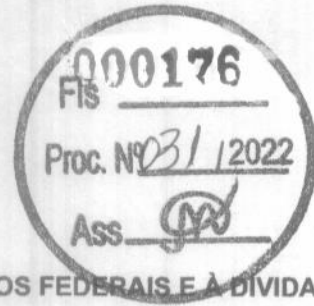
Certidão emitida gratuitamente.

#### 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.



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



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

Nome: **NOVITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA**  
CNPJ: **04.969.191/0001-55**

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:15:03 do dia 02/08/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 29/01/2023.

Código de controle da certidão: **D136.55EF.D4DA.844E**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

m



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DO TESOURO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS** 000177

Inscrição Mobiliária: 255.545-0  
Contribuinte: NOVITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA  
CNPJ: 4969191000155



O Departamento do Tesouro CERTIFICA: que a situação fiscal para a Inscrição Mobiliária supramencionada referente à **Tributos e Rendas Municipais, É REGULAR**, até a presente data. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar quaisquer dívidas provenientes de Tributos e Rendas Municipais, que venham a ser(em) constatado(s) em verificações futuras.

Certidão expedida na forma do Art. 340, da Lei Municipal Nº 1802, de 26 de dezembro de 1969 e Resolução SF nº 549, de 27 de fevereiro de 2015.

Certidão emitida às **11:27:52** **21/03/2022** <hora e data de Brasília>

**Código de Autenticidade da Certidão:** **9JATHWZMH**

**Válida por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da sua emissão.**

A aceitação desta CERTIDÃO está condicionada à verificação de autenticidade na internet, na página da Secretaria de Finanças <http://www.sf.saobernardo.sp.gov.br>

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

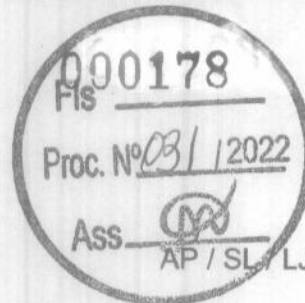
m



MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DO TESOURO

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS**

Inscrição 010.045.003.000  
Contribuinte: TOMMASO LIOI - ESPOLIO  
CPF: 050.135.268-68  
Local do Imóvel: RUA ANDRE CAPRETZ FILHO  
LOTE 13 QUADRA: A BLOCO:  
ARRUAMENTO: VILA FRANCA  
CEP: 9626-120 COMPLEMENTO:



Nº: 36

O Departamento do Tesouro CERTIFICA: que a situação fiscal do imóvel de Inscrição Imobiliária supramencionada, referente à **Tributos e Rendas Municipais**, **É REGULAR**, até a presente data.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar quaisquer dívidas provenientes de Tributos e Rendas Municipais, que venham a ser(em) constatada(s) em verificações futuras.

Certidão expedida na forma do Art. 340, da Lei Municipal Nº 1802, de 26 de dezembro de 1969 e Resolução SF nº 549, de 27 de fevereiro de 2015.

Certidão emitida 08:15:56 03/03/2022 <hora e data de

**Código de Autenticidade da Certidão: 6GL6L6V1F**

**Válida por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da sua emissão.**

A aceitação desta CERTIDÃO está condicionada à verificação de autenticidade na internet, na página da Secretaria de Finanças <http://www.sf.saobernardo.sp.gov.br>

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

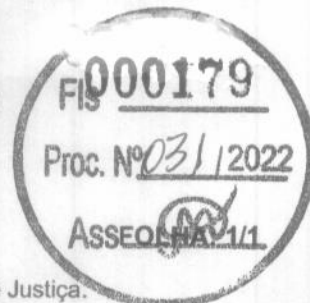
M



02/08/2022

0059291943

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



**CERTIDÃO Nº: 9285734**

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

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

**CERTIFICA E DÁ FÉ** que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 01/08/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: \*\*\*\*\*

**NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA**, CNPJ: 04.969.191/0001-55, conforme indicação constante do pedido de certidão.\*\*\*\*\*

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

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

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

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

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 2 de agosto de 2022.

**PEDIDO Nº:** 0059291943



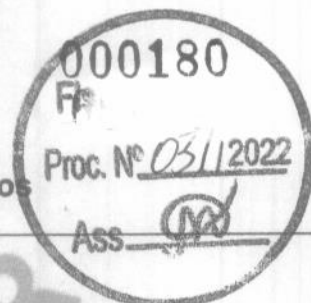
m



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários**



**Certidão Número:** 0539788 - 2022

**CPF/CNPJ Raiz:** 04.969.191/

**Contribuinte:** GOMBOA S/C LTDA

**Liberação:** 20/06/2022

**Validade:** 17/12/2022

**Tributos Abrangidos:** Imposto Sobre Serviços - ISS  
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento  
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA  
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE  
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (Incidência a partir de Jan/2011)  
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

**Unidades Tributárias:**

CCM 3.117.273-3- Início atv :08/02/2002 (R MATTEO DI GIOVANNI, 00039 - CEP: 04177-300 - Cancelado em: 05/06/2017)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>. Qualquer rasura invalidará este documento.

**O CNPJ NÃO POSSUI ESTABELECIMENTO INSCRITO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. O PRESENTE DOCUMENTO NÃO COMPROVA REGULARIDADE NO CADASTRO DE EMPRESAS DE FORA DO MUNICÍPIO (CPOM).**

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 11:08:34 horas do dia 02/08/2022 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: AF363EEF

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 09708908851

LIMPAR

Data da consulta: 15/08/2022 11:36:33

Data da última atualização: 13/08/2022 10:15:09

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



3

*[Handwritten signature]*



FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 04969191000155

LIMPAR

Data da consulta: 15/08/2022 11:36:33

Data da última atualização: 13/08/2022 10:15:09

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							



FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 07936648887

LIMPAR

Data da consulta: 15/08/2022 11:36:33

Data da última atualização: 13/08/2022 10:15:09

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANCÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANCÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

3



FILTROS APLICADOS:

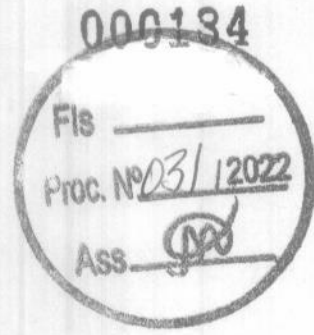
CPF / CNPJ: 7933995891

LIMPAR

Data da consulta: 15/08/2022 11:36:33

Data da última atualização: 13/08/2022 10:15:09

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

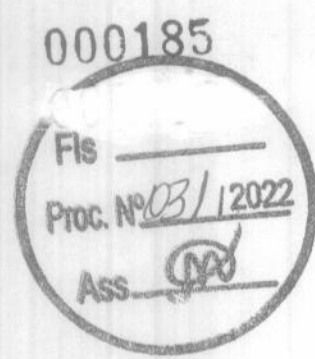


5

[Handwritten signature]

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>ATIVO - MP 449/2008</b>	<b>2.769.864,45D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.760.079,15D</b>
<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>1.161.234,50D</b>
<b>CAIXA GERAL</b>	<b>7.165,17D</b>
CAIXA	7.165,17D
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>332.670,48D</b>
BANCO ITAU S.A	321.128,59D
BANCO DO BRASIL S.A	11.541,89D
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>821.398,85D</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL	821.398,85D
<b>CREDITOS A RECEBER</b>	<b>273.424,81D</b>
<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>273.424,81D</b>
CLIENTES	623,10D
CERPO CENTRO DE RECUP. E PAT. Oculares	2.801,71D
FUNDACAO HOSPITALAR JORGE ELIAS MIGUEL	270.000,00D
<b>ESTOQUES</b>	<b>421.816,25D</b>
<b>ESTOQUES MERCADORIAS/PRODUTOS/MATERIAIS</b>	<b>421.816,25D</b>
MERCADORIAS PARA REVENDA	421.816,25D
ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	236.087,05D
( - ) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	236.087,05C
<b>OUTROS CREDITOS C/TERCEIROS/SOCIOS/EMPRES.</b>	<b>903.603,59D</b>
<b>ADIANTAMENTO A TERCEIROS</b>	<b>549.076,14D</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	37.963,68D
NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS	511.112,46D
<b>IMPOSTOS A RECUPERÁVEIS / COMPENSÁVEIS</b>	<b>354.527,45D</b>
PIS A RECUPERAR	412,40D
COFINS A RECUPERAR	1.903,38D
ICMS A RECUPERAR	206.211,65D
IRRF A COMPENSAR	3.496,42D
INSS A COMPENSAR	142.074,12D
IRPJ SALDO NEGATIVO	416,39D
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	13,09D
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>9.785,30D</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9.785,30D</b>
<b>IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO</b>	<b>10.256,92D</b>
MOVEIS E UTENSILIOS	3.329,00D
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.927,92D
<b>DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>471,62C</b>
( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	471,62C



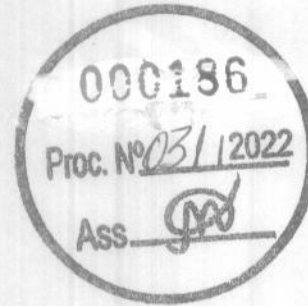
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
<b>PASSIVO - MP 449/2008</b>	<b>2.769.864,45C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>287.890,69C</b>
<b>OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE</b>	<b>287.890,69C</b>
<b>FORNECEDORES</b>	<b>225.079,93C</b>
QLX DISTRIBUICAO DE ARTIGOS PARA IND METALURGICA EIRELI	1.475,80C
VENTCARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	535,24C
JARTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL	148,93C
IFE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO LTDA.	424,40C
GIROFIX COMERCIAL EIRELI	40,82C
BMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S.A.	873,19C
MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	132.467,40C
GTMAX3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDA.	6.927,92C
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A	484,43C
RICARDO OSCAR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	300,00C
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.	1.619,89C
KARIMEX COMPONENTES ELETRONICOS LTD	61.103,64C
K2 PRODUTOS INDUSTRIAIS - EIRELI - ME	124,78C
TECNOFERRAMENTAS COMERCIAL, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	12.880,97C
OGC MOLAS INDUSTRIAIS LTDA.	2.393,60C
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	3.278,92C
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>30.964,93C</b>
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	16.499,88C
FGTS A RECOLHER	2.055,10C
INSS A RECOLHER	12.409,95C
<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE</b>	<b>31.845,83C</b>
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO	646,78C
IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS	610,59C
ISS A RECOLHER	1.733,62C
PIS A RECOLHER	1.817,39C
COFINS A RECOLHER	8.387,96C
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	27,41C
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA	10.885,18C
CSLL - CONTR. SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO	7.736,90C
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.326,71C</b>
<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - MAIS 360 DIAS</b>	<b>2.326,71C</b>
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO</b>	<b>2.326,71C</b>
EMPRÉSTIMO BB GIRO FLEX	2.326,71C
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.479.647,05C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS</b>	<b>200.000,00C</b>
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	200.000,00C
<b>LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>2.279.647,05C</b>
<b>LUCROS ACUMULADOS</b>	<b>3.385.468,55C</b>
LUCROS ACUMULADOS	3.385.468,55C
<b>PREJUÍZOS</b>	<b>1.105.821,50D</b>
( - ) PREJUÍZOS ACUMULADOS NO EXERCÍCIOS	1.105.821,50D



CARLOS GONCALVES:07936648887  
 Assinado de forma digital por CARLOS GONCALVES:07936648887  
 Dados: 2022.02.10 09:14:08 -03'00'

CARLOS GONCALVES

CPF: 079.366.488-87

ANDERSON PEREIRA BRITO:06051040501  
 Assinado de forma digital por ANDERSON PEREIRA BRITO:06051040501  
 Dados: 2022.02.10 02:57:48 -03'00'

ANDERSON PEREIRA BRITO  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP334016/O-1  
 CPF: 060.510.405-01

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA OPERACIONAL

VENDAS DE MERCADORIAS 1.358.550,80  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 487.190,39 1.845.741,19

RECEITA FINANCEIRA

RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 43.087,40  
JUROS OBTIDO 887,23 43.974,63

DEDUÇÕES

DEVOLUÇÃO DE VENDAS (259.906,67)  
ICMS S/VENDAS (335.980,60)  
ISS - IMPOSTO S/SERVIÇOS (19.487,61)  
PIS S/FATURAMENTO (9.598,55)  
COFINS S/FATURAMENTO (44.300,96) (669.274,39)

RECEITA LÍQUIDA

1.220.441,43

CMV / CPV / CSP

CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS - CMV (1.284.759,26) (1.284.759,26)

LUCRO BRUTO

(64.317,83)

DESPESAS C/ DIREÇÃO/ADMINISTRAÇÃO

DESP. PRÓ LABORE (53.668,56)  
DESP. LANCHES / REFEIÇÕES (293,89)  
DESP. VIAGENS / ESTADIAS (6.650,00) (60.612,45)

DESPESAS COM PESSOAL

DESP. SALÁRIOS E ORDENADOS (168.750,17)  
DESP. FÉRIAS E ABONO DE FÉRIAS (9.288,90)  
DESP. 13º SALÁRIO (14.800,00)  
DESP. FGTS (14.162,29)  
DESP. FGTS 13º SALÁRIO (551,99)  
DESP. INSS (56.938,01)  
DESP. INSS 13º SALÁRIO (3.629,40)  
DESP. VALE TRANSPORTE (17.858,45)  
DESP. VALE REFEIÇÕES (8.327,80)  
DESP. ASSISTENCIA MEDICA (760,78)  
DESP. TREINAMENTOS/CURSOS (214,02)  
DESP. UNIFORMES (599,25) (295.881,06)

DESPESAS CONSERVAÇÃO

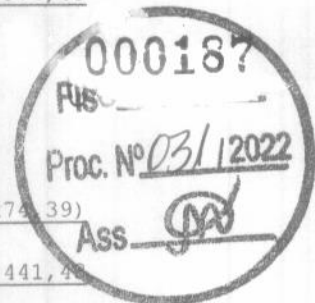
DESP. MANUT/SERV INFORMÁTICA (314,00)  
DESP. MANUT. DE MÁQ. E EQUIPAMENTOS (6.648,00) (6.962,00)

DESPESAS C/ USO/CONSUMO

DESP. AGUA E ESGOTO (11.201,86)  
DESP. ENERGIA ELÉTRICA (20.387,95)  
DESP. TELEFONE (171,90)  
DESP. ALUGUEL (55.996,02)  
DESP. MAT USO E CONSUMO GERAL (14.123,33) (101.881,06)

DESPESAS GERAIS

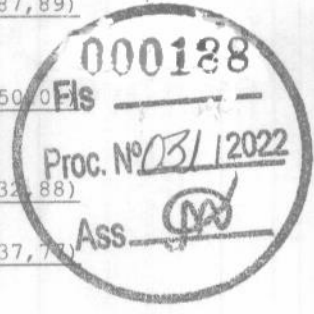
DESP. FRETES (53.210,29)  
DESP. SERV TOMADO DE PJ (56.255,28)  
DESP. COMBUSTIVEIS (3.878,31)  
DESP. VEICULOS (3.958,36)  
DESP. SEGUROS E SEGURANÇA (895,70)  
DESP. MEDICINA OCUPACIONAL (438,75)  
DESP. HONORÁRIOS CONTÁBEIS (18.553,24)  
DESP. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS (300,00)



[Handwritten signature]

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021**

<b>DESPESAS GERAIS</b>		
DESP. BRINDES	(322,66)	<u>(137.812,59)</u>
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>		
DESP. TARIFAS BANCÁRIAS	(3.231,33)	
DESP. JUROS PASSIVOS	(1.624,13)	
DESP. IOF	(32,43)	<u>(4.887,89)</u>
<b>DESPESAS IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUIÇÕES</b>		
DESP. OUTRAS TAXAS E IMPOSTOS	(70.950,01)	<u>(70.950,01)</u>
<b>DEPRECIÇÃO DOS BENS ATIVO IMOBILIZADO</b>		
DESP. DEPRECIÇÃO	(332,88)	<u>(332,88)</u>
<b>RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS S/LUCRO</b>		<u>(743.637,74)</u>
<b>PROVISÕES PARA IR E CSLL</b>		
DESP. PROVISÃO IRPJ	(44.165,07)	
DESP. PROVISÃO CSLL	(28.721,67)	<u>(72.886,74)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(816.524,51)</u>



CARLOS GONCALVES:07936648887  
Assinado de forma digital por CARLOS GONCALVES:07936648887  
Dados: 2022.02.10 09:16:32 -03'00'  
CARLOS GONCALVES  
CPF: 079.366.488-87

ANDERSON PEREIRA BRITO:06051040501  
Assinado de forma digital por ANDERSON PEREIRA BRITO:06051040501  
Dados: 2022.02.10 02:58:16 -03'00'  
ANDERSON PEREIRA BRITO  
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP334016/0-1  
CPF: 060.510.405-01

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NOVITECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.968.191/0001-05  
 Número de Ordem do Livro: 6  
 Período Selecionado: 01 de Outubro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Moeda	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO - MP 4490008		R\$ 2.805.057,43	R\$ 2.760.664,48
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.276.098,40	R\$ 2.265.076,15
DEBENTURADAS		R\$ 1.805.634,02	R\$ 1.861.234,90
CABA GERAL		R\$ 980,26	R\$ 2.195,17
CABA		R\$ 980,26	R\$ 2.195,17
BANCOS COM MOVIMENTO		R\$ 114.959,97	R\$ 332.070,48
BANCO ITAU S/A		R\$ 79.326,19	R\$ 321.129,39
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 35.479,78	R\$ 11.541,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.696.194,80	R\$ 821.358,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL		R\$ 1.696.194,80	R\$ 821.358,89
CREDITOS A RECEBER		R\$ 26.431,01	R\$ 273.424,81
DUPPLICATAS A RECEBER		R\$ 35.434,01	R\$ 273.424,81
CLIENTES		R\$ 35.434,01	R\$ 823,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORPO CENTRO DE RECUP. E PNT. OCCUBAIR		R\$ 0,00	R\$ 2.801,71
ASSOC. FARMACIA COMIATE CANCER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE OURILANDIA NORTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FUNDAÇÃO HOSPITALAR JORGE ELIAS MOURA		R\$ 0,00	R\$ 370.000,00
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 421.816,25
MERCADORIAS PRONTAS PARA VENDA		R\$ 0,00	R\$ 421.816,25
(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 233.087,05	R\$ 233.087,05
(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 233.087,05	R\$ 233.087,05
OUTROS CREDITOS		R\$ 536.988,80	R\$ 508.803,59
OTORGAMENTOS A EMPREGADOS		R\$ 3.405,22	R\$ 0,00
ADANTAMENTO DE SALÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADANTAMENTO 13º SALÁRIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 3.405,22	R\$ 0,00
ADANTAMENTO A FORNECEDORES		R\$ 372,91	R\$ 243.076,14
ADANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 372,91	R\$ 243.076,14
EMPRESAS A SOCIOS		R\$ 34.963,97	R\$ 0,00
NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS		R\$ 195.997,92	R\$ 311.112,46
RENTISTAS A RECUPERAR / COMPENSAR		R\$ 299.988,67	R\$ 354.527,49
RIS A RECUPERAR		R\$ 412,40	R\$ 412,40
COFINS A RECUPERAR		R\$ 1.903,38	R\$ 1.903,38
EMSA A RECUPERAR		R\$ 105.052,38	R\$ 206.211,05
IRRF A COMPENSAR		R\$ 3.196,40	R\$ 3.436,42
IRMS A COMPENSAR		R\$ 126.080,12	R\$ 142.674,12
IMP. BALDO NEGATIVO		R\$ 0,00	R\$ 416,38
OUTROS BANCOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 13,00	R\$ 13,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 2.946,80	R\$ 0.788,30
MOBILIÁRIO		R\$ 2.946,80	R\$ 0.788,30
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 3.320,00	R\$ 10.250,92
MOV. E UTENSILIOS		R\$ 3.320,00	R\$ 3.320,00
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 0,00	R\$ 6.927,92
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (388,40)	R\$ (471,60)
(-) MOV. E UTENSILIOS		R\$ (388,40)	R\$ (471,60)
PASSIVO - MP 4490008		R\$ 2.382.007,43	R\$ 2.760.664,48
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 97.118,44	R\$ 267.690,88
OBRIGACÕES DO CIRCULANTE		R\$ 97.118,44	R\$ 267.690,88
FORNECEDORES		R\$ 5.114,34	R\$ 225.079,83
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 939,08	R\$ 0,00
OLX DISTRIBUICAO DE ARTIGOS PARA MO METALURGICA ERELI		R\$ 0,00	R\$ 1.475,80
WENTHARE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 535,24
JARTEC AUTOMACAO INDUSTRIAL		R\$ 0,00	R\$ 148,93
FIE INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 424,40
OSIWARE COMERCIAL ERELI		R\$ 0,00	R\$ 40,43
IMB MATERIAL DE CONSTRUCAO S/A		R\$ 0,00	R\$ 873,19
MEDICAWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 132.487,40
NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G TRAKO EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAS PLASTICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 8.907,92
VEREBURE BRASIL MONTAGEMTO DE ALARMS S/A		R\$ 273,23	R\$ 484,43
REMEMBRE DIAGNOSTICOS, ANALISIS CLINICAS, SERVICOS DE MICROBIOLOGIA E TRATAMENTO ERELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OSIWARE SERVICOS OCUPACIONAIS ERELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REARDO OSCAR - SOCIEDADE RECIDUAL DE ADVOCACIA		R\$ 0,00	R\$ 300,00
REI HOPKALO METROPOLITANA		R\$ 0,00	R\$ 1.618,89
ELETRONIC DE SAO PAULO S/A		R\$ 0,00	R\$ 81.103,84
KARMEX COMPONENTES		R\$ 0,00	R\$ 81.103,84
ELETRONICOS LTD		R\$ 0,00	R\$ 124,79
KO PRODUTOS INDUSTRIAIS - ERELI - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALHAS E REPOS MONTAPLH LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECNOPERRENTAS COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 12.880,97
UNICOM RESENCE SECUN ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DOC MOLAS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.359,80
GRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.78,92
OBRIGACÕES TRANSFERIDAS/RECONHECIDAS		R\$ 25.282,06	R\$ 30.964,93
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 5.000,00	R\$ 0,00
SALARIOS E OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 16.083,00	R\$ 16.489,98
POTS A RECOLHER		R\$ 1.778,88	R\$ 2.895,10
IRMS A RECOLHER		R\$ 8.426,76	R\$ 12.409,95
OBRIGACÕES FISCAL CIRCULANTE		R\$ 30.723,07	R\$ 31.848,93
IRRF 3º FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 644,78
IRRF 3º SERVIÇOS TOMADOS		R\$ 671,88	R\$ 810,08
IRMS A RECOLHER		R\$ 1.630,92	R\$ 1.733,92
EMSA A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIE A RECOLHER		R\$ 270,88	R\$ 1.317,39
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.266,17	R\$ 6.267,28
FISCOPENSISLA A RECOLHER		R\$ 19,74	R\$ 27,41
IRRF - BAPUSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		R\$ 15.908,16	R\$ 10.965,18
OSI L - CONTR. SOCIAL 3º LUCRO LÍQUIDO		R\$ 10.797,47	R\$ 7.740,90
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.000,00	R\$ 2.326,71
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - IMB 392 DNS		R\$ 3.000,00	R\$ 3.336,71
IMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 3.000,00	R\$ 2.326,71
IMPRESTIMO BB GHO FLEX		R\$ 3.000,00	R\$ 2.326,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.321.496,88	R\$ 2.479.647,05
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAIS		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.121.496,88	R\$ 2.279.647,05
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.207,715,49	R\$ 3.388.488,35
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.105.487,27	R\$ 3.388.488,35
LUCROS ACUMULADOS NO EXERCÍCIO		R\$ 74.245,12	R\$ 0,00
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS NO EXERCÍCIO		R\$ (1.894.211,50)	R\$ (1.108.821,30)
OUTRAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS P/LI/PP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS PAGOS A P/LI/PP		R\$ 0,00	R\$ 0,00



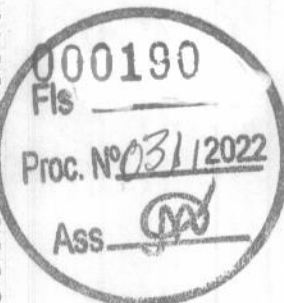


## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NOVITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.969.191/0001-55  
 Número de Ordem do Livro: 6  
 Período Selecionado: 01 de Julho de 2021 a 30 de Setembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO - MP 449/2008		R\$ 2.292.843,26	R\$ 2.382.007,43
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 2.288.818,44	R\$ 2.378.066,83
DISPONIBILIDADES		R\$ 1.944.240,05	R\$ 1.803.634,02
CAIXA GERAL		R\$ 1.038,05	R\$ 690,25
CAIXA		R\$ 1.038,05	R\$ 690,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 113.742,54	R\$ 114.808,97
BANCO ITAU S.A		R\$ 75.981,49	R\$ 79.329,19
BANCO DO BRASIL S.A		R\$ 37.761,05	R\$ 35.479,78
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 1.829.459,47	R\$ 1.688.134,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL		R\$ 1.829.459,47	R\$ 1.688.134,80
CREDITOS A RECEBER		R\$ 33.860,89	R\$ 36.434,00
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 33.860,89	R\$ 36.434,00
CLIENTES		R\$ 33.860,89	R\$ 36.434,00
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS/PRODUTOS/MATERIAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ (233.087,05)	R\$ (233.087,05)
(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ 233.087,05	R\$ 233.087,05
OUTROS CREDITOS		R\$ 311.918,40	R\$ 538.998,80
TERCEIROS/SOCIOS/EMPRESA		R\$ 0,00	R\$ 3.405,22
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALARIOS		R\$ 0,00	R\$ 3.405,22
ADIANTAMENTO DE FERIAS		R\$ 22.717,51	R\$ 236.724,91
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 2.572,08	R\$ 2.243,82
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 20.145,43	R\$ 34.083,57
EMPRESTIMOS A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 199.397,52
NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS		R\$ 289.200,98	R\$ 289.868,67
IMPOSTOS A RECUPERÁVEIS / COMPENSÁVEIS		R\$ 412,40	R\$ 412,40
PIS A RECUPERAR		R\$ 1.903,38	R\$ 1.903,38
COFINS A RECUPERAR		R\$ 168.917,28	R\$ 166.262,28
ICMS A RECUPERAR		R\$ 3.063,67	R\$ 3.195,40
IRRF A COMPENSAR		R\$ 114.180,92	R\$ 128.082,12
INSS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ SALDO NEGATIVO		R\$ 723,33	R\$ 13,09
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 3.023,82	R\$ 2.940,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.329,00	R\$ 3.329,00
IMOBILIZADO		R\$ 3.329,00	R\$ 3.329,00
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ (305,18)	R\$ (388,40)
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (305,18)	R\$ (388,40)
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ 2.292.843,26	R\$ 2.382.007,43
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 41.529,41	R\$ 57.116,44
PASSIVO - MP 449/2008		R\$ 41.529,41	R\$ 57.116,44
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 41.529,41	R\$ 57.116,44
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 1.152,62	R\$ 1.111,31
FORNECEDORES		R\$ 945,00	R\$ 839,08
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 207,62	R\$ 272,23
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BIOMEDIC DIAGNOSTICOS, ANALISES CLINICAS, SERVICOS DE MICROBIOLOGIA E TRATAMENTO (EIREL)		R\$ 27.804,55	R\$ 25.282,09
OBRIGAÇÕES		R\$ 5.020,62	R\$ 5.020,62
TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS		R\$ 11.816,00	R\$ 10.053,00
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.938,67	R\$ 1.776,68
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 9.229,26	R\$ 8.429,76
FGTS A RECOLHER		R\$ 12.572,24	R\$ 30.723,07
INSS A RECOLHER		R\$ 871,99	R\$ 871,99
OBRIGAÇÕES FISCAIS CIRCULANTE		R\$ 1.812,07	R\$ 1.820,92
IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ISS A RECOLHER		R\$ 247,30	R\$ 270,85
ICMS A RECOLHER		R\$ 1.141,36	R\$ 1.249,17
PIS A RECOLHER		R\$ 10,45	R\$ 13,71
COFINS/CSLL A RECOLHER		R\$ 5.033,02	R\$ 15.909,16
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		R\$ 3.898,00	R\$ 10.787,47
CSLL - CONTR. SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO		R\$ 3.667,98	R\$ 3.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.667,98	R\$ 3.000,00
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - MAIS 360 DIAS		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
EMPRESTIMO BB GIRO FLEX		R\$ 3.887,98	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		R\$ 3.667,98	R\$ 0,00
NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS		R\$ 2.247.845,87	R\$ 2.321.890,96
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 2.047.845,87	R\$ 2.121.890,96
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.153.467,37	R\$ 3.227.712,49
LUCROS ACUMULADOS		R\$ (1.105.821,50)	R\$ (1.105.821,50)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.153.467,37	R\$ 3.153.467,37
LUCROS ACUMULADOS NO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 74.245,12
(-) PREJUÍZOS		R\$ (1.105.821,50)	R\$ (1.105.821,50)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS NO EXERCÍCIO		R\$ (1.105.821,50)	R\$ (1.105.821,50)



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.B7.E9.68.41.5A.FB.90.27.62.EA.2E.C4.A5.84.D7.36.2F.F9.C8-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

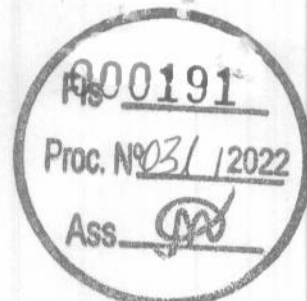
Página 1 de 1

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NOVITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.969.191/0001-55  
 Número de Ordem do Livro: 6  
 Período Selecionado: 01 de Abril de 2021 a 30 de Junho de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO - MP 449/2008		R\$ 3.088.657,06	R\$ 2.292.843,26
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.085.500,04	R\$ 2.286.819,44
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.283.469,32	R\$ 1.944.240,06
CAIXA GERAL		R\$ 2.110,91	R\$ 1.038,05
CAIXA		R\$ 2.110,91	R\$ 1.038,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 60.223,71	R\$ 113.742,54
BANCO ITAU S.A		R\$ 60.010,20	R\$ 76.981,49
BANCO DO BRASIL S.A		R\$ 213,51	R\$ 37.761,05
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 2.221.134,70	R\$ 1.829.459,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL		R\$ 2.221.134,70	R\$ 1.829.459,47
CREDITOS A RECEBER		R\$ 368.177,55	R\$ 33.660,89
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 368.177,55	R\$ 33.660,89
CLIENTES		R\$ 368.177,55	R\$ 33.660,89
ESTOQUES		R\$ 133.720,36	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 133.720,36	R\$ 0,00
MERCADORIAS/PRODUTOS/MATERIAIS		R\$ 133.720,36	R\$ 0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 133.720,36	R\$ 0,00
(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ (232.087,05)	R\$ (232.087,05)
(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ (232.087,05)	R\$ (232.087,05)
OUTROS CREDITOS		R\$ 300.182,81	R\$ 311.918,40
C/TERCEIROS/SOCIOS/EMPRE.		R\$ 300.182,81	R\$ 311.918,40
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 12.290,43	R\$ 22.717,51
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.178,46	R\$ 2.572,06
EMPRESTIMOS A SOCIOS		R\$ 11.111,95	R\$ 20.145,43
NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERÁVEIS / COMPENSÁVEIS		R\$ 287.602,36	R\$ 280.200,98
PIS A RECUPERAR		R\$ 433,23	R\$ 412,40
COFINS A RECUPERAR		R\$ 1.999,50	R\$ 1.903,38
ICMS A RECUPERAR		R\$ 180.117,49	R\$ 168.917,28
IRRF A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 3.063,67
INSS A COMPENSAR		R\$ 101.900,57	R\$ 114.180,92
IRPJ SALDO NEGATIVO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL SALDO NEGATIVO		R\$ 36,00	R\$ 0,00
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 3.405,69	R\$ 723,33
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.107,04	R\$ 3.023,82
IMOBILIZADO		R\$ 3.107,04	R\$ 3.023,82
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 3.329,00	R\$ 3.329,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 3.329,00	R\$ 3.329,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (221,96)	R\$ (305,18)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (221,96)	R\$ (305,18)
PASSIVO - MP 449/2008		R\$ 3.088.657,06	R\$ 2.292.843,26
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 47.791,84	R\$ 41.529,41
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 47.791,84	R\$ 41.529,41
FORNECEDORES		R\$ 9.008,91	R\$ 1.152,62
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 8.800,99	R\$ 945,00
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARME S.A		R\$ 207,62	R\$ 207,62
BIONOMIC DIAGNOSTICOS, ANÁLISES CLÍNICAS, SERVIÇOS DE MICROBIOLOGIA E TRATAMENTO CIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES		R\$ 11.302,82	R\$ 27.804,55
TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 5.020,62	R\$ 5.020,62
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 5.560,00	R\$ 11.616,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 5.560,00	R\$ 11.616,00
RESCISÕES A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 418,67	R\$ 1.938,67
INSS A RECOLHER		R\$ 303,53	R\$ 9.229,26
OBRIGAÇÕES FISCAIS CIRCULANTE		R\$ 27.480,41	R\$ 12.572,24
IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS		R\$ 868,10	R\$ 671,99
ISS A RECOLHER		R\$ 1.756,07	R\$ 1.612,07
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 1.926,28	R\$ 247,30
COFINS A RECOLHER		R\$ 8.890,54	R\$ 1.141,35
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R\$ 10,45	R\$ 10,45
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		R\$ 7.818,13	R\$ 5.033,02
CSLL - CONTR. SOCIAL S/ LUCRO LÍQUIDO		R\$ 6.212,94	R\$ 3.858,06
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 656.329,79	R\$ 3.667,98
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - MAIS 360 DIAS		R\$ 656.329,79	R\$ 3.667,98
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		R\$ 656.329,79	R\$ 3.667,98
NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS		R\$ 656.329,79	R\$ 3.667,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 2.284.535,45	R\$ 2.247.645,87
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 2.184.535,45	R\$ 2.047.645,87
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.153.467,37	R\$ 3.153.467,37
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.153.467,37	R\$ 3.153.467,37
(-) PREJUÍZOS		R\$ (968.931,92)	R\$ (1.105.821,50)
(-) (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS NO EXERCÍCIOS		R\$ (968.931,92)	R\$ (1.105.821,50)



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.B7.E9.68.41.5A.FB.90.27.62.EA.2E.C4.A5.84.D7.36.2F.F9.C8-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

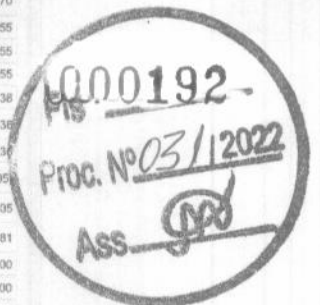
Página 1 de 1

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: NOVITECH COMERCIO E SERVICOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 04.969.191/0001-55  
 Número de Ordem do Livro: 6  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Março de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO - MP 449/2008		R\$ 3.380.124,35	R\$ 3.088.657,08
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.376.934,09	R\$ 3.085.550,04
DISPONIBILIDADES		R\$ 2.156.534,32	R\$ 2.283.489,32
CAIXA GERAL		R\$ 171,99	R\$ 2.110,81
CAIXA		R\$ 171,99	R\$ 2.110,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 146.093,64	R\$ 60.223,71
BANCO ITAU S.A		R\$ 59.932,56	R\$ 60.010,20
BANCO DO BRASIL S.A		R\$ 86.160,98	R\$ 213,51
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 2.011.288,79	R\$ 2.221.134,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS BANCO DO BRASIL		R\$ 2.011.288,79	R\$ 2.221.134,70
CREDITOS A RECEBER		R\$ 315.790,88	R\$ 368.177,55
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 315.790,88	R\$ 368.177,55
CLIENTES		R\$ 315.790,88	R\$ 368.177,55
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 133.720,36
ESTOQUES		R\$ 0,00	R\$ 133.720,36
MERCADORIAS/PRODUTOS/MATERIAIS		R\$ 0,00	R\$ 133.720,36
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 133.720,36
(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ (191.087,05)	R\$ (232.087,05)
(-) ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS		R\$ (191.087,05)	R\$ (232.087,05)
OUTROS CREDITOS C/TERCEIROS/SOCIOS/EMPRESA		R\$ 904.608,89	R\$ 300.182,81
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R\$ 623.620,20	R\$ 12.290,43
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.178,48
EMPRESTIMOS A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 11.111,95
NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS		R\$ 623.620,20	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERÁVEIS / COMPENSÁVEIS		R\$ 280.986,69	R\$ 287.882,38
PIS A RECUPERAR		R\$ 409,83	R\$ 433,23
COFINS A RECUPERAR		R\$ 1.891,50	R\$ 1.999,50
ICMS A RECUPERAR		R\$ 184.308,96	R\$ 180.117,49
INSS A COMPENSAR		R\$ 94.378,40	R\$ 101.000,57
IRPJ SALDO NEGATIVO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL SALDO NEGATIVO		R\$ 0,00	R\$ 36,00
OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 3.408,59
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 3.190,26	R\$ 3.107,04
IMOBILIZADO		R\$ 3.190,26	R\$ 3.107,04
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R\$ 3.329,00	R\$ 3.329,00
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 3.329,00	R\$ 3.329,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (138,74)	R\$ (221,96)
(-) (-) MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ (138,74)	R\$ (221,96)
PASSIVO - MP 449/2008		R\$ 3.380.124,35	R\$ 3.088.657,08
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 28.056,98	R\$ 47.791,84
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 28.056,98	R\$ 47.791,84
FORNECEDORES		R\$ 4.001,40	R\$ 9.008,61
FORNECEDORES A PAGAR		R\$ 3.401,40	R\$ 8.800,98
VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMS S.A		R\$ 600,00	R\$ 207,62
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 1.097,51	R\$ 11.302,82
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 930,05	R\$ 5.020,62
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 5.560,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 418,67
INSS A RECOLHER		R\$ 167,56	R\$ 303,53
OBRIGAÇÕES FISCAIS CIRCULANTE		R\$ 21.667,97	R\$ 27.480,41
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 34,88	R\$ 0,00
IRRF S/ SERVIÇOS TOMADOS		R\$ 110,84	R\$ 866,10
ISS A RECOLHER		R\$ 1.749,33	R\$ 1.758,07
ICMS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS A RECOLHER		R\$ 1.008,32	R\$ 1.928,28
COFINS A RECOLHER		R\$ 4.644,53	R\$ 8.890,54
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 10,45
IRPJ - IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA		R\$ 7.744,45	R\$ 7.818,13
CSLL - CONTR. SOCIAL S/ LUCRO LIQUIDO		R\$ 6.268,02	R\$ 6.212,94
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 656.329,79
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO - MAIS 360 DIAS		R\$ 0,00	R\$ 656.329,79
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 656.329,79
NOVITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS		R\$ 0,00	R\$ 656.329,79
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.353.467,37	R\$ 2.384.535,45
CAPITAL SOCIAL		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
LUCROS/ PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.153.467,37	R\$ 2.184.535,45
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.153.467,37	R\$ 3.153.467,37
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.153.467,37	R\$ 3.153.467,37
PREJUÍZOS		R\$ 0,00	R\$ (968.931,92)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS NO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ (968.931,92)



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 33.B7.E9.68.41.5A.FB.90.27.62.EA.2E.C4.A5.84.D7.36.2F.F9.CB-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped  
 Versão 9.0.0 do Visualizador



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL

Núcleo de Engenharia Clínica

Rua Frei Caneca, 1402, - Bairro Consolação - São Paulo/SP - CEP 01307-002

Telefone: 3394-6909

Atestado de Capacidade Técnica



A Autarquia Hospitalar Municipal, situada à Rua Frei Caneca, 1.398/1.402, Bairro da Consolação, São Paulo - SP, CEP 01307-002, inscrita no CNPJ nº 04.995.603/0001-21, atesta para devidos fins que a empresa **NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ 04.969.191/0001-55, inscrição estadual nº 635.979.658.119, estabelecida na Rua André Capretz Filho, 36 - Rudge Ramos - São Bernardo do Campo/SP - CEP 09626-120, forneceu através do **Pregão Eletrônico** nº 262/2019, **Processo Administrativo** nº: 6110.2018/0007631-7, os equipamentos abaixo especificados:

**Objeto:**

**05** (cinco) Aparelhos de anestesia com monitor multiparâmetros (monitor: marca Globaltec - modelo GT 1000 - Novitech/Tesia 3000), através da **Nota de Empenho** nº 81.571/2019 datada de 03/09/2019, sendo que **02** (dois) aparelhos foram entregues no **HMCC - Hospital Municipal Dr. Cármino Caricchio** situado na Av. Celso Garcia, 4815 - Tatuapé - São Paulo/SP e **03** (três) entregues no **HMWP - Hospital Municipal Prof. Dr. Walfomiro de Paula** situado na Rua Augusto Carlos Baumamm, 1074 - Itaquera - São Paulo/SP.

Os equipamentos foram entregues a **contento** nas unidades hospitalares vinculadas à administração desta Autarquia, dentro do prazo previsto nos termos do instrumento contratual, não havendo fatos supervenientes que desabonem a conduta da empresa junto a esta instituição tendo cumprido com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos produtos até a presente data.



Documento assinado eletronicamente por **Sergio Figueiredo Santos, Assistente Técnico II**, em 21/01/2020, às 16:29, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Joana D arc de Fatima Ferraz, Diretora de Departamento**, em 29/01/2020, às 17:17, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **José Guilherme Rocha Junior, Chefe de Gabinete**, em 30/01/2020, às 15:20, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **025139528** e o código CRC **591C55B4**.



## FUNDAÇÃO BENEFICENTE DE PEDREIRA – FUNBEPE

PEDREIRA-ESTADO DE SÃO PAULO  
Rua Henriqueta Rondello Canesso, 161 – Vila Canesso – CEP 13.920-000  
Fones: (19) 98894-5805 / (19) 3893-2046 / (19) 3893-2171  
CNPJ 59.006.460.0001/70 – Inscrição Estadual: Isenta.  
E-MAILS: [funbepe.licitacao@gmail.com](mailto:funbepe.licitacao@gmail.com), [licitacao@funbepe.org.br](mailto:licitacao@funbepe.org.br)



### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A FUNDAÇÃO BENEFICENTE DE PEDREIRA – FUNBEPE, entidade registrada sob o CNPJ 59.006.460/0001-70, instituída e mantida pelo Município de Pedreira - SP, situada na Rua Henriqueta Rondello Canesso, nº. 161, Vila Canesso, Pedreira – SP, CEP 13.920-000, **ATESTA** para os devidos fins, que a empresa abaixo relacionada forneceu o(s) seguinte(s), item(ns), objeto da(s) licitação(ões) abaixo, tendo executado satisfatoriamente o(s) objeto(s) pactuado(s), dentro das especificações e prazos exigidos no(s) respectivo(s) edital(is):

**Empresa:** NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – CNPJ 04.969.191/0001-55

**Licitação:** Pregão Eletrônico nº. 17/2020

**Objeto:** Registro de preços para fornecimento, montagem e instalação de um equipamento hospitalar do tipo Aparelho de Anestesia, o qual será utilizado em procedimentos cirúrgicos realizados pela Fundação Beneficente de Pedreira – FUNBEPE.

**Item(ns) fornecido(s):**

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO
1	1	APARELHO DE ANESTÉSIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA

A veracidade do presente atestado poderá ser confirmada pelo Departamento de Licitações da Fundação, através de contato pelos telefones (19) 3893-2046, (19) 98894-5805, ou pelos e-mails [funbepe.licitacao@gmail.com](mailto:funbepe.licitacao@gmail.com) ou [licitacao@funbepe.org.br](mailto:licitacao@funbepe.org.br).

É o que tenho a atestar.

Pedreira (SP), 12 de julho de 2021.

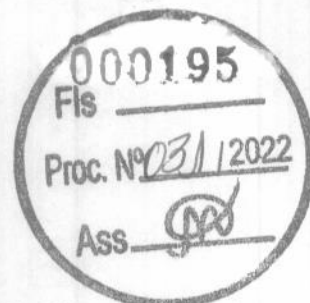
  
Flávio Almeida Martins  
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES  
FUNDAÇÃO BENEFICENTE DE PEDREIRA – FUNBEPE



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS**  
**ESTADO DO PARANÁ**



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**



A Prefeitura Municipal de Pinhais, CNPJ 95.423.000/0001-00, sito a Rod. Dep. João Leopoldo Jacomel, 12.162 - Centro, Pinhais/PR, CEP 83.323-410, Tel.: (41) 3912-5000, Centro, cidade de Pinhais/PR, por intermédio de sua Secretária Municipal de Saúde, Sra. Adriane da Silva Jorge Carvalho, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ 04.969.191/0001-55, localizada na Avenida André Capretz Filho, 36 - Rudge Ramos, São Bernardo do Campo/SP, forneceu para esta Secretaria **01 (um) aparelho de anestesia - equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos**, por meio do Pregão Eletrônico nº 132/2021, Ata de Registro de Preços nº 435/2021, referente a aquisição de equipamentos e mobiliários médicos hospitalares para a maternidade do Hospital Municipal de Pinhais.

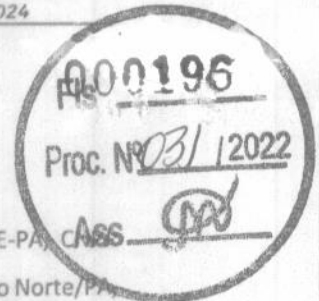
Informa-se, ainda, que a empresa realizou a entrega do referido objeto, de acordo com as condições e especificações contidas no edital/contrato, demonstrando plena capacidade técnica.

Pinhais, 04 de fevereiro de 2022.

*Adriane da Silva Jorge Carvalho*  
**ADRIANE DA SILVA JORGE CARVALHO**  
Secretária Municipal de Saúde

m

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURILÂNDIA DO NORTE-PARANÁ, inscrita no CNPJ 11.441.605/000134, situada na Avenida Goiás, nº 1825, Centro, Ourilândia do Norte/PA

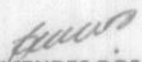
**ATESTA** para os devidos fins que a empresa **NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ 04.969.191/0001-55, localizada na Rua André Capretz Filho, 30 e 36 - Rudge Ramos - São Bernardo do Campo/SP - CEP: 09626120, forneceu para este Município:

01 (um) - APARELHO DE ANESTESIA - FAMÍLIA TESIA

O equipamento foi entregue **A CONTENTO** na unidade hospitalar, dentro do prazo previsto nos termos do pregão, ata, instrumento contratual e ordem de fornecimento, não havendo fatos supervenientes que desabonem a conduta da empresa junto a esta instituição tendo cumprido com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto a qualidade dos produtos até presente data.

A veracidade do presente atestado poderá ser confirmada através do telefone: (94) 99198-8887 ou pelo e-mail: smsourilandia@hotmail.com.

Ourilândia do Norte, 20 de Maio de 2022.

  
**JAQUELINE MENDES DOS SANTOS MACHADO**

Secretária Municipal de Saúde  
Decreto nº 100/PMON-GAB/2021



**CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES LTDA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
PREGÃO ELETRÔNICO 31/2022 SRP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 3865/2022**

UNIFICADA



A CONFIANÇA COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA-EPP, CNPJ Nº 29.000.107/0001-11, COM SEDE NA RUA FORTALEZA, QD 41, LT APM07, RESIDENCIAL GOIÂNIA SUL I, NESTE ATO REPRESENTADA PELA: KARLA LOIANE DIAS ROCHA, SÓCIA – ADMINISTRATIVA, Nº DE IDENTIDADE: 4584050, Nº DO CPF: 009.403.281-51, ATRAVÉS DO SEU REPRESENTANTE LEGAL INFRA-ASSINADA QUE:

- 1) DECLARAMOS, PARA OS FINS DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO EMPREGAMOS MENORES DE DEZOITO ANOS EM TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NEM MENORES DE DEZESSEIS ANOS, EM QUALQUER TRABALHO, SALVO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTIR DOS QUATORZE ANOS DE IDADE, EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O INCISO V DO ART. 27 DA LEI Nº 8.666/93, ACRESCIDA PELA LEI Nº 9.854/99.
- 2) DECLARAMOS, PARA OS FINS QUE ATÉ A PRESENTE DATA INEXISTEM FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS PARA HABILITAÇÃO NO PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, ESTANDO CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES.
- 3) DECLARAMOS, PARA OS FINS QUE A EMPRESA NÃO FOI DECLARADA INIDÔNEA POR NENHUM ÓRGÃO PÚBLICO DE QUALQUER ESFERA DE GOVERNO, ESTANDO APTA A CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO.
- 4) DECLARAMOS, PARA OS DEVIDOS FINS QUE NÃO POSSUÍMOS EM NOSSO QUADRO SOCIETÁRIO E DE EMPREGADOS, SERVIDOR OU DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATANTE OU RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO, NOS TERMOS DO INCISO III, DO ARTIGO 9º DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
- 5) TEMOS CONHECIMENTO E ATENDEMOS PLENAMENTE A TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PARTICIPAÇÃO E HABILITAÇÃO NO MESMO

ABADIA DE GOIÁS, DIA 16 DE AGOSTO DE 2022

KARLA LOIANE DIAS ROCHA  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 009.403.281-51  
CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES LTDA  
E-mail: confianca.material@gmail.com  
FONE:55 62 3288-1140

KARLA  
LOIANE DIAS  
ROCHA:0094  
0328151

Assinado de forma digital por KARLA LOIANE DIAS ROCHA:00940328151  
Dados: 2022.08.15 11:20:47 -03'00'

CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMERCIO  
DE COLCHÕES LTDA  
CNPJ: 29.000.107/0001-11  
INSC. ESTADUAL: 10.709.760-5  
RUA FORTALEZA, QUADRA 41, LOTE APM07  
RES. GOIÂNIA SUL I - ABADIA DE GOIÁS/GO  
CEP:75345000

**CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES LTDA**  
Rua Fortaleza, Qd.41, Lt. APM07 – Residencial Goiânia Sul 1–Abadia de Goiás/GO  
CEP: 75345000 Fone/Fax: (62) 3288-1140 - CNPJ: 29.000.107/0001-11  
Insc. Estadual: 10.709.760-5E-mail: [confianca.material@gmail.com](mailto:confianca.material@gmail.com)



8º Tabelionato de Notas  
 Av. Abel Coimbra Od. 87 Lt. 11 Cidade Jardim  
 Fone: 3295-6385  
 CEP: 74425-250 - Goiânia-GO  
 Lucas Fernandes Vieira  
 Tabelião

8º Tabelionato de Notas  
 Av. Abel Coimbra Od. 87 Lt. 11 Cidade Jardim  
 Fone: 3295-6385  
 CEP: 74425-250 - Goiânia-GO  
 Lucas Fernandes Vieira  
 Tabelião

000198  
 FIS  
 Proc. Nº 03/1/2022  
 Ass. *[Assinatura]*

8º Tabelionato de Notas  
 Av. Abel Coimbra Od. 87 Lt. 11 Cidade Jardim  
 Fone: 3295-6385  
 CEP: 74425-250 - Goiânia-GO  
 Lucas Fernandes Vieira  
 Tabelião



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
 MINISTÉRIO DAS CIDADES  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁNSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME: KARLA LOIANE DIAS ROCHA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF: 4594050 - SSP GO

CPF: 009.409.281-51 DATA NASCIMENTO: 25/04/1987

FILIAÇÃO: ADALITO TEODORO DA ROCHA, EDNA NILDES DIAS PEREIRA

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 06966242801 VALIDADE: 19/06/2022 1ª HABILITAÇÃO: 04/12/2017

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
 1800120109



OBSERVAÇÕES: A

Karla Loiane Dias Rocha

ASSINATURA DO PORTADOR: DATA EMISSÃO: 15/01/2019

LOCAL: GOIÂNIA, GO

52186157015  
 00134050703

PROIBIDO PLASTIFICAR  
 1800120109

Assinatura digital  
 Marlon Roberto Silva - Presidente do DETRAN-GO  
 ASSINATURA DO EMISSOR

GOIÁS

8º Tabelionato de Notas  
 Av. Abel Coimbra Od. 87 Lt. 11 Cidade Jardim  
 Fone: 3295-6385  
 CEP: 74425-250 - Goiânia-GO  
 Lucas Fernandes Vieira  
 Tabelião

AUTENTICAÇÃO  
 Confira com o original, Dou Fé  
 Em Sua Verdade  
 Alfamir Fagundes Filho - Escrivão

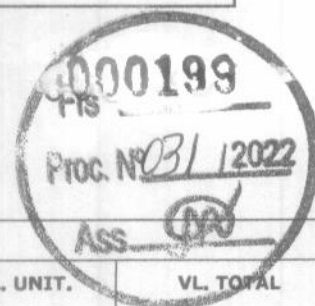


8º Tabelionato de Notas  
 Av. Abel Coimbra Od. 87 Lt. 11 Cidade Jardim  
 Fone: 3295-6385  
 CEP: 74425-250 - Goiânia-GO  
 Lucas Fernandes Vieira  
 Tabelião

KARLA LOIANE DIAS ROCHA:00940328151  
 328151  
 Assinado de forma digital por KARLA LOIANE DIAS ROCHA:00940328151  
 Dados: 2022.04.28 17:04:10 -03'00'

**CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES LTDA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
PREGÃO ELETRÔNICO 31/2022 SRP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 3865/2022



PROPOSTA DE PREÇOS					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QTDE.	VL. UNIT.	VL. TOTAL
02	COLCHÃO HOSPITALAR ADULTO, DIMENSÕES 188X88X10 COM DENSIDADE 28  FABRICANTE GYNFLEX IND – MARCA: GYNFLEX MODELO GYNFLEX – PROCEDENCIA NACIONAL — COM REGISTRO INMETRO CONF. PORTARIA N.º 79 DE 03/02/2011 –SELO DO INMETRO – ATENDENDO NORMAS ABNT 13579-1 E 13579-2	UND	100	R\$ 312,82  TREZENTO S E DOZE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 31.282,00  TRINTA E UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS
<b>TRINTA E UM MIL DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS</b>					<b>R\$ 31.282,00</b>

**CONDIÇÕES DA PROPOSTA:**

**VALIDADE DA PROPOSTA** – 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO.

**PRAZO ENTREGA** – 10 (DEZ) DIAS, APÓS O ENVIO DA NOTA DE EMPENHO – ORDEM DE COMPRA.

**LOCAL DA ENTREGA** – UNEB/CAECDT, CONCEIÇÃO DO COITÉ, LOCALIZADO NA FAZENDA SANTA ISABEL, INEP 29338769, NA ANTIGA ESCOLA AGRÍCOLA VASNY MOREIRA DE VASCONCELOS

**PAGAMENTO**– 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, APÓS A ENTREGA TOTAL DO MATERIAL.

**DECLARAMOS** QUE ESTAMOS DE PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS, BEM COMO ACEITAMOS TODAS AS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES ESPECIFICADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E QUE NOS PREÇOS COTADOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS QUE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, FAZEM PARTE DO PRESENTE OBJETO, TAIS COMO GASTOS DA EMPRESA COM SUPORTE TÉCNICO E ADMINISTRATIVO, IMPOSTOS, SEGUROS, TAXAS, OU QUAISQUER OUTROS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE GASTOS DA EMPRESA, SEM QUAISQUER ACRÉSCIMOS EM VIRTUDE DE EXPECTATIVA INFLACIONÁRIA E DEDUZIDOS OS DESCONTOS EVENTUALMENTE CONCEDIDOS.

**REAFIRMAMOS** – O NOSSO COMPROMISSO DE ENTREGA DO PRODUTO E A FIEL DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DESCRITA EM EDITAL, ATENDEREMOS 100% NA INTEGRALIDADE ÀS ESPECIFICAÇÕES REQUISITADAS.

**DADOS BANCÁRIOS** – N.º BANCO 237 - BANCO BRADESCO - AGENCIA: 2119-9– CONTA CORRENTE: 39878-0

**CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES LTDA**

Rua Fortaleza, Qd.41, Lt. APM07 – Residencial Goiânia Sul 1–Abadia de Goiás/GO  
CEP: 75345000 Fone/Fax: (62) 3288-1140 - CNPJ: 29.000.107/0001-11  
Insc. Estadual: 10.709.760-5E-mail: [confianca.material@gmail.com](mailto:confianca.material@gmail.com)



**CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES LTDA**

ABADIA DE GOIÁS, DIA 16 DE AGOSTO DE 2022

KARLA LOIANE DIAS ROCHA  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 009.403.281-51  
CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES LTDA  
E-mail: confianca.material@gmail.com  
FONE:55 62 3288-1140

CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO  
DE COLCHÕES LTDA  
CNPJ: 29.000.107/0001-11  
INSC. ESTADUAL: 10.709.760-5  
RUA FORTALEZA, QUADRA 41, LOTE APM07  
RES. GOIÂNIA SUL 1 - ABADIA DE GOIÁS/GO  
CEP:75345000

KARLA  
LOIANE DIAS  
ROCHA:0094  
0328151

Assinado de forma  
digital por KARLA  
LOIANE DIAS  
ROCHA:0094032815

Dados: 2022.08.15  
11:16:31 -03'00'



**CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES LTDA**  
Rua Fortaleza, Qd.41, Lt. APM07 – Residencial Goiânia Sul 1–Abadia de Goiás/GO  
CEP: 75345000 Fone/Fax: (62) 3288-1140 - CNPJ: 29.000.107/0001-11  
Insc. Estadual: 10.709.760-5E-mail: [confianca.material@gmail.com](mailto:confianca.material@gmail.com)

M



ESTADO DE GOIÁS  
 PROCURADORIA - GERAL DO ESTADO  
 SUBPROCURADORIA GERAL DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS  
 GERÊNCIA DA DÍVIDA ATIVA



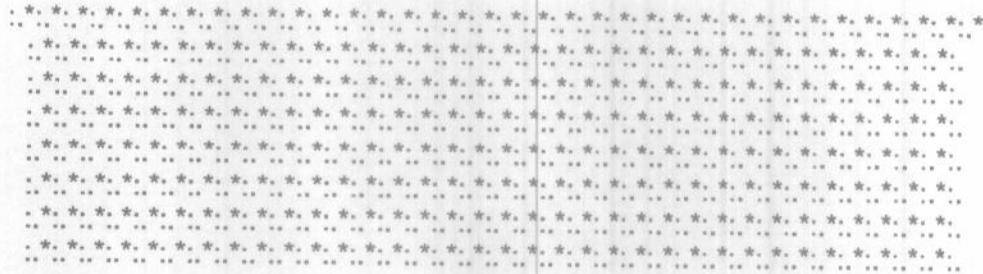
**CERTIDÃO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - NEGATIVA**  
**CERTIDÃO Nº: 0A00GD20**

**IDENTIFICAÇÃO:**

<b>NOME:</b> CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	<b>CNPJ:</b> 29.000.107/0001-11
---	------------------------------------

**DESPACHO:**

NÃO CONSTA DÉBITO



**FUNDAMENTO LEGAL:**

Esta certidão abrange apenas os créditos não tributários da Fazenda Pública Estadual devidos ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (FEDC), instituído pela Lei Estadual nº 12.207, de 20 de dezembro de 1993, ou ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMA), instituído pela Lei Complementar Estadual nº 20, de 10 de dezembro de 1996, inscritos em Dívida Ativa pela Procuradoria-Geral do Estado de Goiás, com fulcro na Lei Estadual nº 20.233, de 23 de julho de 2018.

**SEGURANÇA:**

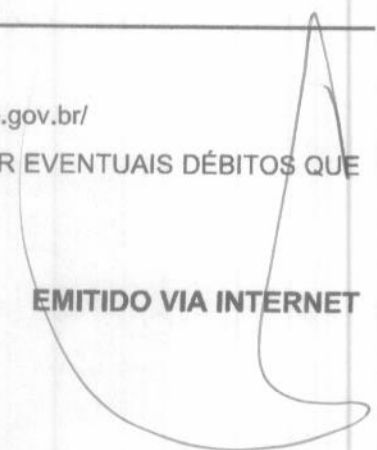
Certidão VÁLIDA POR 60 DIAS – 11/09/2021

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereço: <http://www.procuradoria.go.gov.br/>

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual inscrever na dívida ativa e COBRAR EVENTUAIS DÉBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

**VALIDADOR: 0A00AH5221**

EMITIDO VIA INTERNET





PODER EXECUTIVO  
GOVERNO MUNICIPAL  
Abadia de Goiás



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA**

Nº da Certidão: 2022054120

Inscrição Municipal: 2638

Nome: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Cnpj/Cpf: 29.000.107/0001-11

Endereço: R MC 10

Nº NC Quadra: 41

Lote: APM07

CEP: 75345000

Complemento: CASA 03

Bairro: RESIDENCIAL MONTE CARLO

Certificamos que até esta data **consta nos sistemas da Prefeitura débitos com exigibilidade suspensa** amigável ou ajuizado referente a **qualquer tributo** em nome do contribuinte acima identificado.

Reserva-se à Fazenda Pública Municipal o direito de cobrar posteriormente débitos constatados, inclusive no período desta certidão.

De acordo com o Art. 346 da Lei Complementar Municipal nº 011/2017, de 20 de dezembro de 2017 - Novo Código Tributário Municipal, "a expedição de certidão negativa não exclui o direito de a Fazenda Pública Municipal, a qualquer tempo, os créditos a vencer e os que venham a ser apurados".

Abadia de Goiás - GO, 25 de julho de 2022

**VÁLIDO ATÉ: 23/setembro/2022**

Finalidade: Outras finalidades

Interesse: Particular

Obs:

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <<http://www.abadiadegoias.go.gov.br>>.

CÓDIGO DE CONTROLE: 18786LZX



ESTADO DE GOIAS  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ABADIA DE GOIAS  
 SECRETÁRIA DE ARRECADAÇÃO

Impresso em: 02/06/2022 15:40:41

Usuário: WASHINGTON

CAE - Cadastro Atividade Econômico - Razão Social

Inscrição Municipal: 2638	Cadastro Único: 150763	Cnpj/Cpf: 29.000.107/0001-11	Inscrição estadual:	Dt. Cadastro: 06/08/2020	Dt. Alteração: 02/06/2022
Tipo de Pessoa: JURIDICA		Entidade de Registro: 000203		Nr. Reg:	Data do Registro:
Razão social: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTD			Fantasia: CONFIANCA LICITACOES		
Contador: 0-		Telefones: 6232881140		Nº do Processo: 0	
Cat. Estabelecimento: MATRIZ	Início da Atividade: 06/11/2017	Situação: ATIVADO		Nº do Processo: 0	
Distrito: ABADIA DE GOIAS		Bairro: GOIANIA SUL 1		Quadra: 41	Lote: APM07
Logradouro: RUA FORTALEZA		Unidade:	Numero: SN	Cep: 75345000	Zona: 0
Complemento:			Cidade: GOIANIA	UF: GO	

Proc. Nº 03/1/2022  
 Ass. [Signature]

Dados para tributação:

Código:	Tributo:	Ano:	Descrição:
91	TAXA LICENCA AMBIENTAL	1900	

Atividade(s) executada(s):

Cadastro Nacional de Atividade Econômica - CNAE

Código	Descrição
1351100	Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico
3101200	Fabricação de móveis com predominância de madeira
3104700	Fabricação de colchões
4641902	Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
4649404	Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4754701	Comércio varejista de móveis
4754702	Comércio varejista de artigos de colchoaria
4755503	Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
7020400	Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
8211300	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

Sócios:

CPF:	Nome:

DECLARAÇÕES PGDAS




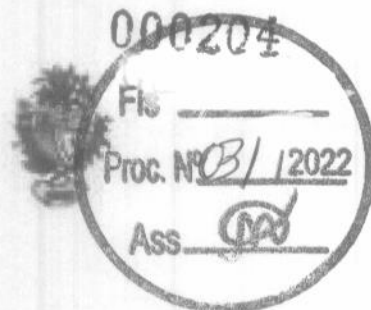
Ass. Sócio/ Proprietário

Gestor do Cadastro Integrado

[Handwritten mark]

M

 Sistema Integrado de  
Informações sobre  
Operações Interestaduais  
com Mercadorias  
SINTEGRA / ICMS  
Consulta Pública ao  
Cadastro  
ESTADO DE GOIÁS



Nota de esclarecimento ao contribuinte

CADASTRO ATUALIZADO EM :02/06/2022  
- 09:57:26

**IDENTIFICAÇÃO CONTRIBUINTE**

CNPJ: 29.000.107/0001-11      INSCRIÇÃO ESTADUAL - CCE : 10.709.760-5

**NOME EMPRESARIAL:**

CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE  
COLCHOES LTDA

**CONTRIBUINTE?**

SIM

**NOME FANTASIA:**

GYNFLEX COLCHOES

**ENDEREÇO ESTABELECIMENTO**

LOGRADOURO:  
RUA RUA FORTALEZA

NÚMERO: QUADRA: LOTE: COMPLEMENTO:  
SN QUADRA41 LOTE -  
APM07

BAIRRO:  
RES. GOIANIA SUL 1

MUNICÍPIO:  
ABADIA DE GOIAS

CEP:  
75345000

UF:  
GO

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

### ATIVIDADE ECONÔMICA:

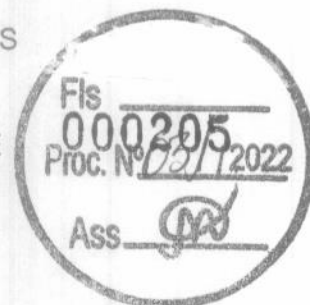
#### ATIVIDADE PRINCIPAL

3104700 - FABRICAÇÃO DE COLCHÕES

#### ATIVIDADE SECUNDÁRIA

4649404 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA

4754701 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS



### UNIDADE AUXILIAR:

---

### CONDIÇÃO DE USO:

---

### DATA FINAL DE CONTRATO:

---

### REGIME DE APURAÇÃO:

NORMAL

### SITUAÇÃO CADASTRAL VIGENTE:

ATIVO - HABILITADO

### DATA DESTA

### SITUAÇÃO

### CADASTRAL:

31/01/2019

### DATA DE CADASTRAMENTO:

13/11/2017

### OPERAÇÕES COM

### NF-E:

HABILITADO

## OBSERVAÇÕES

\* OS DADOS ACIMA SÃO BASEADOS EM INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO CONTRIBUINTE, ESTANDO SUJEITOS A POSTERIOR CONFIRMAÇÃO PELO FISCO

\* O CAMPO DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL, REFERE-SE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL REALIZADA ANTES DE 04/2009 ATÉ A PRESENTE DATA.

DATA DA CONSULTA: 02/06/2022 09:57:27

[Acessar cadastro de outro Estado - Nota](#)

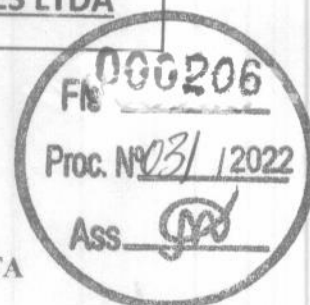
M





## CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
PREGÃO ELETRÔNICO 31/2022 SRP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 3865/2022



### DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

A CONFIANÇA COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA-EPP, CNPJ Nº 29.000.107/0001-11, COM SEDE NA RUA FORTALEZA, QD 41, LT APM07, RESIDENCIAL GOIÂNIA SUL I, NESTE ATO REPRESENTADA PELA: KARLA LOIANE DIAS ROCHA, SÓCIA – ADMINISTRATIVA, Nº DE IDENTIDADE: 4584050, Nº DO CPF: 009.403.281-51, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

1. A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE POR MIM E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO O RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DESTA LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
2. A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DESTA LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
3. QUE NÃO TENHENDO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DESTA LICITAÇÃO QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DELA;
4. QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DESTA LICITAÇÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO;
5. QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO ÓRGÃO LICITANTE ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
6. QUE ESTOU PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETENHO PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

ABADIA DE GOIÁS, DIA 16 DE AGOSTO DE 2022

KARLA LOIANE DIAS ROCHA  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 009.403.281-51  
CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES LTDA  
E-mail: confianca.material@gmail.com  
FONE: 55 62 3288-1140

CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMERCIO  
DE COLCHÕES LTDA  
CNPJ: 29.000.107/0001-11  
INSC. ESTADUAL: 10.709.760-5  
RUA FORTALEZA, QUADRA 41, LOTE APM07  
RES. GOIÂNIA SUL I - ABADIA DE GOIÁS/GO  
CEP: 75345000

### CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES LTDA

Rua Fortaleza, Qd.41, Lt. APM07 – Residencial Goiânia Sul 1–Abadia de Goiás/GO  
CEP: 75345000 Fone/Fax: (62) 3288-1140 - CNPJ: 29.000.107/0001-11  
Insc. Estadual: 10.709.760-5 E-mail: [confianca.material@gmail.com](mailto:confianca.material@gmail.com)



**CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES LTDA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA  
PREGÃO ELETRÔNICO 31/2022 SRP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 3865/2022



**DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

A CONFIANÇA COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA-EPP, CNPJ Nº 29.000.107/0001-11, COM SEDE NA RUA FORTALEZA, QD 41, LT APM07, RESIDENCIAL GOIÂNIA SUL I, NESTE ATO REPRESENTADA PELA: KARLA LOIANE DIAS ROCHA, SÓCIA – ADMINISTRATIVA, Nº DE IDENTIDADE: 4584050, Nº DO CPF: 009.403.281-51, DECLARA, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

1. A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE POR MIM E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO O RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DESTA LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
2. A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DESTA LICITAÇÃO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
3. QUE NÃO TENDEI, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DESTA LICITAÇÃO QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DELA;
4. QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DESTA LICITAÇÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO;
5. QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DESTA LICITAÇÃO NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO ÓRGÃO LICITANTE ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
6. QUE ESTOU PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETENHO PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

ABADIA DE GOIÁS, DIA 16 DE AGOSTO DE 2022

KARLA LOIANE DIAS ROCHA  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF: 009.403.281-51  
CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES LTDA  
E-mail: confianca.material@gmail.com  
FONE: 55 62 3288-1140

CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMERCIO  
DE COLCHÕES LTDA  
CNPJ: 29.000.107/0001-11  
INSC. ESTADUAL: 10.709.760-5  
RUA FORTALEZA, QUADRA 41, LOTE APM07  
RES. GOIÂNIA SUL I - ABADIA DE GOIÁS/GO  
CEP: 75345000

**CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES LTDA**  
Rua Fortaleza, Qd.41, Lt. APM07 – Residencial Goiânia Sul 1–Abadia de Goiás/GO  
CEP: 75345000 Fone/Fax: (62) 3288-1140 - CNPJ: 29.000.107/0001-11  
Insc. Estadual: 10.709.760-5 E-mail: [confianca.material@gmail.com](mailto:confianca.material@gmail.com)

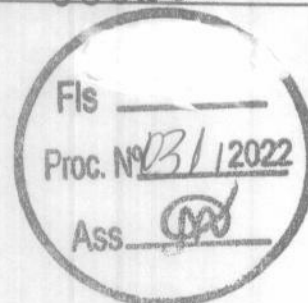
Voltar

Imprimir

000208

**CAIXA**  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**



**Inscrição:** 29.000.107/0001-11

**Razão Social:** CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

**Endereço:** RUA FORTALEZA SN QD 41 LT APM 07 / RES GOIANIA SUL 1 / ABADIA DE GOIAS / GO / 75345-000

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

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

**Validade:** 29/07/2022 a 27/08/2022

**Certificação Número:** 2022072902054863578672

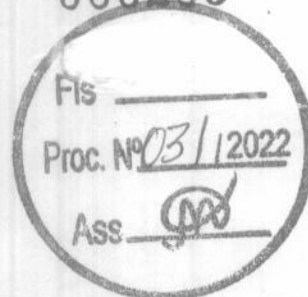
Informação obtida em 09/08/2022 07:52:49

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)**



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

000209



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

**Nome: CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA  
CNPJ: 29.000.107/0001-11**

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 19:06:11 do dia 30/05/2022 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 26/11/2022.

Código de controle da certidão: **888E.995B.ADF2.05FB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

M



PODER JUDICIÁRIO  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS  
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS  
TODAS AS COMARCAS



Nº : 104339474857

CERTIFICO que revendo os registros dos bancos de dados informatizados dos Sistemas de Primeiro Grau, do Poder Judiciário do Estado de Goiás, consultando AÇÃO PENAL e/ou EXECUÇÃO PENAL, em andamento, verifica-se que NADA CONSTA em desfavor de:

Requerente : 29000107000111

CNPJ : 29000107000111

- a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
- b) a informação do número do CNPJ para expedição da certidão é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;**
- c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>;
- d) somente positivam ações penais e execuções penais;
- e) esta certidão INCLUI os processos criminais em tramitação na AUDITORIA MILITAR e nos JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS;
- f) esta certidão refere-se ao período de 05/1996 até a presente data.
- g) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : 104339474857

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 9 de agosto de 2022, às 16:14:24  
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Corregedoria Geral da Justiça  
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012  
Data da última atualização do banco de dados: 9 de agosto de 2022





**ESTADO DE GOIAS  
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA  
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA  
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**



**CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA**

**NR. CERTIDÃO: Nº 33034243**

**IDENTIFICAÇÃO:**

**NOME:**

**CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA**

**CNPJ**

**29.000.107/0001-11**

**DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):**

**NAO CONSTA DEBITO**

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**FUNDAMENTO LEGAL:**

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

**SEGURANÇA:**

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

**VALIDADOR: 5.555.538.372.946**

**EMITIDA VIA INTERNET**

**SGTI-SEFAZ:**

**LOCAL E DATA: GOIANIA, 1 AGOSTO DE 2022**

**HORA: 8:50:10:3**

m

*[Handwritten signature]*

# Certificado de Conformidade



**CES-072/20-05.A1**  
Emitido em: 21/12/2020  
Valido até: 21/12/2023

**Empresa Certificada:**

AGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES EIRELI - ME  
Nome fantasia: AGA Indústria e Comércio de Colchões  
CNPJ: 25.097.077/0001-52  
Av. Gabriel Henrique de Araújo, 250, BR060, KM 1,  
Resid. Goiânia Viva – Goiânia – GO,  
CEP 74.484-420

**Fabricante / Montador:**

AGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES EIRELI - ME  
Nome fantasia: AGA Indústria e Comércio de Colchões  
CNPJ: 25.097.077/0001-52  
Av. Gabriel Henrique de Araújo, 250, BR060, KM 1,  
Resid. Goiânia Viva – Goiânia – GO  
CEP 74.484-420

**Certificação conforme:** Modelo 5

**Auditoria realizada em:** 16/12/2020

**Produtos Avaliados e Aprovados:**

Marca	Modelo/Versão Comercial	Descrição	Uso	Nº de Registro
GYNFLEX	TRADICIONAL D28	FAMÍLIA 05	Uso Geral	N/A
	TOPGYN D28	Colchão de Espuma Flexível de Poliuretano; tipo Tradicional; classificação Simples; 1		
	HOSPITALAR D28	lâmina de espuma Convencional, densidade 28kg/m <sup>3</sup>	Uso Hospitalar	

**Código de Barras:** Não Aplicável

**Memorial Descritivo:** 26/09/2017

**Documento legal / Regulamento:**

Portaria INMETRO Nº 079 de 03/02/2011  
Portaria INMETRO Nº 349 de 09/07/2015

**Documento Normativo:**

Norma ABNT NBR 13579-1:2011  
Norma ABNT NBR 13579-2:2011

**Laboratório de Ensaio:**

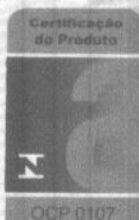
L. A. Falcão Bauer - CTCQ Ltda – CRL1307

**Relatórios de Ensaios:**

MOV/L-041.212/19 de 05/09/2019

Este Certificado de Conformidade está vinculado ao contrato CES 072/20 e a validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da Provence previstas nos documentos legais / regulamentos estabelecidos neste Certificado. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Histórico de Revisões	
Data	Descrição
21/12/2020	Recertificação. Baseado na Portaria Inmetro nº 111, de 27/03/2020 e Portaria Inmetro nº 225, de 27/06/2020, conforme Análise de Risco realizada no dia 18/12/2020 a Provence decide pelo adiamento dos ensaios pelo prazo máximo de 6 (seis) meses da data da decisão



*Jarbas Rodrigues de Sales Jr.*  
Jarbas Rodrigues de Sales Jr.  
Executivo Sênior

Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 1

# Certificado de Conformidade



**CES-072/20-05.A1**  
Emitido em: 21/12/2020  
Válido até: 21/12/2023

**Empresa Certificada:**

AGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES EIRELI - ME  
Nome fantasia: AGA Indústria e Comércio de Colchões  
CNPJ: 25.097.077/0001-52  
Av. Gabriel Henrique de Araújo, 250, BR060, KM 1,  
Resid. Goiânia Viva – Goiânia – GO,  
CEP 74.484-420

**Fabricante / Montador:**

AGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES EIRELI - ME  
Nome fantasia: AGA Indústria e Comércio de Colchões  
CNPJ: 25.097.077/0001-52  
Av. Gabriel Henrique de Araújo, 250, BR060, KM 1,  
Resid. Goiânia Viva – Goiânia – GO  
CEP 74.484-420

**Certificação conforme:** Modelo 5

**Auditoria realizada em:** 16/12/2020

**Produtos Avaliados e Aprovados:**

Marca	Modelo/Versão Comercial	Descrição	Uso	Nº de Registro
GYNFLEX	TRADICIONAL D28	FAMÍLIA 05	Uso Geral	N/A
	TOPGYN D28	Colchão de Espuma Flexível de Poliuretano; tipo Tradicional; classificação Simples; 1		
	HOSPITALAR D28	lâmina de espuma Convencional, densidade 28kg/m³	Uso Hospitalar	

**Código de Barras:** Não Aplicável

**Memorial Descritivo:** 26/09/2017

**Documento legal / Regulamento:**

Portaria INMETRO Nº 079 de 03/02/2011  
Portaria INMETRO Nº 349 de 09/07/2015

**Documento Normativo:**

Norma ABNT NBR 13579-1:2011  
Norma ABNT NBR 13579-2:2011

**Laboratório de Ensaio:**

L. A. Falcão Bauer - CTCQ Ltda – CRL1307

**Relatórios de Ensaios:**

MOV/L-041.212/19 de 05/09/2019

Este Certificado de Conformidade está vinculado ao contrato CES 072/20 e a validade deste Certificado de Conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da Provence previstas nos documentos legais / regulamentos estabelecidos neste Certificado. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do Inmetro.

Histórico de Revisões	
Data	Descrição
21/12/2020	Recertificação. Baseado na Portaria Inmetro nº 111, de 27/03/2020 e Portaria Inmetro nº 225, de 27/06/2020, conforme Análise de Risco realizada no dia 18/12/2020 a Provence decide pelo adiamento dos ensaios pelo prazo máximo de 6 (seis) meses da data da decisão



Form.017 - rev. 05 - emitido 26/10/2016

*Jarbas Rodrigues de Sales Jr.*  
Jarbas Rodrigues de Sales Jr.  
Executivo Sênior

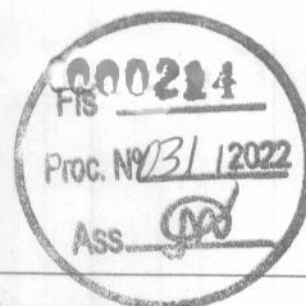
Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 a 1



CNPJ: 29.000.107/0001-11

**QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

- DO NOME EMPRESARIAL;
- DOS OBJETOS SOCIAIS;
- DO ENDEREÇO.



**KARLA LOIANE DIAS ROCHA**, brasileira, empresária, casada sob regime comunhão parcial de bens, nascida em portadora da CNH sob nº 06966242801 expedida pelo DETRAN/GO e inscrito no CPF sob nº 00940328151, residente e domiciliada na Rua MDV 18, Quadra 25, Lote 3/4, Setor Moinho Dos Ventos, CEP: 74371-480, Goiânia/GO.

Única sócia na condição de titular da empresa **CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA** com sede na Avenida Das Acácias, SN, Quadra 1, Lote 22, Sala 02, Residencial Paineiras 1, CEP: 75345000, Abadia De Goiás/GO, arquivada na Junta Comercial do estado de Goiás e inscrito no CNPJ sob nº 29.000.107/0001-11, resolve alterar o Contrato Social mediante as seguintes cláusulas e condições seguintes:

**DO NOME EMPRESARIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade passa a ter como a denominação social **CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES LTDA** e sob o nome fantasia de **GYNFLEX COLCHÕES**.

**DOS OBJETOS SOCIAIS**

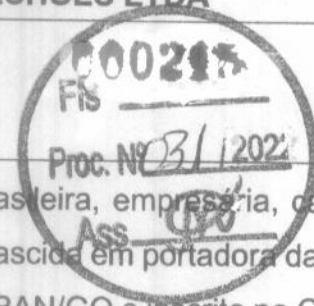
**CLÁUSULA SEGUNDA** – A sociedade passa a ter como objetos sociais: **FABRICAÇÃO DE COLCHÕES, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS TÊXTEIS PARA USO DOMÉSTICO, FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO.**

**DO ENDEREÇO**

**CLÁUSULA TERCEIRA** - A sociedade passa a ter sua sede na Rua Fortaleza, Quadra 41, Lote APM07, Res. Goiânia Sul 1, CEP: 75345000, Abadia De Goiás/GO.

CNPJ: 29.000.107/0001-11

**CONSOLIDAÇÃO**



**KARLA LOIANE DIAS ROCHA**, brasileira, empresária, casada sob regime comunhão parcial de bens, nascida em portadora da CNH sob nº 06966242801 expedida pelo DETRAN/GO e inscrito no CPF sob nº 00940328151, residente e domiciliada na Rua MDV 18, Quadra 25, Lote 3/4, Setor Moinho Dos Ventos, CEP: 74805100, Goiânia/GO.

Única sócia na condição de titular da empresa **CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES LTDA** com sede na Rua Fortaleza, Quadra 41, Lote APM07, Res. Goiânia Sul 1, CEP: 75345000, Abadia De Goiás/GO, arquivada na Junta Comercial do estado de Goiás e inscrito CNPJ sob nº 29.000.107/0001-11, resolve alterar o Contrato Social mediante as seguintes cláusulas e condições seguintes:

**NOME EMPRESARIAL, SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO E INICIO DE ATIVIDADE**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - A sociedade tem como a denominação social de **CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMERCIO DE COLCHÕES LTDA** e sob o nome fantasia de **GYNFLEX COLCHÕES**.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – A sociedade tem sua sede na Rua Fortaleza, Quadra 41, Lote APM07, Res. Goiânia Sul 1, CEP: 75345000, Abadia De Goiás/GO, podendo a mesma abrir filiais, sucursais, agencias e escritórios em qualquer parte do território nacional.

**CLÁUSULA QUARTA** – O prazo de duração do presente contrato é por tempo indeterminado, e teve seu início em 06/11/2017.

**DO CAPITAL SOCIAL**

**CLÁUSULA QUINTA** - O capital social é de 500.000,00 (Quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (Quinhentas mil) quotas no valor de R\$1,00 (um real) cada uma, subscrito e integralizado em moeda corrente do país, pelo sócio na seguinte maneira:

SÓCIA	%	QUOTAS	VALOR (R\$)
KARLA LOIANE DIAS ROCHA	100	500.000	500.000,00
<b>TOTAL</b>	100	500.000	500.000,00

± **PARÁGRAFO ÚNICO** – A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas quotas, mas todas as sócias respondem solidariamente pela integralização do capital social.

m

## DOS OBJETOS SOCIAIS

**CLÁUSULA SEXTA** – A sociedade tem como objeto social: **FABRICAÇÃO DE COLCHÕES, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS TÊXTEIS PARA USO DOMÉSTICO, FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA, COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO.**

## DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

**CLÁUSULA SÉTIMA** – A sociedade será administrada pela única sócia **KARLA LOIANE DIAS ROCHA**, assinando todos os documentos isoladamente, o qual caberá à representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, e de praticar todos e quaisquer atos necessários à consecução ou defesa dos interesses e direitos da sociedade.

**CLÁUSULA OITAVA** – É vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos aos seus objetivos, sobretudo em favor de terceiros, tais como fianças, abonos, saques de favor, etc..., comprometendo-se os sócios a reservarem os seus avais pessoais em benefícios da sociedade de que fazem parte.

**CLÁUSULA NONA** – A título de pró-labore somente a sócia **KARLA LOIANE DIAS ROCHA**, fará uma retirada mensal dentro dos limites permitidos pela legislação vigente, a qual será levada à conta de despesas administrativas da sociedade.

## DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS

**CLÁUSULA DÉCIMA** – As deliberações do sócio:

- A. Sobre a alteração deste contrato; a incorporação, fusão, dissolução da sociedade ou cessação de liquidação, será tomada pelos votos correspondentes, no mínimo, a maioria absoluta do capital social;
- B. Sobre o pedido de recuperação judicial, dissolução da sociedade, e a expulsão extrajudicial de sócios por justa causa serão tomadas por votos que representam mais da metade do capital social (maioria absoluta).
- C. Sobre a destituição do administrador sócio nomeado neste contrato; a aprovação das contas da administração; a nomeação e destituição dos liquidantes e o julgamento de suas contas, serão tomadas pelos votos correspondentes, no mínimo, a maioria absoluta do capital social.



m

*[Handwritten signature]*

**DAS DELIBERAÇÕES CONTÁBEIS**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** - Ao fim de cada exercício social, que coincidirá com o término do ano civil, a administração elaborará, até 30 (trinta) dias antes da reunião anual dos sócios com base nos livros contábeis, as demonstrações contábeis exigidas pela legislação civil e fiscal.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** - Em 31 de dezembro de cada ano será realizado o Balanço Geral da sociedade, e os lucros ou prejuízos serão divididos ou suportados proporcionalmente pelo sócio.

**DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS**

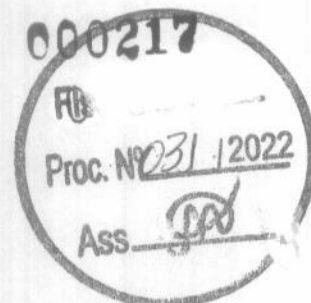
**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** – Nas omissões deste instrumento e das normas do Código Civil sobre as limitadas, a sociedade reger-se-á pelo que dispõe o referido Código sobre as sociedades simples, elegendo, os contratantes, o foro da comarca de Abadia de Goiás, Estado de Goiás, para dirimir as questões ou ações oriundas do presente contrato.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA** – O administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possa impedi-lo de exercer a administração da sociedade.

Desse modo, firmam o presente instrumento em 1 (via) de igual teor e forma.

Abadia de Goiás/GO, 13 de maio de 2022.

**KARLA LOIANE DIAS ROCHA**



m



**ASSINATURA ELETRÔNICA**

Certificamos que o ato da empresa CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00940328151	KARLA LOIANE DIAS ROCHA



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2022 09:58 SOB Nº 20220778493.  
 PROTOCOLO: 220778493 DE 11/05/2022.  
 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206170439. CNPJ DA SEDE: 29000107000111.  
 NIRE: 52204868974. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 13/05/2022.  
 CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA

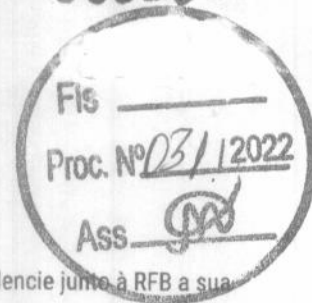
PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI  
 SECRETÁRIA-GERAL  
[www.portaldocompreendedorgoiano.go.gov.br](http://www.portaldocompreendedorgoiano.go.gov.br)

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

000219

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,



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

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

 <p align="center"><b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b></p> <p align="center"><b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b></p>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>29.000.107/0001-11</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>06/11/2017</b>
NOME EMPRESARIAL <b>CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>GYNFLEX COLCHOES</b>		PORTE <b>EPP</b>
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>31.04-7-00 - Fabricação de colchões</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 13.51-1-00 - Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico 31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>		
LOGRADOURO <b>R RUA FORTALEZA</b>	NÚMERO <b>SN</b>	COMPLEMENTO <b>QUADRA41 LOTE - APM07</b>
CEP <b>75.345-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>RES. GOIANIA SUL 1</b>	MUNICÍPIO <b>ABADIA DE GOIAS</b>
UF <b>GO</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CONFIANCA.MATERIAL@GMAIL.COM</b>		TELEFONE <b>(62) 3288-1140</b>
EXTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>06/11/2017</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 15/07/2022 às 10:39:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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

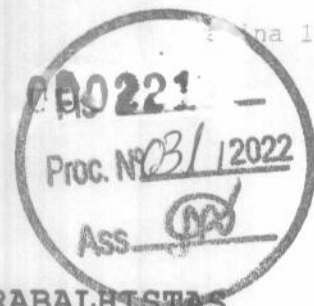
*Handwritten mark*



*[Handwritten signature]*



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



### CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 29.000.107/0001-11  
Certidão nº: 7135758/2022  
Expedição: 03/03/2022, às 08:16:53  
Validade: 30/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.000.107/0001-11**, **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.

*m*

*Q*



## LIVRO DIÁRIO



Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

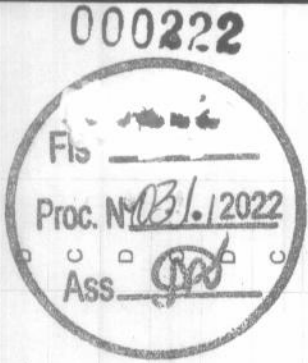
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 427 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11467	RS 220,00	C
04/01/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 427 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11467	RS 220,00	D
04/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 427 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11468	RS 483,30	C
04/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 427 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11468	RS 483,30	D
05/01/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	11277	RS 24.182,41	C
05/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO	11277	RS 24.182,41	D
05/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 227750 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11469	RS 1.694,03	C
05/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 227750 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11469	RS 1.694,03	D
05/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 227753 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11470	RS 1.530,24	C
05/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 227753 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11470	RS 1.530,24	D
06/01/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 01/2021	5518	RS 841,87	C
06/01/2021	1013	AVISO PREVIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 01/2021	5518	RS 841,87	D
06/01/2021	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 01/2021	5519	RS 147,70	C
06/01/2021	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 01/2021	5519	RS 147,70	D
06/01/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 01/2021	5520	RS 1.272,04	C
06/01/2021	1014	FÉRIAS VENCIDAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 01/2021	5520	RS 1.272,04	D
06/01/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 01/2021	5521	RS 140,31	C
06/01/2021	1015	FÉRIAS PROPORCIONAIS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 01/2021	5521	RS 140,31	D
06/01/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 01/2021	5522	RS 654,78	C
06/01/2021	1012	1/3 DAS FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 01/2021	5522	RS 654,78	D
06/01/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 01/2021	5523	RS 18,79	C
06/01/2021	1009	ASSIDUIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 01/2021	5523	RS 18,79	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/01/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		MÉS 01/2021	5524	R\$ 552,00	C
06/01/2021	1011	MEDIA VALOR FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 01/2021	5524	R\$ 552,00	D
06/01/2021	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 01/2021	5525	R\$ 35,77	C
06/01/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 01/2021	5525	R\$ 35,77	D
06/01/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 01/2021	5526	R\$ 140,31	C
06/01/2021	334	13º SALÁRIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 01/2021	5526	R\$ 140,31	D
06/01/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 01/2021	5527	R\$ 234,84	C
06/01/2021	1019	SALDO DE SALARIO DIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS 01/2021	5527	R\$ 234,84	D
06/01/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS	5528	R\$ 83,11	C
06/01/2021	1045	INSALUBRIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÉS	5528	R\$ 83,11	D
06/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 227760 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11471	R\$ 864,05	C
06/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 227760 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11471	R\$ 864,05	D
06/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 227842 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11472	R\$ 1.424,67	C
06/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 227842 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11472	R\$ 1.424,67	D
06/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 227846 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11473	R\$ 684,46	C
06/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 227846 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11473	R\$ 684,46	D
06/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 637766 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11474	R\$ 3.950,25	C
06/01/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 637766 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11474	R\$ 3.950,25	D
07/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6171 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11475	R\$ 50,25	C
07/01/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6171 FORN.	11475	R\$ 50,25	D

000223  
 Nº \_\_\_\_\_  
 Proc. Nº 08/1/2022  
 Ass:

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11476	R\$ 106,84	C
07/01/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 74759 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11476	R\$ 106,84	D
07/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 74759 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11477	R\$ 1.118,06	C
07/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 227906 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11477	R\$ 1.118,06	D
08/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 655580 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	11478	R\$ 147,40	C
08/01/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 655580 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	11478	R\$ 147,40	D
08/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 227995 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11479	R\$ 478,84	C
08/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 227995 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11479	R\$ 478,84	D
08/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 228036 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11480	R\$ 607,49	C
08/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 228036 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11480	R\$ 607,49	D
08/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 228043 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11481	R\$ 1.265,24	C
08/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 228043 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11481	R\$ 1.265,24	D
09/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 454 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11482	R\$ 220,00	C
09/01/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 454 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11482	R\$ 220,00	D
09/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 454 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11483	R\$ 508,30	C
09/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 454 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11483	R\$ 508,30	D
11/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	11410	R\$ 255.265,66	
11/01/2021	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	11410	R\$ 255.265,66	
11/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 1789 FORN. ABF COMPONENTES INDUSTRIAIS EIRELI EPP	11484	R\$ 4.620,00	C
11/01/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 1789 FORN. ABF COMPONENTES INDUSTRIAIS EIRELI EPP	11484	R\$ 4.620,00	D

000224  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 03/d/2022  
Ass \_\_\_\_\_

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

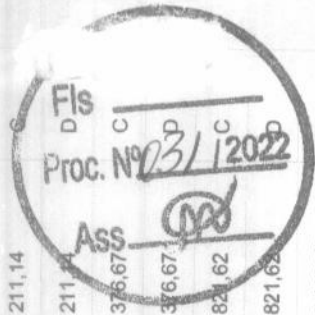
CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 228198 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11485	R\$ 1.354,87	C
11/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 228198 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11485	R\$ 1.354,87	D
11/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 228284 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11486	R\$ 813,78	C
11/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 228284 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11486	R\$ 813,78	D
11/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 228288 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11487	R\$ 841,34	C
11/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 228288 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11487	R\$ 841,34	D
12/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6167 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11488	R\$ 485,00	C
12/01/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6167 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11488	R\$ 485,00	D
12/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 18494 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11489	R\$ 138,37	C
12/01/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 18494 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11489	R\$ 138,37	D
12/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 18494 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11490	R\$ 260,33	C
12/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 18494 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11490	R\$ 260,33	D
12/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 228317 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11491	R\$ 211,14	C
12/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 228317 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11491	R\$ 211,14	D
12/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 228350 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11492	R\$ 376,67	C
12/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 228350 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11492	R\$ 376,67	D
12/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 228372 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11493	R\$ 821,62	C
12/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 228372 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11493	R\$ 821,62	D
12/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 287559 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	11494	R\$ 6.429,78	C
12/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 287559 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	11494	R\$ 6.429,78	D

000225



3

[Signature]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/01/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 287559 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	11494	RS 6.429,78	D
12/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 429214 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11495	RS 476,88	C
12/01/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 429214 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11495	RS 476,88	D
12/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 429214 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11496	RS 170,57	C
12/01/2021	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 429214 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11496	RS 170,57	D
13/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 228387 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11497	RS 1.216,01	C
13/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 228387 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11497	RS 1.216,01	D
13/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 228460 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11498	RS 600,05	C
13/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 228460 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11498	RS 600,05	D
14/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 656608 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	11499	RS 147,98	C
14/01/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 656608 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	11499	RS 147,98	D
14/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 656609 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	11500	RS 376,89	C
14/01/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 656609 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	11500	RS 376,89	D
14/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 514128 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPE E TEC LTDA	11501	RS 47.213,38	C
14/01/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 514128 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPE E TEC LTDA	11501	RS 47.213,38	D
14/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5850 FORN. QUACHIOTEX IND. E COM. DE FIOS TEXTEIS E LINHAS EIRELI	11502	RS 2.118,16	C
14/01/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5850 FORN. QUACHIOTEX IND. E COM. DE FIOS TEXTEIS E LINHAS EIRELI	11502	RS 2.118,16	D
15/01/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	11349	RS 5.554,11	D
15/01/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO	11349	RS 5.554,11	D

3

000226  
Fls \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 231/2022  
Ass. \_\_\_\_\_

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

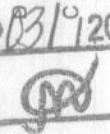
CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/01/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	11384	R\$ 158.457,98	C
15/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	11384	R\$ 158.457,98	D
15/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 74982 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11503	R\$ 49,82	C
15/01/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 74982 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11503	R\$ 49,82	D
15/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 656849 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	11504	R\$ 1.990,48	C
15/01/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 656849 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	11504	R\$ 1.990,48	D
15/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 228681 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11505	R\$ 1.404,07	C
15/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 228681 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11505	R\$ 1.404,07	D
15/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 228687 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11506	R\$ 1.319,95	C
15/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 228687 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11506	R\$ 1.319,95	D
15/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 288075 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	11507	R\$ 1.377,81	C
15/01/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 288075 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	11507	R\$ 1.377,81	D
16/01/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5529	R\$ 64,33	C
16/01/2021	1013	AVISO PREVIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5529	R\$ 64,33	D
16/01/2021	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5530	R\$ 267,88	C
16/01/2021	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5530	R\$ 267,88	D
16/01/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5531	R\$ 489,25	C
16/01/2021	1015	FÉRIAS PROPORCIONAIS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5531	R\$ 489,25	D
16/01/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5532	R\$ 19,13	C
16/01/2021	1012	1/3 DAS FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5532	R\$ 19,13	D
16/01/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5533	R\$ 22,81	C
16/01/2021	1011	MEDIA VALOR FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5533	R\$ 22,81	D

000227

Fis \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 031/2022  
Ass. 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

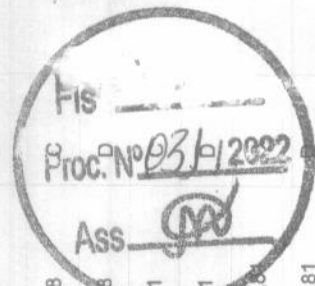
CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2021	191	INSS A RECOLHER		MÊS 01/2021	5534	R\$ 54,29	C
16/01/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5534	R\$ 54,29	D
16/01/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5535	R\$ 51,27	C
16/01/2021	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5535	R\$ 51,27	D
16/01/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5536	R\$ 97,85	C
16/01/2021	334	13º SALÁRIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5536	R\$ 97,85	D
16/01/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5537	R\$ 626,23	C
16/01/2021	1019	SALDO DE SALARIO DIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5537	R\$ 626,23	D
16/01/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	11367	R\$ 5.391,86	C
16/01/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO	11367	R\$ 5.391,86	D
16/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 228708 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11508	R\$ 557,00	C
16/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 228708 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11508	R\$ 557,00	D
18/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 18551 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11509	R\$ 398,00	C
18/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 18551 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11509	R\$ 398,00	D
18/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 228869 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11510	R\$ 220,68	C
18/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 228869 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11510	R\$ 220,68	D
18/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 228892 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11511	R\$ 388,21	C
18/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 228892 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11511	R\$ 388,21	D
18/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 228896 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11512	R\$ 1.427,81	C
18/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 228896 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11512	R\$ 1.427,81	D

000228



3

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

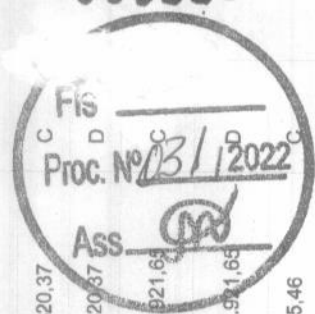
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 228900 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11513	R\$ 731,92	C
18/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 228900 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11513	R\$ 731,92	D
18/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 228942 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11514	R\$ 1.538,04	C
18/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 228942 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11514	R\$ 1.538,04	D
19/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 75072 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11515	R\$ 49,31	C
19/01/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 75072 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11515	R\$ 49,31	D
19/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 658151 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	11516	R\$ 104,17	C
19/01/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 658151 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	11516	R\$ 104,17	D
19/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 229027 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11517	R\$ 467,00	C
19/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 229027 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11517	R\$ 467,00	D
19/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 229041 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11518	R\$ 791,44	C
19/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 229041 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11518	R\$ 791,44	D
19/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5862 FORN. QUACHIOTEX IND. E COM. DE FIOS TEXTEIS E LINHAS EIRELI	11519	R\$ 2.045,43	C
19/01/2021	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5862 FORN. QUACHIOTEX IND. E COM. DE FIOS TEXTEIS E LINHAS EIRELI	11519	R\$ 2.045,43	D
19/01/2021	1202	DIFAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CONF. NF Nº 5862 REF. 01/2021	11520	R\$ 320,37	C
19/01/2021	526	MATERIAL USO E CONSUMO		VALOR A RECOLHER CONF. NF Nº 5862 REF. 01/2021	11520	R\$ 320,37	D
19/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 640934 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11521	R\$ 1.921,65	C
19/01/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 640934 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11521	R\$ 1.921,65	D
20/01/2021	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5538	R\$ 85,46	C



000229



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

GNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2021	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5538	R\$ 85,46	D
20/01/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5539	R\$ 97,85	C
20/01/2021	1015	FÉRIAS PROPORCIONAIS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5539	R\$ 97,85	D
20/01/2021	1124	VALE TRANSPORTES		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5540	R\$ 39,92	C
20/01/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5540	R\$ 39,92	D
20/01/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5541	R\$ 32,62	C
20/01/2021	1012	1/3 DAS FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5541	R\$ 32,62	D
20/01/2021	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5542	R\$ 57,23	C
20/01/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5542	R\$ 57,23	D
20/01/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5543	R\$ 97,85	C
20/01/2021	334	13º SALÁRIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5543	R\$ 97,85	D
20/01/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5544	R\$ 685,37	C
20/01/2021	1019	SALDO DE SALARIO DIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5544	R\$ 685,37	D
20/01/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE MULTA ESTABILIDADE 01/2021	5545	R\$ 547,96	C
20/01/2021	1195	MULTA ESTABILIDADE		REFERENTE MULTA ESTABILIDADE 01/2021	5545	R\$ 547,96	D
20/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 75113 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA. - EPP	11522	R\$ 68,82	C
20/01/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 75113 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA. - EPP	11522	R\$ 68,82	D
20/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 18572 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11523	R\$ 517,00	C
20/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 18572 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11523	R\$ 517,00	D
20/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 229097 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11524	R\$ 172,74	C

000230

Fis \_\_\_\_\_  
C Proc. Nº 031/2022  
Ass. 

3



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

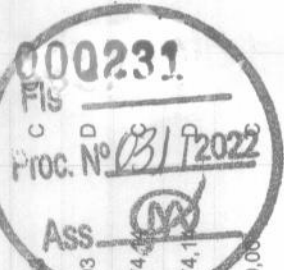
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 229097 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11524	RS 172,74	D
20/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 229121 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11525	RS 1.290,36	C
20/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 229121 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11525	RS 1.290,36	D
20/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 229127 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11526	RS 887,83	C
20/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 229127 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11526	RS 887,83	D
20/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 229129 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11527	RS 1.072,53	C
20/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 229129 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11527	RS 1.072,53	D
20/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 514664 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	11528	RS 36.066,98	C
20/01/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 514664 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	11528	RS 36.066,98	D
20/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 55181 FORN. 106 - PNEUS VIA NOBRE LTDA	11529	RS 4.200,00	C
20/01/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 55181 FORN. 106 - PNEUS VIA NOBRE LTDA	11529	RS 4.200,00	D
21/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 658605 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	11530	RS 582,82	C
21/01/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 658605 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	11530	RS 582,82	D
21/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 229247 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11531	RS 473,03	C
21/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 229247 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11531	RS 473,03	D
21/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 36331 FORN. TEXTIL REGIMARA LTDA	11532	RS 19.774,11	C
21/01/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 36331 FORN. TEXTIL REGIMARA LTDA	11532	RS 19.774,11	D
21/01/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 92 CLIENTE. COMANDO DA AERONAUTICA	12524	RS 3.680,00	D
21/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 92 CLIENTE. COMANDO DA AERONAUTICA	12524	RS 3.680,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		AERONAUTICA REFERENTE CONF. NF Nº 6195 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11533	R\$ 40,01	C
22/01/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6195 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11533	R\$ 40,01	D
22/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 229291 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11534	R\$ 1.374,07	C
22/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 229291 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11534	R\$ 1.374,07	D
22/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 229307 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11535	R\$ 184,62	C
22/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 229307 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11535	R\$ 184,62	D
22/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 229343 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11536	R\$ 476,02	C
22/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 229343 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11536	R\$ 476,02	D
22/01/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 93 CLIENTE. MUNICIPIO DE LINHARES	12525	R\$ 3.732,40	C
22/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 93 CLIENTE. MUNICIPIO DE LINHARES	12525	R\$ 3.732,40	D
22/01/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 94 CLIENTE. MUNICIPIO DE LINHARES	12526	R\$ 2.666,00	C
22/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 94 CLIENTE. MUNICIPIO DE LINHARES	12526	R\$ 2.666,00	D
23/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 229387 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11537	R\$ 329,77	C
23/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 229387 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11537	R\$ 329,77	D
25/01/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	11385	R\$ 2.985,44	C
25/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	11385	R\$ 2.985,44	C
25/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6197 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11538	R\$ 40,00	C
25/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6197 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11538	R\$ 40,00	D
25/01/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6198 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11539	R\$ 30,00	C
25/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6198 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11539	R\$ 30,00	D



3

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/01/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6198 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11539	R\$ 30,00	D
25/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 229465 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11540	R\$ 201,08	C
25/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 229465 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11540	R\$ 201,08	D
25/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 229486 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11541	R\$ 1.375,84	C
25/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 229486 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11541	R\$ 1.375,84	D
25/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 229511 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11542	R\$ 581,82	C
25/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 229511 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11542	R\$ 581,82	D
25/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 229521 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11543	R\$ 1.775,08	C
25/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 229521 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11543	R\$ 1.775,08	D
26/01/2021	5	GAIXA-GERAL		PAGAMENTO	11368	R\$ 1.344,50	C
26/01/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO	11368	R\$ 1.344,50	D
26/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 515351 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	11544	R\$ 24.810,92	C
26/01/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 515351 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	11544	R\$ 24.810,92	D
26/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 781543 FORN. POSTO PIO XII LTDA	11545	R\$ 293,19	C
26/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 781543 FORN. POSTO PIO XII LTDA	11545	R\$ 293,19	D
27/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 229645 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11546	R\$ 495,00	C
27/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 229645 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11546	R\$ 495,00	D
27/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 229701 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11547	R\$ 963,04	C
27/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 229701 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11547	R\$ 963,04	D
27/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 229754 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11548	R\$ 1.362,97	C
27/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 229754 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11548	R\$ 1.362,97	D

000233  
 Proc. Nº 23/12022  
 Ass. *[Assinatura]*

3

*[Assinatura]*

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 229760 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11549	R\$ 850,77	C
27/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 229760 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11549	R\$ 850,77	D
28/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 229847 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11550	R\$ 446,00	C
28/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 229847 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11550	R\$ 446,00	D
28/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 229857 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11551	R\$ 1.274,53	C
28/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 229857 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11551	R\$ 1.274,53	D
28/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 229858 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11552	R\$ 36,00	C
28/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 229858 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11552	R\$ 36,00	D
28/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 229859 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11553	R\$ 571,98	C
28/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 229859 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11553	R\$ 571,98	D
28/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 88473 FORN. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	11554	R\$ 129,00	C
28/01/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE CONF. NF Nº 88473 FORN. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	11554	R\$ 129,00	D
28/01/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 95 CLIENTE. SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	12527	R\$ 6.924,00	C
28/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 95 CLIENTE. SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	12527	R\$ 6.924,00	C
29/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6202 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11555	R\$ 109,88	C
29/01/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6202 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11555	R\$ 109,88	D
29/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 18638 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11556	R\$ 805,00	C
29/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 18638 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11556	R\$ 805,00	D
29/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 229928 FORN.	11557	R\$ 210,00	C
29/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 229928 FORN.	11557	R\$ 210,00	D

Fis 000234  
Proc. Nº 03/12022  
Ass.

3

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

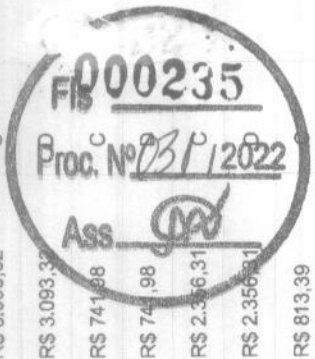
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/01/2021	1156	DIVERSOS		POSTO TABOCAO IV LTDA.	11557	R\$ 210,00	D
29/01/2021	1004	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 229928 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11558	R\$ 482,00	C
29/01/2021	1156	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 229929 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11558	R\$ 482,00	D
29/01/2021	1004	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 229929 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11559	R\$ 202,28	C
29/01/2021	1156	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 781666 FORN. POSTO PIO XII LTDA	11559	R\$ 202,28	D
30/01/2021	187	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 781666 FORN. POSTO PIO XII LTDA	5404	R\$ 72.750,96	C
30/01/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5404	R\$ 72.750,96	D
30/01/2021	1124	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5405	R\$ 1.154,91	C
30/01/2021	187	VALE TRANSPORTES		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5405	R\$ 1.154,91	D
30/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5406	R\$ 7.439,93	C
30/01/2021	187	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5406	R\$ 7.439,93	D
30/01/2021	192	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5407	R\$ 7.225,76	C
30/01/2021	337	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5407	R\$ 7.225,76	D
30/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5408	R\$ 3.093,32	C
30/01/2021	1007	HORA EXTRA		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5408	R\$ 3.093,32	C
30/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5409	R\$ 741,98	C
30/01/2021	1008	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R)		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5409	R\$ 741,98	C
30/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5410	R\$ 2.356,31	C
30/01/2021	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5410	R\$ 2.356,31	D
30/01/2021	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5411	R\$ 813,39	D
30/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5411	R\$ 813,39	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021


CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2021	25	A PAGAR ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		MÊS 01/2021 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5412	R\$ 5.554,11	C
30/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5412	R\$ 5.554,11	D
30/01/2021	1028	FALTAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5413	R\$ 1.120,29	C
30/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5413	R\$ 1.120,29	D
30/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5414	R\$ 5.482,86	C
30/01/2021	1042	COMISSOES		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5414	R\$ 5.482,86	D
30/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5415	R\$ 4.203,96	C
30/01/2021	1043	ASSUDDUIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5415	R\$ 4.203,96	D
30/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5416	R\$ 3.078,83	C
30/01/2021	1044	PRODUTIVIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5416	R\$ 3.078,83	D
30/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5417	R\$ 831,20	C
30/01/2021	1045	INSALUBRIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5417	R\$ 831,20	D
30/01/2021	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS DIFER FERIAS 01/2021	5418	R\$ 3,09	C
30/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE INSS DIFER FERIAS 01/2021	5418	R\$ 3,09	D
30/01/2021	1049	LIQUIDO NEGATIVO		REFERENTE 01/2021 LIQUIDO NEGATIVO - DESCONTO	5419	R\$ 810,36	C
30/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE 01/2021 LIQUIDO NEGATIVO - DESCONTO	5419	R\$ 810,36	D
30/01/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5420	R\$ 1.42	C
30/01/2021	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5420	R\$ 1.42	D
30/01/2021	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2021	5491	R\$ 2.021,11	C
30/01/2021	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2021	5491	R\$ 2.021,11	D
30/01/2021	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2021	5492	R\$ 122,80	C
30/01/2021	1011	MEDIA VALOR FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2021	5492	R\$ 122,80	D

000236

Fis 000.335  
Proc. Nº 03/12022  
Ass. 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/01/2021	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2021	5493	R\$ 683,07	C
30/01/2021	1012	1/3 DAS FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2021	5493	R\$ 683,07	D
30/01/2021	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2021	5494	R\$ 222,40	C
30/01/2021	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2021	5494	R\$ 222,40	D
30/01/2021	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2021	5495	R\$ 218,57	C
30/01/2021	337	FGTS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2021	5495	R\$ 218,57	D
30/01/2021	525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2021	5496	R\$ 2.509,84	C
30/01/2021	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2021	5496	R\$ 2.509,84	D
30/01/2021	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5643	R\$ 2.427,00	C
30/01/2021	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5643	R\$ 2.427,00	D
30/01/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	11358	R\$ 2.509,84	C
30/01/2021	525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		PAGAMENTO	11358	R\$ 2.509,84	D
30/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 230021 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11560	R\$ 1.745,03	C
30/01/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 230021 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11560	R\$ 1.745,03	D
30/01/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	14651	R\$ 200.200,00	C
30/01/2021	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	14651	R\$ 200.200,00	D
31/01/2021	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5503	R\$ 94,80	C
31/01/2021	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021	5503	R\$ 94,80	D
31/01/2021	130	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		REFERENTE	11252	R\$ 90,87	C
31/01/2021	561	DEPRECIações		REFERENTE	11252	R\$ 90,87	D
31/01/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHERIMPOSTO SIMPLESN. COMPETENCIA 01/2021	11458	R\$ 1.364,28	C
31/01/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A RECOLHERIMPOSTO SIMPLESN. COMPETENCIA 01/2021	11458	R\$ 1.364,28	D
31/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 10688 FORN. A AUTO BRASIL PLACAS EIRELI	11561	R\$ 37,00	C
31/01/2021	362	SERVÍÇOS PRESTADOS		REFERENTE CONF. NF Nº 10688 FORN. A	11561	R\$ 37,00	D

PLS 0237  
 Proc. Nº 039/2022  
 Ass.



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

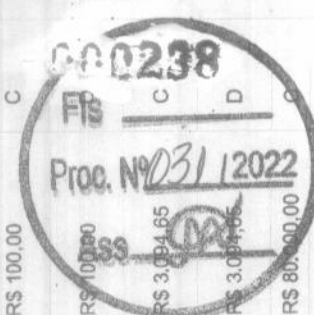
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2021	1004	POR TERCEIROS		AUTO BRASIL PLACAS EIRELI			
		FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 11374 FORN. A AUTO BRASIL PLACAS EIRELI	11562	R\$ 37,00	C
31/01/2021	362	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE CONF. NF Nº 11374 FORN. A AUTO BRASIL PLACAS EIRELI	11562	R\$ 37,00	D
31/01/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FORNECEDOR	14161	R\$ 95.000,00	C
31/01/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDOR	14161	R\$ 95.000,00	D
01/02/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	11386	R\$ 120.526,98	C
01/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	11386	R\$ 120.526,98	D
01/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	11411	R\$ 143.203,66	C
01/02/2021	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	11411	R\$ 143.203,66	D
01/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 230152 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11563	R\$ 862,37	C
01/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 230152 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11563	R\$ 862,37	D
01/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 3193 FORN. 2 - LM TURBOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIREL	11564	R\$ 15,00	C
01/02/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 3193 FORN. 2 - LM TURBOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIREL	11564	R\$ 15,00	D
01/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 3193 FORN. 2 - LM TURBOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIREL	11565	R\$ 100,00	C
01/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 3193 FORN. 2 - LM TURBOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIREL	11565	R\$ 100,00	D
01/02/2021	1084	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 644697 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11566	R\$ 3.094,65	C
01/02/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 644697 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11566	R\$ 3.094,65	D
01/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDOR	14171	R\$ 80.000,00	C
01/02/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FORNECEDOR	14171	R\$ 80.000,00	D
02/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 230178 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11567	R\$ 759,80	C



3

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 230178 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11567	RS 759,80	D
02/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 230182 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11568	RS 759,00	C
02/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 230182 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11568	RS 759,00	D
02/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 230232 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11569	RS 605,71	C
02/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 230232 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11569	RS 605,71	D
02/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 230235 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11570	RS 226,57	C
02/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 230235 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11570	RS 226,57	D
02/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 230236 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11571	RS 201,54	C
02/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 230236 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11571	RS 201,54	D
02/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 230246 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11572	RS 659,01	C
02/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 230246 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11572	RS 659,01	D
02/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF Nº 5106 FORN. AGA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES EIRELI	11573	RS 20.009,19	C
02/02/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF Nº 5106 FORN. AGA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES EIRELI	11573	RS 20.009,19	D
03/02/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO ref 12/2020	11267	RS 13.595,39	C
03/02/2021	1296	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		PAGAMENTO ref 12/2020	11267	RS 12.674,90	C
03/02/2021	352	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO	11267	RS 594,66	C
03/02/2021	368	JUROS PASSIVOS		PAGAMENTO	11267	RS 128,72	C
03/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 75653 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11574	RS 86,42	C
03/02/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 75653 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11574	RS 86,42	C
03/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 230365 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11575	RS 910,05	C
03/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 230365 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11575	RS 910,05	D



000239

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

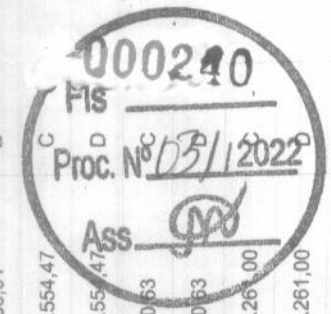
CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 77097 FORN. POSTO 89 LTDA	11576	R\$ 789,37	C
03/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 77097 FORN. POSTO 89 LTDA	11576	R\$ 789,37	D
04/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 230404 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11577	R\$ 990,06	C
04/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 230404 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11577	R\$ 990,06	D
04/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 230441 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11578	R\$ 934,55	C
04/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 230441 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11578	R\$ 934,55	D
05/02/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	11278	R\$ 75.662,76	C
05/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO	11278	R\$ 75.662,76	D
05/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 230522 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11579	R\$ 417,24	C
05/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 230522 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11579	R\$ 417,24	D
05/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 646297 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11580	R\$ 3.349,95	C
05/02/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 646297 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11580	R\$ 3.349,95	D
06/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 230594 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11581	R\$ 380,01	C
06/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 230594 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11581	R\$ 380,01	D
07/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 230628 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11582	R\$ 1.554,47	C
07/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 230628 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11582	R\$ 1.554,47	D
08/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 75812 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11583	R\$ 506,63	C
08/02/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 75812 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11583	R\$ 506,63	D
08/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 230633 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11584	R\$ 1.261,00	C
08/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 230633 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11584	R\$ 1.261,00	D
08/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 230764 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11585	R\$ 1.101,48	C
08/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 230764 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11585	R\$ 1.101,48	D

3



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2021	1156	DIVERSOS		POSTO TABOCAO IV LTDA.	11585	R\$ 1.101,48	D
08/02/2021	1004	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 230764 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11586	R\$ 3.842,30	C
08/02/2021	55	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 647072 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11586	R\$ 3.842,30	D
08/02/2021	408	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 647072 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	12528	R\$ 10.762,50	C
08/02/2021	1000	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 97 CLIENTE. 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	12528	R\$ 10.762,50	D
08/02/2021	408	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 97 CLIENTE. 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	12529	R\$ 10.762,50	C
08/02/2021	1000	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 98 CLIENTE. 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	12529	R\$ 10.762,50	D
08/02/2021	408	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 98 CLIENTE. 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	12530	R\$ 10.762,50	C
08/02/2021	1000	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 99 CLIENTE. 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	12530	R\$ 10.762,50	D
08/02/2021	408	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 99 CLIENTE. 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	12531	R\$ 10.762,50	C
08/02/2021	1000	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 100 CLIENTE. 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	12531	R\$ 10.762,50	D
08/02/2021	408	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 100 CLIENTE. 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	11587	R\$ 204,91	C
09/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 75847 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11587	R\$ 204,91	C
09/02/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 75847 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11588	R\$ 49,37	C
09/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 75860 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11588	R\$ 49,37	C
09/02/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 75860 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11589	R\$ 290,36	C
09/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 230835 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.			



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 230835 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11589	R\$ 290,36	D
09/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 230839 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11590	R\$ 698,37	C
09/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 230839 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11590	R\$ 698,37	D
09/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 230840 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11591	R\$ 865,34	C
09/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 230840 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11591	R\$ 865,34	D
09/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 230849 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11592	R\$ 1.421,32	C
09/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 230849 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11592	R\$ 1.421,32	D
09/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 230855 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11593	R\$ 334,77	C
09/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 230855 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11593	R\$ 334,77	D
09/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 1830 FORN. ABF COMPONENTES INDUSTRIAIS EIRELI EPP	11594	R\$ 4.620,00	C
09/02/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 1830 FORN. ABF COMPONENTES INDUSTRIAIS EIRELI EPP	11594	R\$ 4.620,00	D
09/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5604 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	11595	R\$ 15.050,00	C
09/02/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5604 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	11595	R\$ 15.050,00	D
09/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5918 FORN. QUACHIOTEX IND. E COM. DE FIOS TEXTIS E LINHAS EIRELI	11596	R\$ 3.922,55	C
09/02/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5918 FORN. QUACHIOTEX IND. E COM. DE FIOS TEXTIS E LINHAS EIRELI	11596	R\$ 3.922,55	D
10/02/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	11387	R\$ 66.259,78	
10/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	11387	R\$ 66.259,78	
10/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 75878 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11597	R\$ 55,26	
10/02/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 75878 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11597	R\$ 55,26	

000242  
Fis  
Proc. Nº 037/2022  
Ass. *[Assinatura]*

3

*[Assinatura]*

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 230949 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11598	R\$ 617,95	C
10/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 230949 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11598	R\$ 617,95	D
10/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 230954 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11599	R\$ 1.503,00	C
10/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 230954 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11599	R\$ 1.503,00	D
10/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 2109 FORN. PRIMO TURBO DIESEL LTDA	11600	R\$ 2.869,00	C
10/02/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 2109 FORN. PRIMO TURBO DIESEL LTDA	11600	R\$ 2.869,00	D
11/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 663021 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	11601	R\$ 147,98	C
11/02/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 663021 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	11601	R\$ 147,98	D
11/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 435800 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11602	R\$ 410,00	C
11/02/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 435800 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11602	R\$ 410,00	D
11/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 435800 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11603	R\$ 5,00	C
11/02/2021	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 435800 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11603	R\$ 5,00	D
11/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 435936 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11604	R\$ 336,64	C
11/02/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 435936 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11604	R\$ 336,64	D
11/02/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 101 CLIENTE. 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	12532	R\$ 35.070,00	C
11/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 101 CLIENTE. 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	12532	R\$ 35.070,00	D
12/02/2021	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2021	5546	R\$ 67,49	C
12/02/2021	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2021	5546	R\$ 67,49	D
12/02/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2021	5547	R\$ 782,79	C

000243  
Fis \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 03/12022  
Ass. *[Assinatura]*

3

*[Assinatura]*

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

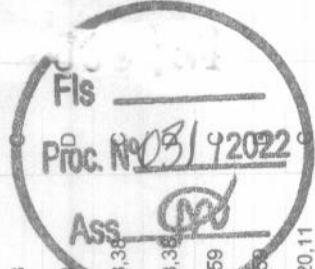
CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/02/2021	1015	FÉRIAS PROPORCIONAIS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5547	R\$ 782,79	D
12/02/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5548	R\$ 354,95	C
12/02/2021	1012	1/3 DAS FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5548	R\$ 354,95	D
12/02/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5549	R\$ 282,05	C
12/02/2021	1011	MEDIA VALOR FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5549	R\$ 282,05	D
12/02/2021	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5550	R\$ 45,20	C
12/02/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5550	R\$ 45,20	D
12/02/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5551	R\$ 133,11	C
12/02/2021	334	13º SALÁRIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5551	R\$ 133,11	D
12/02/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5552	R\$ 469,68	C
12/02/2021	1019	SALDO DE SALARIO DIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5552	R\$ 469,68	D
12/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6238 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11605	R\$ 200,00	C
12/02/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6238 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11605	R\$ 200,00	D
12/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 231034 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11606	R\$ 929,72	C
12/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 231034 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11606	R\$ 929,72	D
12/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 231058 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11607	R\$ 478,98	C
12/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 231058 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11607	R\$ 478,98	D
12/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 292071 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	11608	R\$ 31.008,38	C
12/02/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 292071 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	11608	R\$ 31.008,38	D
15/02/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	11350	R\$ 6.131,59	D
15/02/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO	11350	R\$ 6.131,59	D
15/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	11412	R\$ 265.320,11	D

000244



3

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2021	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	11412	R\$ 265.320,11	D
15/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 663351 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	11609	R\$ 1.734,15	C
15/02/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 663351 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	11609	R\$ 1.734,15	D
15/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 292308 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	11610	R\$ 7.807,59	C
15/02/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 292308 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	11610	R\$ 7.807,59	D
15/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 517661 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	11611	R\$ 25.414,28	C
15/02/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 517661 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	11611	R\$ 25.414,28	D
16/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 292519 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	11612	R\$ 7.677,46	C
16/02/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 292519 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	11612	R\$ 7.677,46	D
17/02/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5553	R\$ 2.461,55	C
17/02/2021	1013	AVISO PREVIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5553	R\$ 2.461,55	D
17/02/2021	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5554	R\$ 488,31	C
17/02/2021	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5554	R\$ 488,31	D
17/02/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5555	R\$ 1.767,76	C
17/02/2021	1014	FÉRIAS VENCIDAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5555	R\$ 1.767,76	D
17/02/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5556	R\$ 1.002,67	C
17/02/2021	1015	FÉRIAS PROPORCIONAIS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5556	R\$ 1.002,67	D
17/02/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5557	R\$ 1.243,20	C
17/02/2021	1012	1/3 DAS FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5557	R\$ 1.243,20	D
17/02/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5558	R\$ 73,97	C
17/02/2021	1009	ASSIDUIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5558	R\$ 73,97	D

000245  
FIS  
PROC. Nº 031/2022  
Ass. JPD

3

6



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		MÊS 02/2021 REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5559	R\$ 959,48	C
17/02/2021	1011	MEDIA VALOR FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5559	R\$ 959,48	D
17/02/2021	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5560	R\$ 145,96	C
17/02/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5560	R\$ 145,96	D
17/02/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5561	R\$ 559,44	C
17/02/2021	334	13º SALÁRIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5561	R\$ 559,44	D
17/02/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5562	R\$ 924,68	C
17/02/2021	1019	SALDO DE SALARIO DIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5562	R\$ 924,68	D
17/02/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5563	R\$ 300,40	C
17/02/2021	1007	HORA EXTRA		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5563	R\$ 300,40	D
17/02/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5564	R\$ 40,05	C
17/02/2021	1008	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R)		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5564	R\$ 40,05	D
17/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 76100 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11613	R\$ 83,46	C
17/02/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 76100 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11613	R\$ 83,46	D
17/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 663798 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	11614	R\$ 459,97	C
17/02/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 663798 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	11614	R\$ 459,97	D
17/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6247 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11615	R\$ 120,00	C
17/02/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6247 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11615	R\$ 120,00	D
17/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 14569 FORN. 4 A C INDUSTRIA DE POLIESTIRENO LTDA	11616	R\$ 12.645,26	C
17/02/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 14569 FORN. 4 A C INDUSTRIA DE POLIESTIRENO LTDA	11616	R\$ 12.645,26	D
17/02/2021	1004	FORNECEDORES		REFERENTE CONF. NF Nº 231376 FORN.	11617	R\$ 472,07	C

000246  
Fis \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 031/2022  
Ass. *[Assinatura]*

3

*[Assinatura]*

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5


Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2021	1156	DIVERSOS		POSTO TABOCAO IV LTDA.	11617	R\$ 472,07	D
17/02/2021	1004	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 231376 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11618	R\$ 1.513,63	C
17/02/2021	1156	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 231388 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11618	R\$ 1.513,63	D
17/02/2021	1004	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 231388 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11619	R\$ 2.222,43	C
17/02/2021	1156	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 231393 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11619	R\$ 2.222,43	D
17/02/2021	1004	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 231393 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11620	R\$ 153,39	C
17/02/2021	1156	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 231408 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11620	R\$ 153,39	D
17/02/2021	1004	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 231408 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11621	R\$ 4.620,00	C
17/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 1837 FORN. ABF COMPONENTES INDUSTRIAIS EIRELI EPP	11621	R\$ 4.620,00	D
17/02/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		INDUSTRIAIS EIRELI EPP	11622	R\$ 252,00	C
17/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 574 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11622	R\$ 252,00	D
17/02/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 574 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11623	R\$ 531,20	C
17/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 574 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11623	R\$ 531,20	D
17/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 574 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11624	R\$ 3.923,18	C
17/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5928 FORN. QUACHIOTEX IND. E COM. DE FIOS TEXTEIS E LINHAS EIRELI	11624	R\$ 3.923,18	D
17/02/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5929 FORN. QUACHIOTEX IND. E COM. DE FIOS TEXTEIS E LINHAS EIRELI	11625	R\$ 394,00	C
17/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 18744 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11625	R\$ 394,00	D
17/02/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 18744 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11626	R\$ 446,00	C
17/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 18744 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11626	R\$ 446,00	D

000247

Ass. 

Proc. Nº 031/2022

Trib. 

3



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021


CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 18744 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11626	RS 446,00	D
17/02/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 102 CLIENTE. MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	12533	RS 32.000,00	C
17/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 102 CLIENTE. MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS PINHAIS	12533	RS 32.000,00	D
18/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 22885 FORN. HEXA TECNOLOGIA E IMPRESSAO LTDA	11627	RS 749,50	C
18/02/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 22885 FORN. HEXA TECNOLOGIA E IMPRESSAO LTDA	11627	RS 749,50	D
18/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 231460 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11628	RS 1.471,99	C
18/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 231460 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11628	RS 1.471,99	D
18/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 231492 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11629	RS 969,02	C
18/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 231492 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11629	RS 969,02	D
18/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 231543 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11630	RS 908,47	C
18/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 231543 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11630	RS 908,47	D
19/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 664088 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	11631	RS 147,98	C
19/02/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 664088 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	11631	RS 147,98	C
19/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 231575 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11632	RS 312,08	C
19/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 231575 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11632	RS 312,08	D
19/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 231595 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11633	RS 959,23	C
19/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 231595 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11633	RS 959,23	D
19/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 231637 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11634	RS 1.243,96	C
19/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 231637 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11634	RS 1.243,96	D

000248

Fis \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 013/P2022  
Ass. 

3



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 292939 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	11635	R\$ 7.708,08	C
19/02/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 292939 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	11635	R\$ 7.708,08	D
19/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 422287 FORN. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	11636	R\$ 1.760,00	C
19/02/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 422287 FORN. FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	11636	R\$ 1.760,00	D
22/02/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	11369	R\$ 11.164,32	C
22/02/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO	11369	R\$ 11.164,32	D
22/02/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	11388	R\$ 302.652,65	C
22/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	11388	R\$ 302.652,65	D
22/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 664294 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	11637	R\$ 455,11	C
22/02/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 664294 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	11637	R\$ 455,11	D
22/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 231782 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11638	R\$ 300,06	C
22/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 231782 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11638	R\$ 300,06	D
22/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 231785 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11639	R\$ 779,54	C
22/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 231785 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11639	R\$ 779,54	D
22/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 231810 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11640	R\$ 1.412,38	C
22/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 231810 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11640	R\$ 1.412,38	D
22/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 650742 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11641	R\$ 11.646,25	C
22/02/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 650742 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11641	R\$ 11.646,25	D
23/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6259 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11642	R\$ 380,10	C
23/02/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6259 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11642	R\$ 380,10	D
23/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6260 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11643	R\$ 15,00	C



000249

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

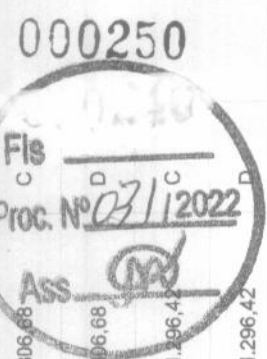
CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/02/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6260 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11643	R\$ 15,00	D
23/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 14614 FORN. 4 A C INDUSTRIA DE POLIESTIRENO LTDA	11644	R\$ 15.512,80	C
23/02/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 14614 FORN. 4 A C INDUSTRIA DE POLIESTIRENO LTDA	11644	R\$ 15.512,80	D
23/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 231851 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11645	R\$ 420,03	C
23/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 231851 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11645	R\$ 420,03	D
23/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 231859 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11646	R\$ 1.798,91	C
23/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 231859 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11646	R\$ 1.798,91	D
23/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 231906 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11647	R\$ 1.572,02	C
23/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 231906 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11647	R\$ 1.572,02	D
23/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 651394 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11648	R\$ 8.747,20	C
23/02/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 651394 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11648	R\$ 8.747,20	D
23/02/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 103 CLIENTE. 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	12534	R\$ 576,00	C
23/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 103 CLIENTE. 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	12534	R\$ 576,00	D
23/02/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 104 CLIENTE. CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	12535	R\$ 306,68	C
23/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 104 CLIENTE. CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	12535	R\$ 306,68	D
23/02/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 105 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA	12536	R\$ 1.296,42	C
23/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 105 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA	12536	R\$ 1.296,42	D
24/02/2021	1004	FORNECEDORES		REFERENTE CONF. NF Nº 76389 FORN.	11649	R\$ 206,37	C

3



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/02/2021	312	DIVERSOS		TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11649	RS 206,37	D
24/02/2021	1004	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 76389 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11650	RS 129,89	C
24/02/2021	312	FORNecedores DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 248822 FORN. Transportadora J.D.F. Ltda - ME	11650	RS 129,89	D
24/02/2021	1004	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 248822 FORN. Transportadora J.D.F. Ltda - ME	11651	RS 629,01	C
24/02/2021	1156	FORNecedores DIVERSOS		POSTO TABOCAO IV LTDA.	11651	RS 629,01	D
24/02/2021	1004	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 231936 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11652	RS 1.620,81	C
24/02/2021	1156	FORNecedores DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 231948 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11652	RS 1.620,81	D
24/02/2021	1004	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 231948 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11653	RS 495,99	C
24/02/2021	1156	FORNecedores DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 231969 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11653	RS 495,99	D
24/02/2021	1004	FORNecedores DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5611 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	11654	RS 15.157,50	C
24/02/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 5611 FORN. QUINTAL TEXTIL AMERICANA LTDA-ME	11654	RS 15.157,50	D
25/02/2021	1004	FORNecedores DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 14640 FORN. 4 A C INDUSTRIA DE POLIESTIRENO LTDA	11655	RS 13.552,00	C
25/02/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 14640 FORN. 4 A C INDUSTRIA DE POLIESTIRENO LTDA	11655	RS 13.552,00	D
25/02/2021	1004	FORNecedores DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 232101 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11656	RS 1.273,01	C
25/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 232101 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11656	RS 1.273,01	D
26/02/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO REF 01/2021	11268	RS 1.364,20	C
26/02/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF 01/2021	11268	RS 1.364,20	D
26/02/2021	1004	FORNecedores DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 76481 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11657	RS 173,51	C
26/02/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 76481 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11657	RS 173,51	D
26/02/2021	1004	FORNecedores DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 102239 FORN. ALR ELETRICA EIRELI-ME	11658	RS 990,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/02/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDEDORES		REFERENTE CONF. Nº 102239 FORN. ALR ELETRICA EIRELI-ME	11658	R\$ 990,00	D
26/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. Nº 232181 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11659	R\$ 1.725,66	C
26/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. Nº 232181 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11659	R\$ 1.725,66	D
26/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. Nº 232186 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11660	R\$ 1.595,16	C
26/02/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. Nº 232186 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11660	R\$ 1.595,16	D
26/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. Nº 36651 FORN. TEXTIL REGIMARA LTDA	11661	R\$ 34.194,52	C
26/02/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDEDORES		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. Nº 36651 FORN. TEXTIL REGIMARA LTDA	11661	R\$ 34.194,52	D
27/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5421	R\$ 72.164,36	C
27/02/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5421	R\$ 72.164,36	D
27/02/2021	1124	VALE TRANSPORTES		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5422	R\$ 1.314,87	C
27/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5422	R\$ 1.314,87	D
27/02/2021	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5423	R\$ 7.896,57	C
27/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5423	R\$ 7.896,57	D
27/02/2021	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5424	R\$ 7.630,48	C
27/02/2021	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5424	R\$ 7.630,48	D
27/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5425	R\$ 3.311,01	D
27/02/2021	1007	HORA EXTRA		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5425	R\$ 3.311,01	C
27/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5426	R\$ 479,10	D
27/02/2021	1008	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R)		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5426	R\$ 479,10	C
27/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5427	R\$ 815,02	D
27/02/2021	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5427	R\$ 815,02	C



3

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

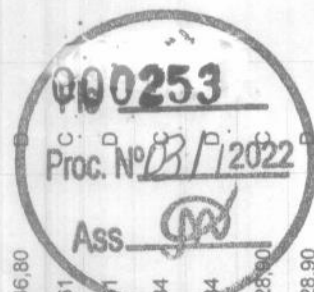
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2021	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2021	5428	R\$ 1.996,93	C
27/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2021	5428	R\$ 1.996,93	D
27/02/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2021	5429	R\$ 6.131,59	C
27/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2021	5429	R\$ 6.131,59	D
27/02/2021	1028	FALTAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2021	5430	R\$ 991,52	C
27/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2021	5430	R\$ 991,52	D
27/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2021	5431	R\$ 11.695,74	C
27/02/2021	1042	COMISSOES		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2021	5431	R\$ 11.695,74	D
27/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2021	5432	R\$ 4.187,41	C
27/02/2021	1043	ASSUDDUIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2021	5432	R\$ 4.187,41	D
27/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2021	5433	R\$ 3.291,83	C
27/02/2021	1044	PRODUTIVIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2021	5433	R\$ 3.291,83	D
27/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2021	5434	R\$ 1.246,80	C
27/02/2021	1045	INSALUBRIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2021	5434	R\$ 1.246,80	D
27/02/2021	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE INSS DIFER FERIAS 02/2021	5435	R\$ 10,61	C
27/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE INSS DIFER FERIAS 02/2021	5435	R\$ 10,61	D
27/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE 02/2021 INSS DIF FER DESC MAIOR	5436	R\$ 11,34	C
27/02/2021	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE 02/2021 INSS DIF FER DESC MAIOR	5436	R\$ 11,34	D
27/02/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE 02/2021 LIQUIDO NEGATIVO	5437	R\$ 1.228,90	C
27/02/2021	1027	LIQUIDO NEGATIVO		REFERENTE 02/2021 LIQUIDO NEGATIVO	5437	R\$ 1.228,90	D
27/02/2021	186	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2021	5497	R\$ 5.239,04	C
27/02/2021	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2021	5497	R\$ 5.239,04	D



3



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/02/2021	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2021	5498	R\$ 545,77	C
27/02/2021	1011	MEDIA VALOR FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2021	5498	R\$ 545,77	D
27/02/2021	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2021	5499	R\$ 1.959,87	C
27/02/2021	1012	1/3 DAS FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2021	5499	R\$ 1.959,87	D
27/02/2021	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2021	5500	R\$ 713,28	C
27/02/2021	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2021	5500	R\$ 713,28	D
27/02/2021	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2021	5501	R\$ 627,14	C
27/02/2021	337	FGTS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2021	5501	R\$ 627,14	D
27/02/2021	525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2021	5502	R\$ 7.031,40	C
27/02/2021	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2021	5502	R\$ 7.031,40	D
27/02/2021	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5644	R\$ 815,02	C
27/02/2021	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021	5644	R\$ 815,02	D
27/02/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	11359	R\$ 7.031,40	C
27/02/2021	525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		PAGAMENTO	11359	R\$ 7.031,40	D
27/02/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	14652	R\$ 4.400,00	C
27/02/2021	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	14652	R\$ 4.400,00	D
28/02/2021	130	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS		REFERENTE	11253	R\$ 90,87	C
28/02/2021	561	DEPRECIações		REFERENTE	11253	R\$ 90,87	D
28/02/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHERIMPOSTO SIMPLESN, COMPETENCIA 02/2021	11459	R\$ 9.070,00	C
28/02/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A RECOLHERIMPOSTO SIMPLESN, COMPETENCIA 02/2021	11459	R\$ 9.070,00	D
28/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 21671 FORN. PNEUS VIA NOBRE LTDA	11662	R\$ 150,00	C
28/02/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE CONF. NF Nº 21671 FORN. PNEUS VIA NOBRE LTDA	11662	R\$ 150,00	D
28/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 4757 FORN. LM TURBOS COMERCIO DE PECAS	11663	R\$ 1.145,00	C
28/02/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE CONF. NF Nº 4757 FORN. LM TURBOS COMERCIO DE PECAS	11663	R\$ 1.145,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 1631 FORN. PRIMO TURBO DIESEL LTDA.	11664	R\$ 510,00	C
28/02/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE CONF. NF Nº 1631 FORN. PRIMO TURBO DIESEL LTDA.	11664	R\$ 510,00	D
28/02/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 14 FORN. THIS ACESSORIOS PARA CAMINHO	11665	R\$ 150,00	C
28/02/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE CONF. NF Nº 14 FORN. THIS ACESSORIOS PARA CAMINHO	11665	R\$ 150,00	D
01/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	11380	R\$ 125.653,66	C
01/03/2021	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	11380	R\$ 125.653,66	D
01/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	11389	R\$ 125.652,33	C
01/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	11389	R\$ 125.652,33	D
01/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	11413	R\$ 158.965,40	C
01/03/2021	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	11413	R\$ 158.965,40	D
01/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 7246 FORN. FLEXTIRE RECAPAGENS	11666	R\$ 3.390,00	C
01/03/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE CONF. NF Nº 7246 FORN. FLEXTIRE RECAPAGENS	11666	R\$ 3.390,00	D
01/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 232337 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11667	R\$ 1.584,03	C
01/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 232337 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11667	R\$ 1.584,03	D
02/03/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5565	R\$ 635,92	C
02/03/2021	1013	AVISO PREVIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5565	R\$ 635,92	D
02/03/2021	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5566	R\$ 129,89	C
02/03/2021	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5566	R\$ 29,89	D
02/03/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5567	R\$ 1.174,00	C
02/03/2021	1014	FÉRIAS VENCIDAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5567	R\$ 1.174,00	D
02/03/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5568	R\$ 195,70	C
02/03/2021	1015	FÉRIAS PROPORCIONAIS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5568	R\$ 195,70	D
02/03/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5569	R\$ 618,25	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

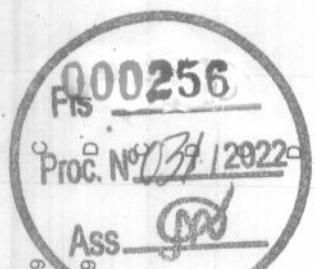
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/03/2021	1012	1/3 DAS FERIAS		MÊS 03/2021	5569	R\$ 618,25	D
02/03/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5570	R\$ 484,87	C
02/03/2021	1011	MEDIA VALOR FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5570	R\$ 484,87	D
02/03/2021	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5571	R\$ 39,29	C
02/03/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5571	R\$ 39,29	D
02/03/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5572	R\$ 264,97	C
02/03/2021	334	13º SALÁRIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5572	R\$ 264,97	D
02/03/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5573	R\$ 78,28	C
02/03/2021	1019	SALDO DE SALARIO DIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5573	R\$ 78,28	D
02/03/2021	1028	FALTAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5574	R\$ 234,84	C
02/03/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5574	R\$ 234,84	D
02/03/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5575	R\$ 415,60	C
02/03/2021	1045	INSALUBRIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5575	R\$ 415,60	D
02/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 14680 FORN. 4 A C INDUSTRIA DE POLIESTIRENO LTDA	11668	R\$ 2.538,19	C
02/03/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 14680 FORN. 4 A C INDUSTRIA DE POLIESTIRENO LTDA	11668	R\$ 2.538,19	C
02/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 232346 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11669	R\$ 830,14	C
02/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 232346 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11669	R\$ 830,14	C
02/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 232391 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11670	R\$ 407,09	C
02/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 232391 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11670	R\$ 407,09	C
03/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 655525 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11671	R\$ 3.560,40	C



3

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/03/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 653525 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11671	RS 3.560,40	D
03/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 84470 FORN. POSTO 89 LTDA	11672	RS 819,00	C
03/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 84470 FORN. POSTO 89 LTDA	11672	RS 819,00	D
03/03/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 107 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA	12537	RS 989,74	C
03/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 107 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA	12537	RS 989,74	D
03/03/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 108 CLIENTE. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	12538	RS 730,00	C
03/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 108 CLIENTE. UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	12538	RS 730,00	D
03/03/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 109 CLIENTE. MINISTERIO DA SAUDE	12539	RS 5.367,93	C
03/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 109 CLIENTE. MINISTERIO DA SAUDE	12539	RS 5.367,93	D
03/03/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 110 CLIENTE. MINISTERIO DA SAUDE	12540	RS 5.367,93	C
03/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 110 CLIENTE. MINISTERIO DA SAUDE	12540	RS 5.367,93	D
04/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	11279	RS 80.089,43	D
04/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO	11279	RS 80.089,43	D
04/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6276 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11673	RS 50,00	D
04/03/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6276 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11673	RS 50,00	C
04/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 232560 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11674	RS 1.452,04	D
04/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 232560 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11674	RS 1.452,04	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 232561 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11675	R\$ 1.302,73	C
04/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 232561 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11675	R\$ 1.302,73	D
04/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 232601 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11676	R\$ 376,20	C
04/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 232601 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11676	R\$ 376,20	D
04/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 232623 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11677	R\$ 2.115,79	C
04/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 232623 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11677	R\$ 2.115,79	D
04/03/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF Nº 111 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA	12541	R\$ 1.296,42	C
04/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF Nº 111 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E CIDADANIA	12541	R\$ 1.296,42	D
04/03/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 112 CLIENTE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	12542	R\$ 280,94	C
04/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 112 CLIENTE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	12542	R\$ 280,94	D
05/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 76737 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11678	R\$ 54,37	C
05/03/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 76737 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11678	R\$ 54,37	D
05/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6279 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11679	R\$ 80,00	C
05/03/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6279 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11679	R\$ 80,00	D
05/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 18881 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11680	R\$ 478,00	C
05/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 18881 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11680	R\$ 478,00	D
05/03/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 113 CLIENTE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO	12543	R\$ 3.583,00	C



3

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		DE RESENDE	12543	R\$ 3.583,00	D
08/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 113 CLIENTE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/SUS DO MUNICIPIO DE RESENDE	11681	R\$ 2.245,65	C
08/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 232891 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11681	R\$ 2.245,65	D
08/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 232907 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11682	R\$ 1.170,01	C
08/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 232907 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11682	R\$ 1.170,01	D
08/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 668 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11683	R\$ 353,00	C
08/03/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 668 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11683	R\$ 353,00	D
08/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 668 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11684	R\$ 523,80	C
08/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 668 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11684	R\$ 523,80	D
09/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 18895 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11685	R\$ 557,00	C
09/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 18895 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11685	R\$ 557,00	D
09/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 18909 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11686	R\$ 200,00	C
09/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 18909 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11686	R\$ 200,00	D
09/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 232922 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11687	R\$ 200,00	C
09/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 232922 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11687	R\$ 200,00	D
09/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 232970 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11688	R\$ 1.000,03	C
09/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 232970 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11688	R\$ 1.000,03	D
09/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 232997 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11689	R\$ 1.387,11	C
09/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 232997 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11689	R\$ 1.387,11	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 232997 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11689	R\$ 1.387,11	D
09/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 232999 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11690	R\$ 40,00	C
09/03/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 232999 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11690	R\$ 40,00	D
09/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 655082 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11691	R\$ 3.584,55	C
09/03/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 655082 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11691	R\$ 3.584,55	D
09/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 694 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11692	R\$ 149,00	C
09/03/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 694 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11692	R\$ 149,00	D
09/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 694 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11693	R\$ 120,33	C
09/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 694 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11693	R\$ 120,33	D
09/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO SALARIOS	16701	R\$ 47.013,83	C
09/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO SALARIOS	16701	R\$ 47.013,83	D
10/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	11390	R\$ 63.965,77	C
10/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	11390	R\$ 63.965,77	D
10/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 76866 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11694	R\$ 54,32	C
10/03/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 76866 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11694	R\$ 54,32	D
10/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 233014 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11695	R\$ 53,57	C
10/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 233014 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11695	R\$ 53,57	D
10/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 233046 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11696	R\$ 400,00	C
10/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 233046 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11696	R\$ 400,00	D
10/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 295254 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	11697	R\$ 30.373,06	C
10/03/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 295254 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	11697	R\$ 30.373,06	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 295256 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	11698	R\$ 32.599,51	C
10/03/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 295256 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	11698	R\$ 32.599,51	D
10/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	14653	R\$ 52.700,00	C
10/03/2021	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	14653	R\$ 52.700,00	D
11/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 18930 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11699	R\$ 478,00	C
11/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 18930 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11699	R\$ 478,00	D
11/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 233121 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11700	R\$ 621,99	C
11/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 233121 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11700	R\$ 621,99	D
11/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 233129 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11701	R\$ 472,98	C
11/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 233129 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11701	R\$ 472,98	D
11/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 233168 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11702	R\$ 773,60	C
11/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 233168 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11702	R\$ 773,60	D
11/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 233196 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11703	R\$ 461,67	C
11/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 233196 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11703	R\$ 461,67	D
11/03/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 114 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12544	R\$ 10,00	C
11/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 114 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12544	R\$ 10,00	D
12/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	11370	R\$ 3.593,65	C
12/03/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO	11370	R\$ 3.593,65	D
12/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 111510 FORN. GOL LINHAS AEREAS SA	11704	R\$ 130,00	C
12/03/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 111510 FORN.	11704	R\$ 130,00	D





LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		GOL LINHAS AEREAS SA	11705	RS 15.657,00	C
12/03/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 14754 FORN. 4 A C INDUSTRIA DE POLIESTIRENO LTDA	11705	RS 15.657,00	D
12/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		C INDUSTRIA DE POLIESTIRENO LTDA	11706	RS 1.582,50	C
12/03/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 19830 FORN. ENGRE E CORS ENGREAGENS E CORRENTES LTDA	11706	RS 1.582,50	D
12/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 19844 FORN. ENGRE E CORS ENGREAGENS E CORRENTES LTDA	11707	RS 1.582,50	C
12/03/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 19844 FORN. ENGRE E CORS ENGREAGENS E CORRENTES LTDA	11707	RS 1.582,50	D
12/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 233213 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11708	RS 1.712,59	C
12/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 233213 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11708	RS 1.712,59	D
12/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 233311 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11709	RS 870,02	C
12/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 233311 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11709	RS 870,02	D
12/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 34289 FORN. RESENDE DISTRIBUIDORA DE CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA-ME	11710	RS 552,80	C
12/03/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 34289 FORN. RESENDE DISTRIBUIDORA DE CORREIAS E MANGUEIRAS LTDA-ME	11710	RS 552,80	D
12/03/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 117 CLIENTE. MUNICIPIO DE BURITIS	12545	RS 7.808,80	C
12/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 117 CLIENTE. MUNICIPIO DE BURITIS	12545	RS 7.808,80	D
12/03/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 118 CLIENTE. MUNICIPIO DE BURITIS	12546	RS 7.808,80	C
12/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 118 CLIENTE. MUNICIPIO DE BURITIS	12546	RS 7.808,80	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

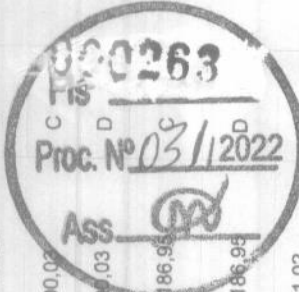
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6295 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11711	R\$ 120,00	C
13/03/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6295 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11711	R\$ 120,00	D
14/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 233386 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11712	R\$ 552,64	C
14/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 233386 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11712	R\$ 552,64	D
15/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	11351	R\$ 5.117,70	C
15/03/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO	11351	R\$ 5.117,70	D
15/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	11391	R\$ 70.521,44	C
15/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	11391	R\$ 70.521,44	D
15/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	11414	R\$ 594.256,99	C
15/03/2021	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	11414	R\$ 594.256,99	D
15/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 1875 FORN. ABF COMPONENTES INDUSTRIAIS EIRELI EPP	11713	R\$ 4.620,00	C
15/03/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 1875 FORN. ABF COMPONENTES INDUSTRIAIS EIRELI EPP	11713	R\$ 4.620,00	D
15/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 233455 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11714	R\$ 300,03	C
15/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 233455 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11714	R\$ 300,03	D
15/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 656467 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11715	R\$ 6.186,99	C
15/03/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 656467 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11715	R\$ 6.186,99	D
16/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6299 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11716	R\$ 121,02	C
16/03/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6299 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11716	R\$ 121,02	D
16/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6301 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11717	R\$ 121,02	C
16/03/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6301 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11717	R\$ 121,02	D



3

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 233549 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11718	RS 475,17	C
16/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 233549 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11718	RS 475,17	D
16/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 233558 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11719	RS 137,25	C
16/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 233558 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11719	RS 137,25	D
16/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 520488 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	11720	RS 25.317,86	C
16/03/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 520488 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE PAP E TEC LTDA	11720	RS 25.317,86	D
16/03/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 120 CLIENTE. RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	12547	RS 10.141,50	C
16/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 120 CLIENTE. RIO GRANDE DO NORTE SECRETARIA DA SAUDE PUBLICA	12547	RS 10.141,50	D
17/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 77039 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11721	RS 161,59	C
17/03/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 77039 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11721	RS 161,59	D
17/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 688778 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	11722	RS 1.187,73	C
17/03/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 688778 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	11722	RS 1.187,73	D
17/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 111965 FORN. GOL LINHAS AEREAS SA	11723	RS 197,89	C
17/03/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 111965 FORN. GOL LINHAS AEREAS SA	11723	RS 197,89	D
17/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6303 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11724	RS 120,00	C
17/03/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6303 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11724	RS 120,00	D
17/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 233620 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11725	RS 1.179,32	C
17/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 233620 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11725	RS 1.179,32	D
17/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 233622 FORN.	11726	RS 1.740,02	C

Proc. Nº 03/12022  
060264

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2021	1156	DIVERSOS		POSTO TABOCAO IV LTDA.	11726	R\$ 1.740,02	D
17/03/2021	1004	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 233622 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11727	R\$ 1.080,07	C
17/03/2021	1156	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 233650 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11727	R\$ 1.080,07	D
17/03/2021	1004	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 233650 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11728	R\$ 444,80	C
17/03/2021	55	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 442272 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11728	R\$ 444,80	D
17/03/2021	1004	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 442272 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11729	R\$ 16,60	C
17/03/2021	526	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 442272 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11729	R\$ 16,60	D
17/03/2021	55	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 442272 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	12548	R\$ 10,00	C
17/03/2021	1004	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF Nº 116 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12548	R\$ 10,00	D
17/03/2021	408	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF Nº 116 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12549	R\$ 8.526,00	C
17/03/2021	1000	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 122 CLIENTE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	12549	R\$ 8.526,00	D
17/03/2021	408	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 122 CLIENTE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	12550	R\$ 10.493,00	C
17/03/2021	1000	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 122 CLIENTE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	12550	R\$ 10.493,00	D
17/03/2021	408	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 122 CLIENTE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	12551	R\$ 5.893,22	C
17/03/2021	1000	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 123 CLIENTE. POLICIA MILITAR DA BAHIA	12551	R\$ 5.893,22	D
17/03/2021	408	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 123 CLIENTE. POLICIA MILITAR DA BAHIA	12552	R\$ 866,65	C
17/03/2021	1000	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 124 CLIENTE. POLICIA MILITAR DA BAHIA			



3

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

GNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		MILITAR DA BAHIA	12552	R\$ 866,65	D
17/03/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 124 CLIENTE. POLICIA MILITAR DA BAHIA	12553	R\$ 2.599,95	C
17/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 125 CLIENTE. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA	12553	R\$ 2.599,95	D
17/03/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 126 CLIENTE. AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE	12554	R\$ 3.813,26	C
17/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 126 CLIENTE. AUTARQUIA UNIVERSIDADE DO SUDOESTE	12554	R\$ 3.813,26	D
18/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6305 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11730	R\$ 350,00	C
18/03/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6305 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11730	R\$ 350,00	D
18/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 198775 FORN. BLUE BAY COMERCIAL LTDA	11731	R\$ 40.053,80	C
18/03/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 198775 FORN. BLUE BAY COMERCIAL LTDA	11731	R\$ 40.053,80	D
18/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 233714 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11732	R\$ 540,04	C
18/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 233714 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11732	R\$ 540,04	D
18/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 88411 FORN. POSTO 89 LTDA	11733	R\$ 1.086,24	C
18/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 88411 FORN. POSTO 89 LTDA	11733	R\$ 1.086,24	D
18/03/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 127 CLIENTE. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA	12555	R\$ 62.700,00	C
18/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 127 CLIENTE. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA	12555	R\$ 62.700,00	D

000266  
Fis. \_\_\_\_\_  
Proc. Nº 031/2022  
Ass. 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

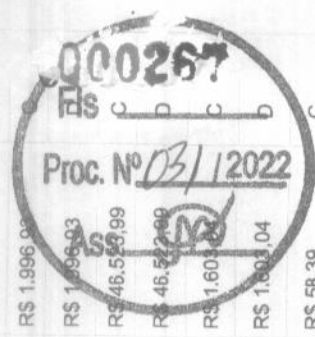
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PARA REFERENTE CONF. NF Nº 14808 FORN. 4 A C INDUSTRIA DE POLIESTIRENO LTDA	11734	R\$ 546,00	C
19/03/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 14808 FORN. 4 A C INDUSTRIA DE POLIESTIRENO LTDA	11734	R\$ 546,00	D
19/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 14809 FORN. 4 A C INDUSTRIA DE POLIESTIRENO LTDA	11735	R\$ 15.057,16	C
19/03/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 14809 FORN. 4 A C INDUSTRIA DE POLIESTIRENO LTDA	11735	R\$ 15.057,16	D
19/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 19903 FORN. ENGRE E CORS ENGRENAGENS E CORRENTES LTDA	11736	R\$ 2.115,46	C
19/03/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 19903 FORN. ENGRE E CORS ENGRENAGENS E CORRENTES LTDA	11736	R\$ 2.115,46	D
19/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 657932 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11737	R\$ 4.589,20	C
19/03/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 657932 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11737	R\$ 4.589,20	D
19/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 657933 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11738	R\$ 4.050,20	C
19/03/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 657933 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11738	R\$ 4.050,20	D
19/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 02/2021	14135	R\$ 1.996,93	C
19/03/2021	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 02/2021	14135	R\$ 1.996,93	D
20/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	11392	R\$ 46.542,99	C
20/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	11392	R\$ 46.542,99	D
20/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 88956 FORN. POSTO 89 LTDA	11739	R\$ 1.601,04	C
20/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 88956 FORN. POSTO 89 LTDA	11739	R\$ 1.601,04	D
22/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 254198 FORN. Transportadora J.D.F. Ltda - ME	11740	R\$ 58,39	C
22/03/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 254198 FORN. Transportadora J.D.F. Ltda - ME	11740	R\$ 58,39	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

NPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 254197 FORN. Transportadora J.D.F. Ltda - ME	11741	R\$ 66,06	C
22/03/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 254197 FORN. Transportadora J.D.F. Ltda - ME	11741	R\$ 66,06	D
22/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 14813 FORN. 4 A C INDUSTRIA DE POLIESTIRENO LTDA	11742	R\$ 18.207,29	C
22/03/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 14813 FORN. 4 A C INDUSTRIA DE POLIESTIRENO LTDA	11742	R\$ 18.207,29	D
22/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 19909 FORN. ENGRE E CORS ENGREAGENS E CORRENTES LTDA	11743	R\$ 330,00	C
22/03/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 19909 FORN. ENGRE E CORS ENGREAGENS E CORRENTES LTDA	11743	R\$ 330,00	D
22/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 234002 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11744	R\$ 1.898,03	C
22/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 234002 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11744	R\$ 1.898,03	D
22/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 234013 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11745	R\$ 400,92	C
22/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 234013 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11745	R\$ 400,92	D
22/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 2593 FORN. UP DIESEL EIRELI	11746	R\$ 2.000,00	C
22/03/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 2593 FORN. UP DIESEL EIRELI	11746	R\$ 2.000,00	D
23/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 669467 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	11747	R\$ 159,56	C
23/03/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 669467 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	11747	R\$ 159,56	D
23/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 234027 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11748	R\$ 1.266,63	C
23/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 234027 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11748	R\$ 1.266,63	D
23/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 234095 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11749	R\$ 876,63	C
23/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 234095 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11749	R\$ 876,63	D
23/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 234096 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11750	R\$ 526,03	C
23/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 234096 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11750	R\$ 526,03	D



3

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 234097 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11751	R\$ 2.075,00	C
23/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 234097 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11751	R\$ 2.075,00	D
23/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 443291 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11752	R\$ 178,05	C
23/03/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 443291 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11752	R\$ 178,05	D
24/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 669551 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	11753	R\$ 1.133,29	C
24/03/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 669551 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	11753	R\$ 1.133,29	D
24/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 234183 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11754	R\$ 40,00	C
24/03/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 234183 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11754	R\$ 40,00	D
24/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 234188 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11755	R\$ 350,33	C
24/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 234188 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11755	R\$ 350,33	D
24/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 234194 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11756	R\$ 373,15	C
24/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 234194 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11756	R\$ 373,15	D
24/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 234232 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11757	R\$ 555,98	C
24/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 234232 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11757	R\$ 555,98	D
24/03/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 128 CLIENTE. INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO -	12556	R\$ 62.496,00	C
24/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 128 CLIENTE. INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO -	12556	R\$ 62.496,00	D
25/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 1895 FORN. ABF COMPONENTES INDUSTRIAIS EIRELI EPP	11758	R\$ 4.620,00	C
25/03/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 1895 FORN. ABF COMPONENTES INDUSTRIAIS EIRELI EPP	11758	R\$ 4.620,00	D
26/03/2021	1004	FORNECEDORES		REFERENTE CONF. NF Nº 113142 FORN.	11759	R\$ 248,16	C





LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA


Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2021	312	DIVERSOS		GOL LINHAS AEREAS SA	11759	RS 248,16	D
26/03/2021	1004	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 113142 FORN. GOL LINHAS AEREAS SA			
26/03/2021	312	FORNecedores DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6329 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11760	RS 300,00	C
26/03/2021	1004	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6329 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI			
26/03/2021	312	FORNecedores DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6331 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11761	RS 300,00	C
26/03/2021	1004	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6331 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI			
26/03/2021	1004	FORNecedores DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 19029 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11762	RS 184,00	C
26/03/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 19029 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11762	RS 184,00	D
26/03/2021	1004	FORNecedores DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 234362 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11763	RS 1.850,03	C
26/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 234362 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11763	RS 1.850,03	D
26/03/2021	1004	FORNecedores DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 234449 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11764	RS 1.570,99	C
26/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 234449 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11764	RS 1.570,99	D
26/03/2021	1004	FORNecedores DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 444271 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11765	RS 276,00	C
26/03/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 444271 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11765	RS 276,00	D
26/03/2021	1004	FORNecedores DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 763 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11766	RS 170,48	C
26/03/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 763 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11766	RS 170,48	D
26/03/2021	1004	FORNecedores DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 763 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11767	RS 207,00	C
26/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 763 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11767	RS 207,00	D
26/03/2021	1004	FORNecedores DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 9096 FORN. GUERREIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO	11768	RS 675,00	C
26/03/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 9096 FORN. GUERREIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO	11768	RS 675,00	D

R\$ 00270  
Proc. Nº 0271/2022  
Ass. 

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/03/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		FERRO VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. Nº 130 CLIENTE. DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO	12557	R\$ 7.450,00	C
26/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. Nº 130 CLIENTE. DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO	12557	R\$ 7.450,00	D
26/03/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. Nº 131 CLIENTE. MUNICIPIO DE ARACATI	12558	R\$ 14.400,00	C
26/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. Nº 131 CLIENTE. MUNICIPIO DE ARACATI	12558	R\$ 14.400,00	D
28/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. Nº 234538 FORN POSTO TABOCAO IV LTDA.	11769	R\$ 601,95	C
28/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. Nº 234538 FORN POSTO TABOCAO IV LTDA.	11769	R\$ 601,95	D
29/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	11269	R\$ 9.280,02	C
29/03/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		PAGAMENTO REF 02/2021	11269	R\$ 9.070,49	D
29/03/2021	352	MULTAS DE MORA		PAGAMENTO	11269	R\$ 209,53	D
29/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. Nº 6334 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11770	R\$ 201,01	C
29/03/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. Nº 6334 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11770	R\$ 201,01	D
29/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. Nº 444497 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11771	R\$ 141,10	C
29/03/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. Nº 444497 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11771	R\$ 141,10	D
29/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. Nº 444497 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11772	R\$ 43,90	C
29/03/2021	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. Nº 444497 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11772	R\$ 43,90	D
29/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. Nº 444498 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11773	R\$ 186,00	C
29/03/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. Nº 444498 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11773	R\$ 186,00	D

000271  
Proc. Nº 031/2022  
Ass.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 659879 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11774	R\$ 7.584,50	C
29/03/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 659879 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11774	R\$ 7.584,50	D
29/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 659880 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11775	R\$ 7.888,65	C
29/03/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 659880 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11775	R\$ 7.888,65	D
29/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 659930 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11776	R\$ 9.409,40	C
29/03/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 659930 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11776	R\$ 9.409,40	D
30/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 255882 FORN. Transportadora J.D.F. Ltda - ME	11777	R\$ 360,19	C
30/03/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 255882 FORN. Transportadora J.D.F. Ltda - ME	11777	R\$ 360,19	D
30/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 234632 FORN. POSTO TABOCCAO IV LTDA.	11778	R\$ 1.205,02	C
30/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 234632 FORN. POSTO TABOCCAO IV LTDA.	11778	R\$ 1.205,02	D
30/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 234726 FORN. POSTO TABOCCAO IV LTDA.	11779	R\$ 1.526,54	C
30/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 234726 FORN. POSTO TABOCCAO IV LTDA.	11779	R\$ 1.526,54	D
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5438	R\$ 75.572,27	C
31/03/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5438	R\$ 75.572,27	D
31/03/2021	1124	VALE TRANSPORTES		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5439	R\$ 1.047,15	C
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5439	R\$ 1.047,15	D
31/03/2021	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5440	R\$ 7.879,96	C
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5440	R\$ 7.879,96	D
31/03/2021	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5441	R\$ 7.846,05	C
31/03/2021	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5441	R\$ 7.846,05	D

Fls 000272  
Proc. Nº 039/2022  
Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2021	337	FGTS		MÊS 03/2021			
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5441	R\$ 7.846,05	D
31/03/2021	1007	HORA EXTRA		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5442	R\$ 1.565,03	C
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5442	R\$ 1.565,03	D
31/03/2021	1008	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R)		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5443	R\$ 233,54	C
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5443	R\$ 233,54	D
31/03/2021	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5444	R\$ 717,78	C
31/03/2021	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5444	R\$ 717,78	D
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5445	R\$ 2.660,88	C
31/03/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5445	R\$ 2.660,88	D
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5446	R\$ 5.117,70	C
31/03/2021	1028	FALTAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5446	R\$ 5.117,70	D
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5447	R\$ 840,88	C
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5447	R\$ 840,88	D
31/03/2021	1042	COMISSOES		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5448	R\$ 14.152,08	D
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5448	R\$ 14.152,08	C
31/03/2021	1043	ASSUDUIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5449	R\$ 4.310,00	D
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5449	R\$ 4.310,00	C
31/03/2021	1044	PRODUTIVIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5450	R\$ 2.256,50	D
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5450	R\$ 2.256,50	C
31/03/2021	1045	INSALUBRIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5451	R\$ 831,20	D
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5451	R\$ 831,20	C

000273  
FIS  
Proc. Nº 123/2022  
Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2021	191	INSS A RECOLHER		MÊS 03/2021			
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE INSS DIFER FERIAS 03/2021	5452	R\$ 3,09	C
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE INSS DIFER FERIAS 03/2021	5452	R\$ 3,09	D
31/03/2021	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE 03/2021 INSS DIF FER DESC MAIOR	5453	R\$ 1,35	C
31/03/2021	1057	FGTS		REFERENTE 03/2021 INSS DIF FER DESC MAIOR	5453	R\$ 1,35	D
31/03/2021	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE 03/2021 FGTS DEDUR	5454	R\$ 0,01	C
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE 03/2021 FGTS DEDUR	5454	R\$ 0,01	D
31/03/2021	1027	LIQUIDO NEGATIVO		REFERENTE 03/2021 LIQUIDO NEGATIVO	5455	R\$ 1.640,34	C
31/03/2021	1049	LIQUIDO NEGATIVO		REFERENTE 03/2021 LIQUIDO NEGATIVO	5455	R\$ 1.640,34	D
31/03/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE 03/2021 LIQUIDO NEGATIVO - DESCONTO	5456	R\$ 504,69	C
31/03/2021	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE 03/2021 LIQUIDO NEGATIVO - DESCONTO	5456	R\$ 504,69	D
31/03/2021	335	FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2021	5504	R\$ 6.810,86	C
31/03/2021	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2021	5504	R\$ 6.810,86	D
31/03/2021	1011	MEDIA VALOR FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2021	5505	R\$ 305,50	C
31/03/2021	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2021	5505	R\$ 305,50	D
31/03/2021	1012	1/3 DAS FERIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2021	5506	R\$ 2.372,13	C
31/03/2021	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2021	5506	R\$ 2.372,13	D
31/03/2021	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2021	5507	R\$ 772,93	C
31/03/2021	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2021	5507	R\$ 772,93	D
31/03/2021	337	FGTS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2021	5508	R\$ 758,04	C
31/03/2021	525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2021	5508	R\$ 758,04	D
31/03/2021	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2021	5509	R\$ 8.708,79	C
31/03/2021	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2021	5509	R\$ 8.708,79	D
31/03/2021	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5510	R\$ 6,77	C
31/03/2021	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5510	R\$ 6,77	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

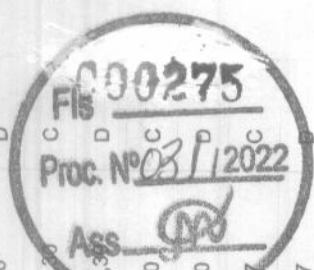
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2021	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5645	R\$ 717,78	C
31/03/2021	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021	5645	R\$ 717,78	D
31/03/2021	130	(-) DEPRECIações DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		REFERENTE	11254	R\$ 90,87	C
31/03/2021	561	DEPRECIações		REFERENTE	11254	R\$ 90,87	D
31/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	11360	R\$ 8.708,79	C
31/03/2021	525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		PAGAMENTO	11360	R\$ 8.708,79	D
31/03/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHERIMPOSTO SIMPLESN . COMPETENCIA 03/2021	11460	R\$ 18.548,75	C
31/03/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A RECOLHERIMPOSTO SIMPLESN . COMPETENCIA 03/2021	11460	R\$ 18.548,75	D
31/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 491626 FORN. CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	11780	R\$ 301,76	C
31/03/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE CONF. NF Nº 491626 FORN. CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	11780	R\$ 301,76	D
31/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 402434 FORN. IGOR FRANCA GUEDES	11781	R\$ 124,16	C
31/03/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE CONF. NF Nº 402434 FORN. IGOR FRANCA GUEDES	11781	R\$ 124,16	D
31/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 838 FORN. ALINE A.S. SANTOS	11782	R\$ 3.235,39	C
31/03/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE CONF. NF Nº 838 FORN. ALINE A.S. SANTOS	11782	R\$ 3.235,39	D
31/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 234779 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11783	R\$ 440,10	C
31/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 234779 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11783	R\$ 440,10	D
31/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 234788 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11784	R\$ 259,67	C
31/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 234788 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11784	R\$ 259,67	D
31/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 234793 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11785	R\$ 1.693,62	C
31/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 234793 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11785	R\$ 1.693,62	D



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 234819 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11786	R\$ 835,01	C
31/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 234819 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11786	R\$ 835,01	D
31/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 234823 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11787	R\$ 640,03	C
31/03/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 234823 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11787	R\$ 640,03	D
31/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 98927 FORN. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	11788	R\$ 129,00	C
31/03/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE CONF. NF Nº 98927 FORN. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	11788	R\$ 129,00	D
31/03/2021	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		REFERENTE DIFAL	14143	R\$ 5.694,72	C
31/03/2021	426	(-) ICMS		REFERENTE DIFAL	14143	R\$ 5.694,72	D
31/03/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO FORNECEDOR	14162	R\$ 25.000,00	C
31/03/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO FORNECEDOR	14162	R\$ 25.000,00	D
31/03/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	14654	R\$ 4.200,00	C
31/03/2021	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	14654	R\$ 4.200,00	D
01/04/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5576	R\$ 23,49	C
01/04/2021	1013	AVISO PREVIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5576	R\$ 23,49	D
01/04/2021	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5577	R\$ 40,24	D
01/04/2021	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5577	R\$ 40,24	D
01/04/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5578	R\$ 845,42	C
01/04/2021	1015	FÉRIAS PROPORCIONAIS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5578	R\$ 845,42	D
01/04/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5579	R\$ 231,81	C
01/04/2021	1012	1/3 DAS FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5579	R\$ 231,81	D
01/04/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5580	R\$ 3,13	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2021	1009	ASSIDUIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5580	R\$ 3,13	D
01/04/2021	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5581	R\$ 26,94	C
01/04/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5581	R\$ 26,94	D
01/04/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5582	R\$ 293,55	C
01/04/2021	334	13º SALÁRIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5582	R\$ 293,55	D
01/04/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5583	R\$ 39,14	C
01/04/2021	1019	SALDO DE SALARIO DIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5583	R\$ 39,14	D
01/04/2021	5	CAIXA GERAL		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	11250	R\$ 3.499,00	C
01/04/2021	119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	11250	R\$ 3.499,00	D
01/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	11381	R\$ 256.325,77	C
01/04/2021	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	11381	R\$ 256.325,77	D
01/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	11393	R\$ 89.523,65	C
01/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	11393	R\$ 89.523,65	D
01/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		CONF. NF Nº 172846 FORN. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	11457	R\$ 3.499,00	C
01/04/2021	1041	COMPUTADORES E PERIFERICOS		CONF. NF Nº 172846 FORN. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	11457	R\$ 3.499,00	D
01/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 172846 FORN. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	11789	R\$ 260,00	D
01/04/2021	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 172846 FORN. REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	11789	R\$ 260,00	C
01/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 234847 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11790	R\$ 400,38	C
01/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 234847 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11790	R\$ 400,38	D
01/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 234866 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11791	R\$ 390,55	C
01/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 234866 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11791	R\$ 390,55	D

000277  
Proc. Nº 03/1/2022  
Ass.

3



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

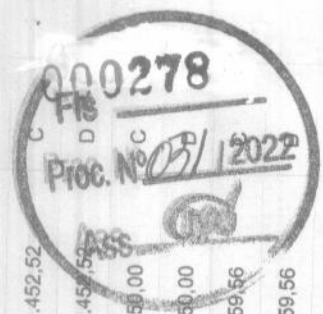
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 234909 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11792	R\$ 1.331,08	C
01/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 234909 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11792	R\$ 1.331,08	D
02/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	11280	R\$ 83.225,74	C
02/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO	11280	R\$ 83.225,74	D
03/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 234984 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11793	R\$ 1.725,98	C
03/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 234984 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11793	R\$ 1.725,98	D
05/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6359 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11794	R\$ 50,00	C
05/04/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6359 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11794	R\$ 50,00	D
05/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 1911 FORN. ABF COMPONENTES INDUSTRIAIS EIRELI EPP	11795	R\$ 4.620,00	C
05/04/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 1911 FORN. ABF COMPONENTES INDUSTRIAIS EIRELI EPP	11795	R\$ 4.620,00	D
05/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 235066 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11796	R\$ 507,12	C
05/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 235066 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11796	R\$ 507,12	D
05/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 235126 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11797	R\$ 1.452,52	C
05/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 235126 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11797	R\$ 1.452,52	D
05/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 235127 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11798	R\$ 959,00	C
05/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 235127 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11798	R\$ 959,00	D
06/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 670864 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	11799	R\$ 159,56	C
06/04/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 670864 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	11799	R\$ 159,56	D
06/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 133 FORN. 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	11800	R\$ 35.070,00	C
06/04/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 133 FORN. 7 BATALHAO	11800	R\$ 35.070,00	D



3

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	11801	R\$ 552,37	C
06/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 235171 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11801	R\$ 552,37	D
06/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 297759 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	11802	R\$ 31.260,82	C
06/04/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 297759 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	11802	R\$ 31.260,82	D
06/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 445659 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11803	R\$ 479,26	C
06/04/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 445659 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11803	R\$ 479,26	D
06/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 445660 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11804	R\$ 138,00	C
06/04/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 445660 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11804	R\$ 138,00	D
06/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 445660 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11805	R\$ 20,70	C
06/04/2021	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 445660 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11805	R\$ 20,70	D
06/04/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 134 CLIENTE. 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	12559	R\$ 29.634,15	C
06/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 134 CLIENTE. 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO	12559	R\$ 29.634,15	D
07/04/2021	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5584	R\$ 65,20	D
07/04/2021	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5584	R\$ 65,20	C
07/04/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5585	R\$ 391,40	D
07/04/2021	1015	FÉRIAS PROPORCIONAIS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5585	R\$ 391,40	C
07/04/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5586	R\$ 137,03	D
07/04/2021	1012	1/3 DAS FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5586	R\$ 137,03	C
07/04/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5587	R\$ 19,70	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

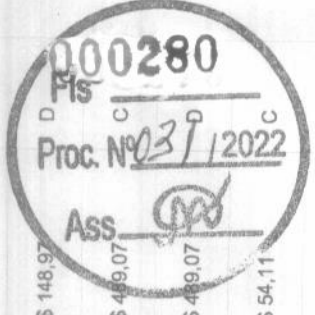
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				MÊS 04/2021			
07/04/2021	1011	MEDIA VALOR FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5587	R\$ 19,70	D
07/04/2021	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5588	R\$ 43,66	C
07/04/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5588	R\$ 43,66	D
07/04/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5589	R\$ 308,33	C
07/04/2021	334	13º SALÁRIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5589	R\$ 308,33	D
07/04/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5590	R\$ 273,98	C
07/04/2021	1019	SALDO DE SALARIO DIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5590	R\$ 273,98	D
07/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 670997 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	11806	R\$ 1.723,73	C
07/04/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 670997 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	11806	R\$ 1.723,73	D
07/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 19103 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11807	R\$ 134,96	C
07/04/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 19103 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11807	R\$ 134,96	D
07/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 19103 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11808	R\$ 148,97	C
07/04/2021	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 19103 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11808	R\$ 148,97	D
07/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 19103 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11809	R\$ 489,07	C
07/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 19103 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11809	R\$ 489,07	D
07/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 19104 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11810	R\$ 54,11	C
07/04/2021	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 19104 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11810	R\$ 54,11	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

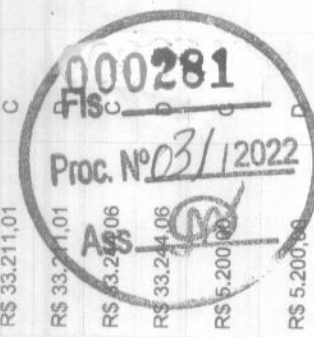
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 19104 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11811	R\$ 289,89	C
07/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 19104 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11811	R\$ 289,89	D
07/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 235266 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11812	R\$ 1.679,80	C
07/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 235266 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11812	R\$ 1.679,80	D
07/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 235304 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11813	R\$ 1.878,00	C
07/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 235304 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11813	R\$ 1.878,00	D
08/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 235328 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11814	R\$ 839,05	C
08/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 235328 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11814	R\$ 839,05	D
08/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 235401 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11815	R\$ 1.620,06	C
08/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 235401 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11815	R\$ 1.620,06	D
08/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 235410 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11816	R\$ 608,97	C
08/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 235410 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11816	R\$ 608,97	D
08/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 298030 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	11817	R\$ 33.211,01	C
08/04/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 298030 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	11817	R\$ 33.211,01	D
08/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 298032 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	11818	R\$ 33.211,06	C
08/04/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 298032 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	11818	R\$ 33.211,06	D
08/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 36726 FORN. SA LONAS E PLASTICOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	11819	R\$ 5.200,58	C
08/04/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 36726 FORN. SA LONAS E PLASTICOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	11819	R\$ 5.200,58	D
09/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 235446 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11820	R\$ 420,58	C
09/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 235446 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11820	R\$ 420,58	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
09/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 235446 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11820	R\$ 420,58	D
09/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 235466 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11821	R\$ 500,04	C
09/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 235466 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11821	R\$ 500,04	D
09/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 235467 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11822	R\$ 334,95	C
09/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 235467 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11822	R\$ 334,95	D
09/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 235520 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11823	R\$ 548,29	C
09/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 235520 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11823	R\$ 548,29	D
12/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	11371	R\$ 2.546,38	C
12/04/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO	11371	R\$ 2.546,38	D
12/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	11394	R\$ 155.632,66	C
12/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	11394	R\$ 155.632,66	D
12/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 14937 FORN. CHRISTOVAM E CHRISTOVAM LONAS E PLASTICOS LTDA	11824	R\$ 30.457,70	C
12/04/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 14937 FORN. CHRISTOVAM E CHRISTOVAM LONAS E PLASTICOS LTDA	11824	R\$ 30.457,70	D
12/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 235645 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11825	R\$ 417,35	C
12/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 235645 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11825	R\$ 417,35	D
12/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 235668 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11826	R\$ 1.605,02	C
12/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 235668 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11826	R\$ 1.605,02	D
12/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 235676 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11827	R\$ 1.730,13	C
12/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 235676 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11827	R\$ 1.730,13	D
12/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 235686 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11828	R\$ 1.578,46	C
12/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 235686 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11828	R\$ 1.578,46	D

090282  
Proc. Nº 234/2022  
Ass.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 662401 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11829	R\$ 5.293,75	C
12/04/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 662401 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11829	R\$ 5.293,75	D
12/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 860 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11830	R\$ 252,28	C
12/04/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 860 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11830	R\$ 252,28	D
12/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 860 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11831	R\$ 561,60	C
12/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 860 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11831	R\$ 561,60	D
13/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6390 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11832	R\$ 300,00	C
13/04/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6390 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11832	R\$ 300,00	D
13/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6395 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11833	R\$ 80,00	C
13/04/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6395 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11833	R\$ 80,00	D
13/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 141 FORN. MUNICIPIO DE BURITIS	11834	R\$ 7.808,80	C
13/04/2021	417	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS		DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 141 FORN. MUNICIPIO DE BURITIS	11834	R\$ 7.808,80	D
13/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 235796 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11835	R\$ 618,80	C
13/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 235796 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11835	R\$ 618,80	D
13/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 235805 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11836	R\$ 933,59	C
13/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 235805 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11836	R\$ 933,59	D
13/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 447351 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11837	R\$ 368,00	C
13/04/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 447351 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11837	R\$ 368,00	D
13/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 662831 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11838	R\$ 2.352,35	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

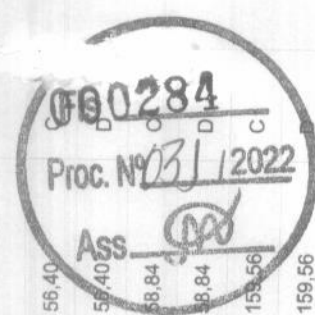
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/04/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 662831 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11838	R\$ 2.352,35	D
13/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 662962 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11839	R\$ 5.486,25	C
13/04/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 662962 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11839	R\$ 5.486,25	D
13/04/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF Nº 138 CLIENTE. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	12560	R\$ 179,80	C
13/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF Nº 138 CLIENTE. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	12560	R\$ 179,80	D
13/04/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 139 CLIENTE. MUNICIPIO DE CARIACICA	12561	R\$ 32.198,85	C
13/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 139 CLIENTE. MUNICIPIO DE CARIACICA	12561	R\$ 32.198,85	D
13/04/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 140 CLIENTE. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	12562	R\$ 9.743,72	C
13/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 140 CLIENTE. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	12562	R\$ 9.743,72	D
14/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 258908 FORN. Transportadora J.D.F. Ltda - ME	11840	R\$ 56,40	D
14/04/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 258908 FORN. Transportadora J.D.F. Ltda - ME	11840	R\$ 56,40	D
14/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 77793 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11841	R\$ 58,84	D
14/04/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 77793 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11841	R\$ 58,84	D
14/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 671825 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	11842	R\$ 159,56	D
14/04/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 671825 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	11842	R\$ 159,56	D
14/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6397 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11843	R\$ 80,00	C



## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/04/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6397 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11843	R\$ 80,00	D
14/04/2021	1004	FONECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 258906 FORN. Transportadora J.D.F. Ltda - ME	11844	R\$ 25,04	C
14/04/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 258906 FORN. Transportadora J.D.F. Ltda - ME	11844	R\$ 25,04	D
14/04/2021	1004	FONECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 14947 FORN. CHRISTOVAM E CHRISTOVAM LONAS E PLASTICOS LTDA	11845	R\$ 6.741,15	C
14/04/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 14947 FORN. CHRISTOVAM E CHRISTOVAM LONAS E PLASTICOS LTDA	11845	R\$ 6.741,15	D
14/04/2021	1004	FONECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 235854 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11846	R\$ 1.414,92	C
14/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 235854 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11846	R\$ 1.414,92	D
14/04/2021	1004	FONECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 235873 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11847	R\$ 413,78	C
14/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 235873 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11847	R\$ 413,78	D
14/04/2021	1004	FONECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 663106 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11848	R\$ 8.450,10	C
14/04/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 663106 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11848	R\$ 8.450,10	D
15/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	11352	R\$ 4.937,48	C
15/04/2021	25	ADJANTAMENTO DE SALÁRIO		PAGAMENTO	11352	R\$ 4.937,48	D
15/04/2021	1004	FONECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 77834 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11849	R\$ 86,55	C
15/04/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 77834 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11849	R\$ 86,55	D
15/04/2021	1004	FONECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 1935 FORN. ABF COMPONENTES INDUSTRIAIS EIRELI EPP	11850	R\$ 4.620,00	C
15/04/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 1935 FORN. ABF COMPONENTES INDUSTRIAIS EIRELI EPP	11850	R\$ 4.620,00	D
15/04/2021	1004	FONECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 20090 FORN. ENGRE E CORS ENGRENAGENS E CORRENTES LTDA	11851	R\$ 485,00	C





LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/04/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 20090 FORN. ENGRE E CORS ENGREAGENS E CORRENTES LTDA	11851	R\$ 485,00	D
15/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 235991 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11852	R\$ 1.383,69	C
15/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 235991 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11852	R\$ 1.383,69	D
15/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 888 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11853	R\$ 109,59	C
15/04/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 888 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11853	R\$ 109,59	D
15/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 888 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11854	R\$ 192,28	C
15/04/2021	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 888 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11854	R\$ 192,28	D
15/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 888 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11855	R\$ 628,13	C
15/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 888 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11855	R\$ 628,13	D
16/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 236089 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11856	R\$ 550,46	C
16/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 236089 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11856	R\$ 550,46	D
17/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 236120 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11857	R\$ 1.372,90	C
17/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 236120 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11857	R\$ 1.372,90	D
19/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 19186 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11858	R\$ 34,75	C
19/04/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 19186 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11858	R\$ 34,75	D
19/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 19186 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11859	R\$ 79,42	C
19/04/2021	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 19186 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11859	R\$ 79,42	D
19/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 19186 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11860	R\$ 159,83	C
19/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 19186 FORN. CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11860	R\$ 159,83	D

000286  
Proc. Nº 036/2022  
Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		CENTRO OESTE LUBRIFICANTES LTDA - EPP	11861	R\$ 352,62	C
19/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 236235 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11861	R\$ 352,62	D
19/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 236250 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11862	R\$ 374,74	C
19/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 236250 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11862	R\$ 374,74	D
19/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 236320 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11863	R\$ 629,11	C
19/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 236320 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11863	R\$ 629,11	D
19/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 236328 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11864	R\$ 1.200,89	C
19/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 236328 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11864	R\$ 1.200,89	D
19/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 236329 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11865	R\$ 1.545,91	C
19/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 236329 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11865	R\$ 1.545,91	D
19/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF Nº 5364 FORN. AGA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES EIRELI	11866	R\$ 7.301,50	C
19/04/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF Nº 5364 FORN. AGA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES EIRELI	11866	R\$ 7.301,50	D
19/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF Nº 5368 FORN. AGA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES EIRELI	11867	R\$ 110.557,00	C
19/04/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRA DE PRODUTOS CONF. NF Nº 5368 FORN. AGA INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES EIRELI	11867	R\$ 110.557,00	D
20/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	11395	R\$ 126.325,60	C
20/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	11395	R\$ 126.325,60	D
20/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 37004 FORN. SA LONAS E PLASTICOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	11868	R\$ 325,00	C
20/04/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 37004 FORN. SA LONAS E PLASTICOS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	11868	R\$ 325,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 448783 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11869	R\$ 161,93	C
20/04/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 448783 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11869	R\$ 161,93	D
20/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 448783 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11870	R\$ 116,06	C
20/04/2021	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 448783 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11870	R\$ 116,06	D
20/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 448784 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11871	R\$ 184,00	C
20/04/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 448784 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11871	R\$ 184,00	D
20/04/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 142 CLIENTE. CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES	12563	R\$ 7.800,00	C
20/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 142 CLIENTE. CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES	12563	R\$ 7.800,00	D
20/04/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 144 CLIENTE. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	12564	R\$ 10.588,60	C
20/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 144 CLIENTE. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	12564	R\$ 10.588,60	D
20/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 03/2021	14136	R\$ 2.667,65	C
20/04/2021	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		PAGAMENTO IRRF S/ FOLHA 03/2021	14136	R\$ 2.667,65	D
21/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 236467 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11872	R\$ 536,03	C
21/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 236467 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11872	R\$ 536,03	D
21/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 664606 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11873	R\$ 34.796,99	C
21/04/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 664606 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11873	R\$ 34.796,99	D
22/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 236551 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11874	R\$ 1.180,07	C
22/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 236551 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11874	R\$ 1.180,07	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 236551 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11874	R\$ 1.180,07	D
22/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 236574 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11875	R\$ 1.166,35	C
22/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 236574 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11875	R\$ 1.166,35	D
22/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 664838 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11876	R\$ 8.635,55	C
22/04/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 664838 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11876	R\$ 8.635,55	D
22/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 664855 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11877	R\$ 3.137,75	C
22/04/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 664855 FORN. BRANYL COM. IND. TEXTIL LTDA.	11877	R\$ 3.137,75	D
23/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 78053 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11878	R\$ 711,82	C
23/04/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 78053 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11878	R\$ 711,82	D
23/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 78055 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11879	R\$ 91,26	C
23/04/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 78055 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11879	R\$ 91,26	D
23/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 78057 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11880	R\$ 32,83	C
23/04/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 78057 FORN. TRANSPORTADORA J.D.F.LTDA - EPP	11880	R\$ 32,83	D
23/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6417 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11881	R\$ 80,00	C
23/04/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6417 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11881	R\$ 80,00	D
23/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 236628 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11882	R\$ 424,48	C
23/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 236628 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11882	R\$ 424,48	D
23/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 236643 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11883	R\$ 1.456,05	C
23/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 236643 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11883	R\$ 1.456,05	D

000289  
Fls  
C D  
Proc. Nº 03/19/2022  
Ass

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 236671 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11884	R\$ 425,07	C
23/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 236671 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11884	R\$ 425,07	D
23/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 236672 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11885	R\$ 756,41	C
23/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 236672 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11885	R\$ 756,41	D
23/04/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 145 CLIENTE. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	12565	R\$ 16.490,00	C
23/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 145 CLIENTE. FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE	12565	R\$ 16.490,00	D
25/04/2021	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5591	R\$ 143,42	C
25/04/2021	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5591	R\$ 143,42	D
25/04/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5592	R\$ 293,55	C
25/04/2021	1015	FÉRIAS PROPORCIONAIS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5592	R\$ 293,55	D
25/04/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5593	R\$ 100,71	C
25/04/2021	1012	1/3 DAS FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5593	R\$ 100,71	D
25/04/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5594	R\$ 8,58	C
25/04/2021	1011	MEDIA VALOR FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5594	R\$ 8,58	D
25/04/2021	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5595	R\$ 96,00	C
25/04/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5595	R\$ 96,00	D
25/04/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5596	R\$ 302,13	C
25/04/2021	334	13º SALÁRIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5596	R\$ 302,13	D
25/04/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5597	R\$ 978,49	C

000290  
 Proc. Nº 03/12022  
 Ass. [Assinatura]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
25/04/2021	1019	SALDO DE SALARIO DIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5597	R\$ 978,49	D
26/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 236922 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11886	R\$ 1.069,57	C
26/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 236922 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11886	R\$ 1.069,57	D
26/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 673119 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	11887	R\$ 159,56	C
26/04/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 673119 FORN. MARDONIO CARGO EXPRESS LTDA	11887	R\$ 159,56	D
26/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 236839 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11888	R\$ 519,37	C
26/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 236839 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11888	R\$ 519,37	D
26/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 236863 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11889	R\$ 1.450,03	C
26/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 236863 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11889	R\$ 1.450,03	D
27/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 1952 FORN. ABF COMPONENTES INDUSTRIAIS EIRELI EPP	11890	R\$ 4.620,00	C
27/04/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 1952 FORN. ABF COMPONENTES INDUSTRIAIS EIRELI EPP	11890	R\$ 4.620,00	D
27/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 236945 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11891	R\$ 389,30	C
27/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 236945 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11891	R\$ 389,30	D
27/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 237008 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11892	R\$ 928,05	C
27/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 237008 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11892	R\$ 928,05	D
27/04/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 146 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12566	R\$ 611,28,00	D
27/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 146 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12566	R\$ 611,28,00	C
27/04/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 147 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12567	R\$ 8.490,00	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021  
 Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		PENITENCIARIA	12567	R\$ 8.490,00	D
28/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 147 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	11893	R\$ 300,00	C
28/04/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6427 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11893	R\$ 300,00	D
28/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6430 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11894	R\$ 20,00	C
28/04/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6430 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11894	R\$ 20,00	D
28/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 237040 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11895	R\$ 1.390,04	C
28/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 237040 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11895	R\$ 1.390,04	D
28/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 237123 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11896	R\$ 1.469,65	C
28/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 237123 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11896	R\$ 1.469,65	D
28/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 37082 FORN. TEXTIL REGIMARA LTDA	11897	R\$ 14.873,50	C
28/04/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 37082 FORN. TEXTIL REGIMARA LTDA	11897	R\$ 14.873,50	D
28/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 940 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11898	R\$ 2,50	C
28/04/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 940 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11898	R\$ 2,50	D
28/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 940 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11899	R\$ 71,56	C
28/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 940 FORN. MADRI LUBRIFICANTES LTDA	11899	R\$ 71,56	D
28/04/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 148 CLIENTE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	12568	R\$ 2.398,20	D
28/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 148 CLIENTE. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOINVILLE	12568	R\$ 2.398,20	C
28/04/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 149 CLIENTE. MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	12569	R\$ 11.909,70	D



3

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. Nº 149 CLIENTE. MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO	12569	R\$ 11.909,70	D
28/04/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. Nº 150 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12570	R\$ 27.168,00	C
28/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. Nº 150 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12570	R\$ 27.168,00	D
28/04/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. Nº 151 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12571	R\$ 42.450,00	C
28/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. Nº 151 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12571	R\$ 42.450,00	D
29/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. Nº 6438 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11900	R\$ 50,00	C
29/04/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. Nº 6438 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11900	R\$ 50,00	D
29/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. Nº 6439 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11901	R\$ 200,00	C
29/04/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. Nº 6439 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11901	R\$ 200,00	D
29/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. Nº 237161 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11902	R\$ 453,32	C
29/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. Nº 237161 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11902	R\$ 453,32	D
29/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. Nº 237237 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11903	R\$ 1.899,89	C
29/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. Nº 237237 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11903	R\$ 1.899,89	D
29/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. Nº 237238 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11904	R\$ 305,08	C
29/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. Nº 237238 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11904	R\$ 305,08	D
29/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. Nº 299867 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	11905	R\$ 1.446,11	C
29/04/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. Nº 299867 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	11905	R\$ 1.446,11	D





LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 299869 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	11906	R\$ 32.111,96	C
29/04/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 299869 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	11906	R\$ 32.111,96	D
29/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 299871 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	11907	R\$ 66.033,63	C
29/04/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 299871 FORN. CIPATEX IMPREGNADORA DE P E T LTDA	11907	R\$ 66.033,63	D
29/04/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 152 CLIENTE. POLICIA MILITAR DA BAHIA	12572	R\$ 11.093,12	C
29/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 152 CLIENTE. POLICIA MILITAR DA BAHIA	12572	R\$ 11.093,12	D
30/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5457	R\$ 86.244,38	C
30/04/2021	331	SALÁRIOS E ORDENADOS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5457	R\$ 86.244,38	D
30/04/2021	1124	VALE TRANSPORTES		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5458	R\$ 1.652,04	C
30/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5458	R\$ 1.652,04	D
30/04/2021	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5459	R\$ 9.433,04	C
30/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5459	R\$ 9.433,04	D
30/04/2021	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5460	R\$ 9.124,23	C
30/04/2021	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5460	R\$ 9.124,23	D
30/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5461	R\$ 6.723,49	C
30/04/2021	1007	HORA EXTRA		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5461	R\$ 6.723,49	D
30/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5462	R\$ 34,69	C
30/04/2021	1008	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO (D.S.R)		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5462	R\$ 1,34	D
30/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5463	R\$ 769,05	C
30/04/2021	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5463	R\$ 769,05	D



Handwritten signature and the number '3'.

## LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5464	R\$ 2.062,48	C
30/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5464	R\$ 2.062,48	D
30/04/2021	25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5465	R\$ 4.937,48	C
30/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5465	R\$ 4.937,48	D
30/04/2021	1028	FALTAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5466	R\$ 1.293,17	C
30/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5466	R\$ 1.293,17	D
30/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5467	R\$ 11.767,20	C
30/04/2021	1042	COMISSOES		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5467	R\$ 11.767,20	D
30/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5468	R\$ 5.487,00	C
30/04/2021	1043	ASSUJUDIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5468	R\$ 5.487,00	D
30/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5469	R\$ 2.951,30	C
30/04/2021	1044	PRODUTIVIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5469	R\$ 2.951,30	D
30/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5470	R\$ 831,20	C
30/04/2021	1045	INSALUBRIDADE		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5470	R\$ 831,20	D
30/04/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5471	R\$ 938,78	C
30/04/2021	1047	VALE ALIMENTAÇÃO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5471	R\$ 938,78	D
30/04/2021	178	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5517	R\$ 40,48	C
30/04/2021	166	FÉRIAS A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5517	R\$ 40,48	D
30/04/2021	38	INSS A COMPENSAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5646	R\$ 769,05	C
30/04/2021	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021	5646	R\$ 769,05	D
30/04/2021	130	(-) DEPRECIÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS		REFERENTE	11255	R\$ 149,19	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 29.000.107/0001-11 Número de Ordem do Livro: 5  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	561	DEPRECIACÕES		REFERENTE	11255	R\$ 149,19	D
30/04/2021	128	(-) DEPRECIACÕES DE MAQUINAS, EQUIP. FER		DEPRECIACÃO DO PERÍODO	11256	R\$ 29,16	C
30/04/2021	363	AMORTIZACÕES		DEPRECIACÃO DO PERÍODO	11256	R\$ 29,16	D
30/04/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	11396	R\$ 144.250,66	C
30/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	11396	R\$ 144.250,66	D
30/04/2021	479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		VALOR A RECOLHERIMPOSTO SIMPLESN. COMPETENCIA 04/2021	11461	R\$ 25.457,34	C
30/04/2021	480	(-) SIMPLES NACIONAL		VALOR A RECOLHERIMPOSTO SIMPLESN. COMPETENCIA 04/2021	11461	R\$ 25.457,34	D
30/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6442 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11908	R\$ 50,00	C
30/04/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6442 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11908	R\$ 50,00	D
30/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6446 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11909	R\$ 310,89	C
30/04/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 6446 FORN. SANTOS TRANSPORTES EIRELI	11909	R\$ 310,89	D
30/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 718 FORN. MAIA TRANSPORTES EIRELI	11910	R\$ 310,52	C
30/04/2021	312	FRETES E CARRETOS		REFERENTE CONF. NF Nº 718 FORN. MAIA TRANSPORTES EIRELI	11910	R\$ 310,52	D
30/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 497156 FORN. CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	11911	R\$ 178,86	C
30/04/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE CONF. NF Nº 497156 FORN. CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL	11911	R\$ 178,86	D
30/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 237264 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11912	R\$ 184,72	C
30/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 237264 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11912	R\$ 184,72	D
30/04/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 237283 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11913	R\$ 1.000,08	C
30/04/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 237283 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11913	R\$ 1.000,08	D
30/04/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		REFERENTE CONF. NF Nº 153 CLIENTE. MUNICIPIO DE PATO BRANCO	12573	R\$ 6.748,50	C
30/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	12573	R\$ 6.748,50	D



Handwritten signature and number '3'.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		CONF. NF Nº 153 CLIENTE. MUNICIPIO DE PATO BRANCO	12574	R\$ 30.564,00	C
30/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 154 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12574	R\$ 30.564,00	D
30/04/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 155 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12575	R\$ 25.470,00	C
30/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 155 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12575	R\$ 25.470,00	D
30/04/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		RECEBIMENTO	14655	R\$ 7.200,00	C
30/04/2021	5	CAIXA-GERAL		RECEBIMENTO	14655	R\$ 7.200,00	D
01/05/2021	192	FGTS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	5598	R\$ 11,51	C
01/05/2021	337	FGTS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	5598	R\$ 11,51	D
01/05/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	5599	R\$ 626,23	C
01/05/2021	1015	FÉRIAS PROPORCIONAIS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	5599	R\$ 626,23	C
01/05/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	5600	R\$ 243,74	D
01/05/2021	1012	1/3 DAS FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	5600	R\$ 243,74	C
01/05/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	5601	R\$ 104,98	D
01/05/2021	1011	MEDIA VALOR FERIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	5601	R\$ 104,98	C
01/05/2021	191	INSS A RECOLHER		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	5602	R\$ 34,27	D
01/05/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	5602	R\$ 34,27	D
01/05/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021	5603	R\$ 457,01	C

000297  
Proc. Nº 031/2022  
Ass.

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

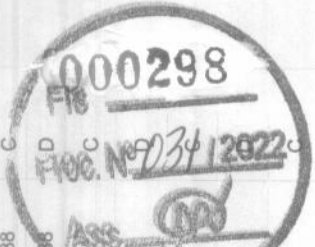
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/05/2021	334	13º SALÁRIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2021	5603	R\$ 457,01	D
01/05/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2021	5604	R\$ 39,14	C
01/05/2021	1019	SALDO DE SALARIO DIAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2021	5604	R\$ 39,14	D
01/05/2021	1028	FALTAS		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2021	5605	R\$ 352,26	C
01/05/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2021	5605	R\$ 352,26	D
01/05/2021	1040	AVISO PREVIO		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2021	5606	R\$ 1.371,02	C
01/05/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 05/2021	5606	R\$ 1.371,02	D
01/05/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		REFERENTE ESTOURO RESCISÃO 05/2021	5607	R\$ 286,45	C
01/05/2021	1194	ESTOURO RESCISÃO		REFERENTE ESTOURO RESCISÃO 05/2021	5607	R\$ 286,45	D
02/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 237455 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11914	R\$ 1.796,60	C
02/05/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 237455 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11914	R\$ 1.796,60	D
03/05/2021	5	CAIXA GERAL		REFERENTE CONF. NF Nº 237455 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11281	R\$ 97.678,88	C
03/05/2021	187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		PAGAMENTO	11281	R\$ 97.678,88	D
03/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		PAGAMENTO	11415	R\$ 267.415,88	C
03/05/2021	5	CAIXA GERAL		RECEBIMENTO	11415	R\$ 267.415,88	D
03/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 237522 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11915	R\$ 420,52	C
03/05/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 237522 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11915	R\$ 420,52	D
03/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 237549 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11916	R\$ 1.847,65	C
03/05/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 237549 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11916	R\$ 1.847,65	D
03/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 450953 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11917	R\$ 230,00	C
03/05/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 450953 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11917	R\$ 230,00	D
03/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 157 CLIENTE. SECRETARIA	12576	R\$ 12.735,00	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

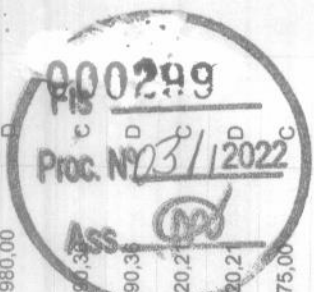
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12576	RS 12.735,00	D
03/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 157 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12577	RS 5.094,00	C
03/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 158 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12577	RS 5.094,00	D
03/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 159 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12578	RS 8.490,00	C
03/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 159 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12578	RS 8.490,00	D
03/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 160 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12579	RS 16.980,00	C
03/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 160 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12579	RS 16.980,00	D
04/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 237626 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11918	RS 1.290,30	C
04/05/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 237626 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11918	RS 1.290,30	D
04/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 237655 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11919	RS 1.720,20	C
04/05/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 237655 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11919	RS 1.720,20	D
04/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 426 FORN. S M DIGITAL TEXTIL EIRELI	11920	RS 1.375,00	C
04/05/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENHA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 426 FORN. S M DIGITAL TEXTIL EIRELI	11920	RS 1.375,00	D
04/05/2021	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CONF. NF Nº 426 REF. 05/2021	11921	RS 61,74	C



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/05/2021	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER CONF. NF Nº 426 REF. 05/2021	11921	R\$ 61,74	D
04/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 161 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12580	R\$ 11.886,00	C
04/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 161 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12580	R\$ 11.886,00	D
05/05/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	11372	R\$ 1.587,43	C
05/05/2021	167	RESCISÕES A PAGAR		PAGAMENTO	11372	R\$ 1.587,43	D
05/05/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO	11397	R\$ 87.563,25	C
05/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PAGAMENTO	11397	R\$ 87.563,25	D
05/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 237693 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11922	R\$ 471,99	C
05/05/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 237693 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11922	R\$ 471,99	D
05/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 237740 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11923	R\$ 1.380,39	C
05/05/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 237740 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11923	R\$ 1.380,39	D
05/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 162 CLIENTE. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	12581	R\$ 22.054,45	C
05/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 162 CLIENTE. EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	12581	R\$ 22.054,45	D
05/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 163 CLIENTE. BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	12582	R\$ 937,40	C
05/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 163 CLIENTE. BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO	12582	R\$ 937,40	D
05/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 164 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12583	R\$ 13.584,00	C
05/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 164 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12583	R\$ 13.584,00	D



*[Handwritten signature]*

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021  
 Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		CONF. NF Nº 164 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12584	R\$ 1.698,00	C
05/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 165 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12584	R\$ 1.698,00	D
05/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 166 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12585	R\$ 679,20	C
05/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 166 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12585	R\$ 679,20	D
05/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 167 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12586	R\$ 4.245,00	C
05/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 167 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12586	R\$ 4.245,00	D
05/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 168 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12587	R\$ 4.245,00	C
05/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 168 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12587	R\$ 4.245,00	D
05/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 169 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12588	R\$ 12.735,00	C
05/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 169 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12588	R\$ 12.735,00	D
05/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 170 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12589	R\$ 16.980,00	C

000301  
 Proc. Nº 031/2022  
 Ass. [Assinatura]



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12589	R\$ 16.980,00	D
05/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. Nº 170 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12590	R\$ 5.094,00	C
05/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. Nº 171 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12590	R\$ 5.094,00	D
05/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. Nº 172 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12591	R\$ 3.396,00	C
05/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. Nº 172 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12591	R\$ 3.396,00	D
05/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. Nº 173 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12592	R\$ 5.943,00	C
05/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. Nº 173 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12592	R\$ 5.943,00	D
05/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. Nº 174 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12593	R\$ 16.980,00	C
05/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. Nº 174 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12593	R\$ 16.980,00	D
05/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. Nº 175 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12594	R\$ 6.792,00	C
05/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. Nº 175 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12594	R\$ 6.792,00	D



3

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

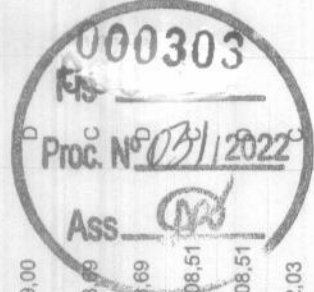
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		PENITENCIARIA	11924	R\$ 1.050,11	C
06/05/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 237845 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11924	R\$ 1.050,11	D
06/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 237845 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11925	R\$ 20,93	C
06/05/2021	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 451687 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11925	R\$ 20,93	D
06/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 451688 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11926	R\$ 230,05	C
06/05/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		REFERENTE CONF. NF Nº 451688 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11926	R\$ 230,05	D
06/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 451688 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11927	R\$ 23,70	C
06/05/2021	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 451688 FORN. PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	11927	R\$ 23,70	D
07/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 106189 FORN. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	11928	R\$ 129,00	C
07/05/2021	362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		REFERENTE CONF. NF Nº 106189 FORN. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME	11928	R\$ 129,00	D
07/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 237889 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11929	R\$ 433,69	C
07/05/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 237889 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11929	R\$ 433,69	D
07/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 237904 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11930	R\$ 1.808,51	C
07/05/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 237904 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11930	R\$ 1.808,51	D
07/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 237923 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11931	R\$ 952,03	C
07/05/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 237923 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11931	R\$ 952,03	D
08/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 237959 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11932	R\$ 505,01	C
08/05/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 237959 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11932	R\$ 505,01	D



LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021  
 CNPJ: 29.000.107/0001-11  
 Número de Ordem do Livro: 5

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 20313 FORN. ENGRE E CORS ENGREAGENS E CORRENTES LTDA	11933	R\$ 112,00	C
10/05/2021	526	MATERIAL USO E CONSUMO		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 20313 FORN. ENGRE E CORS ENGREAGENS E CORRENTES LTDA	11933	R\$ 112,00	D
10/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		REFERENTE CONF. NF Nº 238149 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11934	R\$ 958,20	C
10/05/2021	1156	COMBUSTIVEL		REFERENTE CONF. NF Nº 238149 FORN. POSTO TABOCAO IV LTDA.	11934	R\$ 958,20	D
10/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 176 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12595	R\$ 8.490,00	C
10/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 176 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12595	R\$ 8.490,00	D
10/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 177 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12596	R\$ 8.490,00	C
10/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 177 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12596	R\$ 8.490,00	D
10/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 178 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12597	R\$ 16.980,00	C
10/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 178 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12597	R\$ 16.980,00	D
10/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 179 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12598	R\$ 2.547,00	C
10/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 179 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12598	R\$ 2.547,00	D
10/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 180 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12599	R\$ 16.980,00	C
10/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 180 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12599	R\$ 16.980,00	D



[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: CONFIANCA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 29.000.107/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12599	R\$ 16.980,00	D
10/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 180 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12600	R\$ 8.490,00	C
10/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 181 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12600	R\$ 8.490,00	D
10/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 182 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12601	R\$ 4.245,00	C
10/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 182 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12601	R\$ 4.245,00	D
10/05/2021	408	VENDA DE MERCADORIAS TRIBUTADAS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 183 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12602	R\$ 21.225,00	C
10/05/2021	1000	CLIENTES DIVERSOS		VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF Nº 183 CLIENTE. SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO PENITENCIARIA	12602	R\$ 21.225,00	C
10/05/2021	5	CAIXA GERAL		PAGAMENTO DIFAL 04/2021	14144	R\$ 5.694,72	D
10/05/2021	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		PAGAMENTO DIFAL 04/2021	14144	R\$ 5.694,72	D
11/05/2021	1004	FORNECEDORES DIVERSOS		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 1986 FORN. ABF COMPONENTES INDUSTRIAIS EIRELI EPP	11935	R\$ 4.755,00	D
11/05/2021	55	MERCADORIAS PARA REVENDA		COMPRAS DE MERCADORIAS CONF. NF Nº 1986 FORN. ABF COMPONENTES INDUSTRIAIS EIRELI EPP	11935	R\$ 4.755,00	D
11/05/2021	512	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER		VALOR A RECOLHER CONF. NF Nº 1986 REF. 05/2021	11936	R\$ 213,50	C
11/05/2021	426	(-) ICMS		VALOR A RECOLHER CONF. NF Nº 1986 REF. 05/2021	11936	R\$ 213,50	D



07/0001-11

Número de Ordem do Livro: 5

Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
ONF. NF Nº 238205 FORN. AO IV LTDA.	11937	R\$ 1.334,30	C
ONF. NF Nº 238205 FORN. AO IV LTDA.	11937	R\$ 1.334,30	D
ONF. NF Nº 238240 FORN. AO IV LTDA.	11938	R\$ 1.484,67	C
ONF. NF Nº 238240 FORN. AO IV LTDA.	11938	R\$ 1.484,67	D
ONF. NF Nº 238241 FORN. AO IV LTDA.	11939	R\$ 688,48	C
ONF. NF Nº 238241 FORN. AO IV LTDA.	11939	R\$ 688,48	D
ONF. NF Nº 301025 FORN. EGNADORA DE P E T LTDA	11940	R\$ 65.661,77	C
ONF. NF Nº 301025 FORN. EGNADORA DE P E T LTDA	11940	R\$ 65.661,77	D
ONF. NF Nº 452865 FORN. BUTARIA LTDA	11941	R\$ 184,00	C
ONF. NF Nº 452865 FORN. BUTARIA LTDA	11941	R\$ 184,00	D
DLHA DE PAGAMENTO DO	5608	R\$ 16,32	C
DLHA DE PAGAMENTO DO	5608	R\$ 16,32	D
DLHA DE PAGAMENTO DO	5609	R\$ 141,69	C
DLHA DE PAGAMENTO DO	5609	R\$ 141,69	D
DLHA DE PAGAMENTO DO	5610	R\$ 1.260,55	C
DLHA DE PAGAMENTO DO	5610	R\$ 1.260,55	D
DLHA DE PAGAMENTO DO	5611	R\$ 420,18	C
DLHA DE PAGAMENTO DO	5611	R\$ 420,18	D
DLHA DE PAGAMENTO DO	5612	R\$ 52,22	C
DLHA DE PAGAMENTO DO	5612	R\$ 52,22	D
DLHA DE PAGAMENTO DO	5613	R\$ 94,87	C
DLHA DE PAGAMENTO DO	5613	R\$ 94,87	D



**JJ DISTRIBUIDORA EIRELI - ME**  
**RUA ES 11 QD. 13 LT. 05 NR. 120 - RES. ELIZENE SANTANA - GOIÂNIA - GO**  
**CEP: 74.684.682 CNPJ: 22.132.985/0001-41 INSC. EST. 10.627.734-0 EAIL:**  
**valedistribuidorajj@gmail.com Contato: 062-99804-3797**

### Atestado de Capacidade Técnica



Declaramos a quem interessar que, que a empresa **Confiança Comércio de Produtos Eireli - EPP, CNPJ 29.000.107/0001-11**, com endereço na Rua MC 10 s/n, Lote 17 Quadra 05, Casa 03, Residencial Monte Carlo, Goiânia/GO, Cep74370-430, é nossa fornecedora de colchões, colchonetes, travesseiros, capas para colchões hospitalares, entre outros produtos, e, nos forneceu, conforme **nota fiscal Nr 01** de 05/11/2019 os materiais abaixo referidos.

Ressaltamos que a referida empresa vem atendendo integralmente as especificações, quantidade e qualidade contratadas, inexistindo, até a presente data registros negativos que comprometam o fornecimento.

DESCRIÇÃO	QUANTITATIVO	PRAZO DE ENTREGA
COLCHÃO HOSPITALAR D-23 - MEDINDO 05 CM X 67 CM X35 CM	4000 Unidades	15 ( quinze ) dias

Por ser verdade, firmo o presente.

Goiânia, 04 de fevereiro de 2020.

JOSE AQUILES  
RODRIGUES  
ROSA:58905006191

Assinado de forma digital por JOSE AQUILES  
RODRIGUES ROSA:58905006191  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade  
Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI,  
ou=AC SOLUTI Multipla, ou=Certificado PF A1,  
cn=JOSE AQUILES RODRIGUES  
ROSA:58905006191  
Dados: 2020.02.04 14:11:22 -03'00'

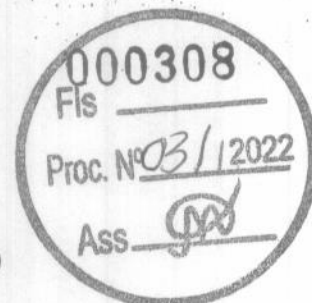
#### **JJ DISTRIBUIDORA EIRELI ME**

José Aquiles R Rosa  
CPF 589.050.061-91  
Dir. Comercial

**JJ  
DISTRIBUID  
ORA  
EIRELI:2213  
2985000141**

Assinado de forma digital por  
JJ DISTRIBUIDORA  
EIRELI:22132985000141  
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,  
ou=Autoridade Certificadora  
Raiz Brasileira v2, ou=AC  
SOLUTI, ou=AC SOLUTI  
Multipla, ou=09461647000195,  
ou=Certificado PJ A1, cn=JJ  
DISTRIBUIDORA  
EIRELI:22132985000141  
Dados: 2020.02.04 14:10:53  
-03'00'

À PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2022-SRP  
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3865/2022-FMS



A/C COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**NORDESTE MEDICAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 20.782.880/0001/02, mediante seu Sócio Administrador, vem, perante Vossa Senhoria, apresentar suas razões de **RECURSO ADMINISTRATIVO**, pelos motivos de fato e de direito a seguir aduzidos:

### DOS FATOS

1. Trata-se, em apertada síntese, de Recurso Administrativo interposto em face de decisão proferida no Processo Licitatório em epígrafe, que declarou como vencedora, para o Item 1 – Aparelho de Anestesia, a empresa **NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS**.
2. Entretanto, conforme restará demonstrado, tal decisão deverá ser reconsiderada, pelos motivos abaixo expostos, desclassificando a empresa **NOVITECH** e Declarar como Vencedora a empresa a empresa NORDESTE MEDICAL, ora peticionária.

### DAS RAZÕES DO RECURSO

1. Primeiramente, cumpre esclarecer que, a Licitação Eletrônica em epígrafe foi instaurada para **“REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA E COLCHÕES HOSPITALARES DE INTERESSE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADINHA/MA.”**
2. Para tanto, esta Ilustre Instituição, observando os princípios que regem a Administração Pública, e suas contratações, com vistas ao bem público, utilizou-se de descritivos técnicos e relação de documentos para a segurança jurídica deste órgão.
3. Ocorre que, a observância aos requisitos Editalícios, sejam eles de natureza técnica, ou normativa, é mandatória para a lisura do procedimento de compras, refletindo os princípios que regem as contratações da Administração Pública.
4. Sendo assim, as alegações, abaixo assinaladas, têm o condão de demonstrar que o equipamento cotado pela licitante vencedora **NÃO ATENDE ÀS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL**.

Endereço: Rua General Goes Monteiro nº 473,  
Imbiribeira - Recife, Pernambuco, Brasil, 51160-570

Tel: (81) 3038-7035

[www.nordestemedical.com.br](http://www.nordestemedical.com.br)

5. **A VENCEDORA – NOVITECH**, cotou o Item 1 - Aparelho de Anestesia - Marca **PRÓPIA (NOVITECH)**, modelo **TESIA 3000**, registrado na ANVISA sob número **80528050003**.

6. Ocorre que, tal produto não atende às especificações a seguir detalhadas

7. O edital exige:

operador e passível de esterilização; Traquéias, válvulas, circuitos respiratórios, canister e sistema de entrega de volume, autoclaváveis; Canister para armazenagem de cal sodada; Possibilidade de sistema de exaustão de gases; **Válvula APL graduada** Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos: Ventilação manual; Ventilação com respiração espontânea sem resistência do ventilador; Ventilação controlada a volume e ciclada a tempo (VCV); Ventilação



*válvula APL graduada*

8. No entanto, o manual dos equipamentos da família TESIA <disponível em: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/genericos/> > não possui qualquer indicação sobre a possibilidade de graduação da Válvula APL!

9. Isto porque, nos próprios desenhos técnicos do manual, a **válvula APL não apresenta qualquer possibilidade de graduação. Ao invés disso, consta a instrução de que o médico necessita realizar a análise da pressão através do manômetro do aparelho.**

10. Para corroborar o alegado, podemos observar o previsto no manual do equipamento, em sua página 49:

- Em ventilação espontânea no modo manual, abrir totalmente a válvula de ajuste de limite de pressão, deixando-a na posição mínima.

Em ventilação manual, ajustar a abertura da válvula de limite de pressão de acordo com o nível de escape desejado no sistema respiratório, **visualizando no manômetro, o valor da pressão máxima atingida.** Verificar o estado de enchimento do balão durante as fases inspiratória e expiratória para que este oscile em torno de um estado de semienchimento.

- Para pacientes obstrutivos e/ou restritivos que necessitem da execução de uma ventilação manual com alta pressão, a válvula pode ser ajustada na posição máxima, indicando obstrução, não permitindo que haja escape de fluxo.

Endereço: Rua General Goes Monteiro nº 473,  
Imbiribeira - Recife, Pernambuco, Brasil, 51160-570

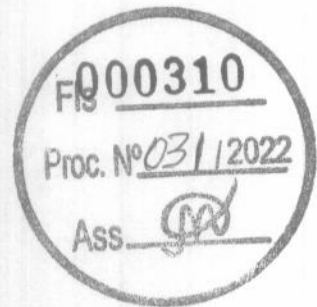
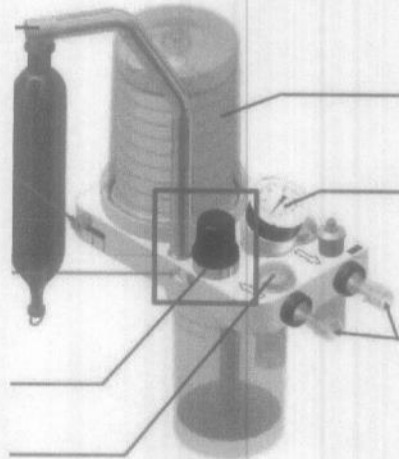
Tel: (81) 3038-7035

[www.nordestemedical.com.br](http://www.nordestemedical.com.br)

*Tá bom*  
*[Signature]*



11. Ainda no manual do produto, em sua página 46, verifica-se a imagem do bloco respiratório, onde **a válvula APL se demonstra sem qualquer possibilidade de graduação. Senão, vejamos:**



12. Desta forma, considerando que o equipamento não apresenta válvula APL com possibilidade de graduação, resta comprovado que o equipamento ofertado pela Vencedora não atende ao previsto no instrumento convocatório.
13. Exige ainda o Edital:

I:E; Pausa inspiratória; Peep. Alarmes de alta e baixa pressão de vias aéreas; Apnéia; Volume minuto alto e baixo; Alto e baixo FiO2; Falha de energia elétrica.  
Monitoração numérica de pressão de pico, média, peep e gráfica da pressão das vias aéreas;

Av. Presidente Vargas, nº 310 – Centro, CEP:  
CNPJ. 06.117.709/0001-58 – [cpichapadinha2022@gmail.com](mailto:cpichapadinha2022@gmail.com)

14. Ocorre que, conforme manual do equipamento **TESIA 3000**, este requisito Editalício também não é atendido, haja vista que o equipamento possui apenas a monitorização dos seguintes parâmetros:

VCV			ALARME PARAM.
V. Ins.	C. start.	C. dyn	
577	92	21	ALARME GASES
P. Plato	Raw	P. max.	
7.3	42.0	36.1	AJUSTE FIO2
Co2	V. Min.	FIO2	AJUSTE GASES
OFF	1.7	0	
Ag. Anes	Freq.	N2O	TODOS PARAM.
OFF	5	OFF	



Figura 130: todos parâmetros que podem ser monitorados

15. Neste sentido, considerando que o equipamento **TESIA 3000** não fornece o a monitorização da **pressão média** requerida em Edital, resta comprovado que o produto ofertado pela Vencedora, mais uma vez, não atende às exigências editalícias.
16. Por fim, exige o edital:

mórbidos. Estrutura em material não oxidante; Com prateleira para suporte de monitores; Gavetas e mesa de trabalho; Com rodízios giratórios sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de auto teste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos; Com possibilidade do uso de sensor de fluxo autoclavável. Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de segurança para proteger o paciente de

17. Em consulta ao manual do equipamento TESIA 3000, em sua página 103, verifica-se que os testes funcionais do mesmo não são realizados de maneira automática com a sua inicialização, conforme requerido pelo termo de referência.
18. Diz-se isto, pois, as rotinas de testes disponíveis neste equipamento funcionam apenas em modo **Standby!** Isto significa que NENHUMA rotina de testes é realizada AUTOMATICAMENTE com a inicialização do equipamento. O próprio manual do produto, em sua página 103, descreve a necessidade de se passar por vários procedimentos MANUAIS para a realização do teste.
19. Logo, conclui-se que, uma vez que o usuário necessita intervir ativamente no equipamento para que o teste seja realizado, **não** se trata de teste automático (autoteste)!

Endereço: Rua General Goes Monteiro nº 473,  
Imbiribeira - Recife, Pernambuco, Brasil, 51160-570

Tel: (81) 3038-7035

[www.nordestemedical.com.br](http://www.nordestemedical.com.br)



20. Além disso, em consulta à pag. 112 do manual do produto registrado na ANVISA, conclui-se que o processo de realização de testes do equipamento é demasiadamente complexo em relação ao que é exigido no edital.
21. Ainda em referida página, o manual do equipamento descreve a necessidade de se passar por vários procedimentos manuais para a realização do teste, vejamos:

## 6 OPERAÇÃO

### 6.1 Autoteste do ventilador

Assim que o aparelho de anestesia é ligado, o monitor apresenta uma tela de inicialização do sistema onde aparecerá o nome do produto.

Em seguida é apresentada uma tela de opções perguntando ao usuário se ele deseja realizar ou não o autoteste do sistema. Caso o usuário selecione NÃO, ele será direcionado à tela de ajuste de peso, caso contrário, são apresentadas as instruções para preparação do autoteste, conforme a figura ao lado.

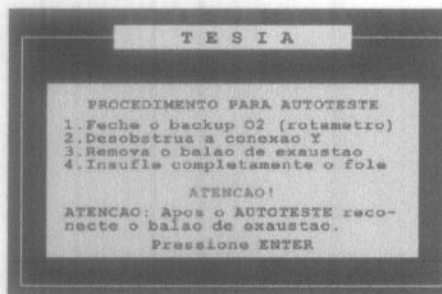


Figura 98: preparação para autoteste

22. Desta feita, conclui-se que o único teste disponível neste equipamento depende inteiramente de manipulação do usuário e pode ser realizado apenas quando a máquina está em modo Standby.
23. Ademais, importante mencionar que se entende por sistema automático aquele que emprega processos que comandam e controlam mecanismos de maneira autônoma para o seu próprio funcionamento, ou seja, sem a necessidade de interferência humana, o que não é o caso do equipamento em questão ofertado pela Vencedora.
24. Neste sentido, considerando que o equipamento **TESIA 3000** (i) não oferece a válvula APL com possibilidade de graduação; (ii) não fornece a monitorização de pressão média; e, (iii) não fornece sistema de autoteste, restou comprovado que o produto ofertado pela VENCEDORA – NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., não atende às exigências editalícias, devendo, portanto, por razões legais, ser desclassificada do certame.



### DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

25. É imperioso que se reconheça que a classificação de empresas que não atendem aos requisitos estabelecidos no Edital, contraria o princípio da **imessoalidade**.
26. Outrossim, a Licitação Eletrônica deverá ser processada e julgada em estrita conformidade com os princípios da legalidade, da imessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, "da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos", nos termos do Artigo 3º da Lei Federal n.º 8.666/93.
27. Assim, a classificação da empresa **NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS** traria uma causa de nulidade de todo o procedimento licitatório, conforme exposto pela Professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em sua obra Direito Administrativo (24ª Edição – Editora Atlas, 2011 – página 366):

*"Trata-se de princípio essencial cuja inobservância enseja nulidade do procedimento. Além de mencionado no artigo 3º. da Lei nº. 8.666, ainda tem seu sentido explicitado no artigo 41, segundo o qual "a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada.*

28. Esclarecemos que, a classificação de empresas que não estejam em consonância com as regras Editalícias, é conduta prejudicial à disputa e, conseqüentemente, impede que a administração obtenha a proposta mais vantajosa.

### DO REQUERIMENTO FINAL

29. O presente Recurso Administrativo é legal, tempestivo e está amparado nas razões de fato e fundamentos de direito.
30. Diante de todo o exposto, requeremos:

- i. O acolhimento e Provimento do presente RECURSO ADMINISTRATIVO, em sua íntegra, a fim de que a empresa CITADA seja desclassificada e o item seja repassado para a NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, que atende a contento todas as exigências do edital.

Termos em que, pede e aguarda deferimento.  
De Recife para Eunápolis, 18 de agosto de 2022.



LUCIANO SOUZA Assinado de forma  
KOLBE:00150007 digital por LUCIANO  
531 SOUZA  
KOLBE:00150007531

NORDESTE MEDICAL - CNPJ N° 20.782.880/0001-02

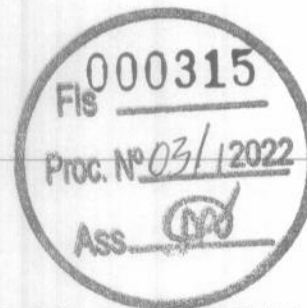
LUCIANO SOUZA KOLBE

Endereço: Rua General Goes Monteiro nº 473,  
Imbiribeira - Recife, Pernambuco, Brasil, 51160-570

Tel: (81) 3038-7035

[www.nordestemedical.com.br](http://www.nordestemedical.com.br)





Contra Razão:

ILUSTRÍSSIMO (A) SENHOR (A) PREGOEIRO (A) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADINHA/MA

Edital de pregão eletrônico nº 031/2022 - SRP  
Processo Administrativo nº 3865/2022-FMS

NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 04.969.191/0001-55, situada na Rua André Capretz Filho, nº 30 e 36, São Bernardo do Campo – Estado de São Paulo, CEP 09626-120, por seu representante legal abaixo assinado, vem, perante Vossa Senhoria, com embasamento no artigo 109 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e no capítulo XV da Lei Federal nº 9.784 de 29 de janeiro de 1999, além de diversas multifárias fundadas legalmente na legislação. À visto disso, manifestamos nossa contra razão do recurso, pelos motivos e fatos a seguir pretextados:

#### DOS FATOS

Refere-se em especificar a contra razões ao recurso administrativo da empresa NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, de ora em diante denominada apenas de recorrente, onde a NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA foi julgada como a primeira colocada para o Item 001 – Aparelho de Anestesia, sendo denominada PRIMEIRA RECORRIDA.

Contudo, tal argumentação deverá ser reconsiderada, por motivos abaixo apresentados:

#### DAS RAZÕES E ESCLARECIMENTO DO CONTRA RECURSO

Inicialmente, o processo licitatório em epígrafe visa adquirir aparelhos de anestesia, por meio de emenda parlamentar federal, para a Prefeitura Municipal de Chapadinha/MA, através do descritivo técnico estabelecido no edital 031/2022 - SRP

Esclarecemos que, o aparelho de anestesia ofertado está em estrito cumprimento, conforme especificações técnicas do edital, não ocasionando qualquer tipo de prejuízo para a Administração Pública.

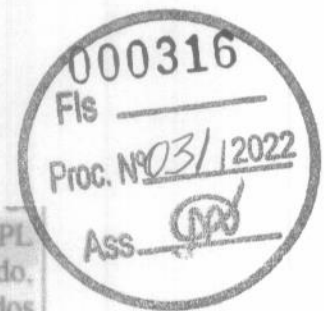
A recorrente alega em seu recurso que o item cotado é de marca própria, porém, clarificamos que a NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS não é a fabricante do aparelho de anestesia TESIA 3000, apenas comercializamos o aparelho.

DA CONGRUÊNCIA TÉCNICA DO EQUIPAMENTO OFERTADO PELA NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

**Edital exige:**

**“Válvula APL graduada”**

sistema de exaustão de gases. Válvula APL graduada; Ventilador eletrônico microprocessado, com display LCD com tela colorida. Modos Ventilatórios mínimos: Ventilação manual;



A empresa RECORRENTE alega: *“No entanto, o manual dos equipamentos da família TESIA <disponível em: <https://consultas.anvisa.gov.br/#/genericos/> > não possui qualquer indicação sobre a possibilidade de graduação da Válvula APL!”*

Ao contrário da argumentação acima, começamos informando que o link mencionado pela empresa RECORRENTE não direciona para nenhum manual de operação, apenas para o site da ANVISA para consulta genérica e não para produtos da saúde.

Link correto para consulta:

<https://consultas.anvisa.gov.br/#/saude/25351629224201279/>

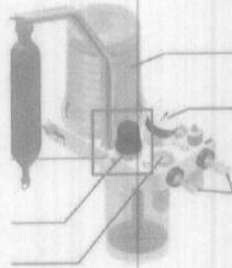
A RECORRENTE alega que o manual de operação do equipamento *“não possui qualquer indicação sobre a possibilidade de graduação da Válvula APL, isto porque, nos próprios desenhos técnicos do manual, a válvula APL não apresenta a possibilidade de graduação. Ao invés disso, consta a instrução de que o médico*

necessita realizar a análise de pressão através do manômetro do aparelho. Para corroborar o alegado, podemos observar o previsto em manual do equipamento em sua página 49:

Em ventilação manual, ajustar a abertura da válvula de limite de pressão de acordo com o nível de escape desejado no sistema respiratório, visualizando no manômetro, o valor da pressão máxima atingida. Verificar o estado de enchimento do balão durante as fases inspiratória e expiratória para que este oscile em torno de um estado de semienchimento.

- Para pacientes obstrutivos e/ou restritivos que necessitem da execução de uma ventilação

Ainda no manual do produto, em sua página 46, verifica-se imagem do bloco respiratório, onde a válvula APL se demonstra sem graduação. Senão, vejamos:



Podemos observar que na página 46 que o manual de operação menciona a sobre a graduação da válvula APL, vejamos:

- Válvula de controle de pressão (APL) com graduação. Esta válvula poderá ser utilizada na

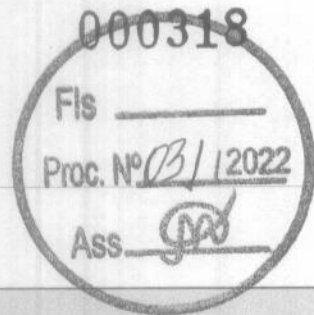
Aparelho de anestesia TESIA 3000, TESIA 4000 e TESIA 5000

46

#### Controles e componentes

modalidade manual controlada ou espontânea. A válvula APL possui ajuste de posição totalmente fechada, impedindo escape de gases.





## 10.5 Outras especificações

Filtro de CO <sub>2</sub>	
Válvula APL integrada	0 a 70 cmH <sub>2</sub> O (± 10% da leitura ou 4cmH <sub>2</sub> O, o que for maior)
Manômetro para medição da pressão inspiratória (opcional)	Escala de -10 a +90 cmH <sub>2</sub> O (± 10% da leitura ou 3cmH <sub>2</sub> O, o que for maior)

Esclarecemos que o que foi citado pela RECORRENTE no tópico a cima relacionado a válvula APL com relação a leitura de análise de pressão "Ao invés disso, consta a instrução de que o médico necessita realizar a análise de pressão através do manômetro do aparelho.", deixamos claro que o manômetro para medição da pressão inspiratório e um item opcional adquirido aparte. O ajuste da pressão é feito através da válvula APL graduada e a leitura da pressão e feita pelo **monitor do aparelho**, podendo ser feita também pelo manômetro citado pela RECORRENTE.

### Edital exige:

**"Monitoração numérica de pressão de pico, média"**

e baixo; Alto e baixo FiO<sub>2</sub>; Falha de energia elétrica.  
Monitoração numérica de pressão de pico, média,  
peep e gráfica da pressão das vias aéreas;

Av. Presidente Vargas, nº 310 - 1

A recorrente alega: "Ocorre que, conforme manual do equipamento TESIA 3000, este requisito Editalício também não é atendido, haja vista que o equipamento possui apenas a monitorização dos seguintes parâmetros:

VCV			ALARME PARAM.
V. Ins.	C. start.	C. dyn	
577	92	21	
			ALARME GASES
P. Plato	Raw	P. max.	
7.3	42.0	36.1	
			AJUSTE FiO <sub>2</sub>
Co2	v. Min.	FiO <sub>2</sub>	
OFF	1.7	0	
			AJUSTE GASES
Ag. Anes	Freq.	N2O	
OFF	5	OFF	
			TODOS PARAM.

Figura 130: todos parâmetros que podem ser monitorados

Neste sentido, considerando que o equipamento TESIA 3000 não fornece o a monitorização da pressão média requerida em Edital, resta comprovado que o produto ofertado pela Vencedora, mais uma vez, não atende às exigências editalícias.

Ao contrário da argumentação no item acima, evidenciamos que o aparelho ofertado TESIA 3000 possui monitorização dos itens volume corrente, volume minuto, FiO<sub>2</sub>, pressão de pico (presente como “pressão inspiratória máxima”, que é a pressão atingida durante a fase inspiratória do paciente), média (presente como “pressão inspiratória média”) e PEEP, conforme página 148, na tabela 38 onde se lê “parâmetros monitorados e de alarmes” do manual de operação do produto, onde encontra-se evidente os parâmetros monitorados pelo aparelho em questão.

Nota-se que o fato de no manual de instruções do equipamento TESIA 3000 aparecer os itens monitorados com nomenclatura mais completa, em vez de mais curta como por exemplo “pressão de pico” ou “pressão média” tem o estrito objetivo de facilitar o entendimento e a interpretação do conteúdo do manual de instruções

Informações técnicas

Parâmetros monitorados no ventilador				
Parâmetro	Faixa	Resolução	Exatidão	Unidade
Volume corrente	10 a 2500	1	±15 % ou 15ml, o que for maior	ml
Volume minuto	0 a 99	0,1	± 15 %	l/min
Fluxo	0 a 122	1	±15 %	l/min
Frequência respiratória	1 a 200	1	10% ou ±1, o que for maior	rpm
Pressão inspiratória	-30 a 120	1	±2	cmH <sub>2</sub> O
Pressão inspiratória de platô	-30 a 120	1	±2	cmH <sub>2</sub> O
PEEP	-30 a 120	1	±2	cmH <sub>2</sub> O
Pressão inspiratória máxima	-30 a 120	1	±2	cmH <sub>2</sub> O
Pressão inspiratória média	-30 a 120	1	±2	cmH <sub>2</sub> O
Complacência pulmonar estática (Cstat)	1,00 a 300,00	0,01	Valor apenas qualitativo	ml/cmH <sub>2</sub> O
Complacência pulmonar dinâmica (Cdyn)	1,00 a 300,00	0,01	Valor apenas qualitativo	ml/cmH <sub>2</sub> O
Resistência das vias aéreas (Raw)	1 a 200,0	0,1	Valor apenas qualitativo	cmH <sub>2</sub> O/l/min
Tempo inspiratório	0,01 a 20	0,1	± 0,2s	s
FiO <sub>2</sub>	14 a 100	1	±5%	%

Obs.: parâmetros medidos em ATPD (temperatura ambiente e pressão seca)

A imagem apresentada pela RECORRIDA é ilustrativa, o usuario pode selecionar o parâmetro que preferir para ajuste da tela principal do aparelho – os parâmetros que podem ser selecionados estão na tabela acima. (Página 148 do manual de operação).

Podemos observar na página 116 que temos um exemplo da tela do equipamento, monitorando o parametro pressão média (presente com P.Méd.)

PCV			ALARME PARAM.
V. Ins.	C. stat.	C. dyn.	ALARME GASES
P. Platô	Raw	P. Máx.	AJUSTE FiO <sub>2</sub>
CO <sub>2</sub> Exp.	V. Min.	FiO <sub>2</sub>	AJUSTE GASES
P. Méd.	Freq.	N <sub>2</sub> O	TODOS PARAM.

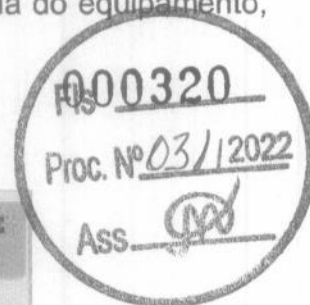


Figura 1311: exemplos parâmetros que podem ser monitorados

**Edital exige:**

**“Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento etc.”**

minimo 02 com travas. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único

A recorrente alega: “Em consulta ao manual do equipamento TESIA 3000, em sua página 103, verifica-se que os testes funcionais do mesmo não são realizados de maneira automática com a sua inicialização, conforme requerido pelo termo de referência.”

Ao contrário da argumentação no item acima, observamos que na página 103 é citado como o usuário inicia o processo de autoteste do equipamento:

## 6 OPERAÇÃO

### 6.1 Autoteste do ventilador

Assim que o aparelho de anestesia é ligado, o monitor apresenta uma tela de inicialização do sistema onde aparecerá o nome do produto.

Em seguida é apresentada uma tela de opções perguntando ao usuário se ele deseja realizar ou não o autoteste do sistema. Caso o usuário selecione NÃO, ele será direcionado à tela de ajuste de peso, caso contrário, são apresentadas as instruções para preparação do autoteste, conforme a figura ao lado.

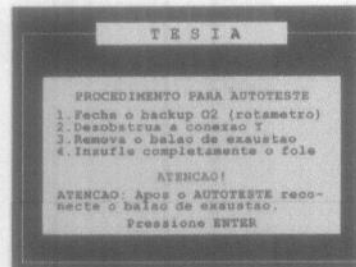


Figura 98: preparação para autoteste

Observamos que a empresa RECORRIDA alega “Em consulta ao manual do equipamento TESI A, 3000, em sua página 103, verifica-se que os testes funcionais do mesmo não são realizados de maneira automática com a sua inicialização”.

Porém de acordo com o termo de referência do edital, o mesmo não obriga que o sistema de autoteste seja automático, sendo que esta palavra “automático” não é requerida no edital publicado pela Administradora. No entanto, o termo “autoteste” é amplamente empregado em equipamentos médicos e refere-se à capacidade do equipamento de se “auto testar”, no sentido de verificar a si mesmo (por exemplo: se o equipamento possui vazamento, falhas de funcionamento, detectar erros de funcionamento e etc.). Todavia, informamos que o equipamento ofertado TESI A 3000 possui sistema de autoteste ao ligar o equipamento, com detecções de erros, falhas e vazamentos, conforme descrito nas páginas 103 a 109 do manual de operação do produto.

A RECORRENTE alega: “Diz-se isto, pois, as rotinas de testes disponíveis neste equipamento funcionam apenas em modo Standby! Isto significa que NENHUMA rotina de testes é realizada AUTOMATICAMENTE com a inicialização do equipamento. O próprio manual do produto, em sua página 103, descreve a necessidade de se passar por vários procedimentos MANUAIS para realização do testes”

Ao contrário da argumentação no item 6.2 acima, observamos que a página 103 do manual de operação do produto indica que, assim que o aparelho de anestesia é ligado, o aparelho apresenta uma tela com o nome do produto e com as instruções para a realização do autoteste, conforme a figura 98, atendendo plenamente ao requisito do edital aqui exposto no item 6.1 acima, o qual exige “autoteste ao ligar o equipamento”. Informamos que a função “stand by” ou “tecla de espera” tem apenas

a função de realizar uma “espera” ou “inatividade” do módulo ventilador do sistema de anestesia, e acrescentamos que só é possível utilizar esta função “stand by” quando o aparelho já encontra-se ligado, após a pergunta se o usuário deseja realizar ou não o autoteste, conforme descrito na página 103 e 36 - item 12 do manual de operação do produto.

A RECORRENTE alega: *“Logo, conclui-se que, uma vez que usuário necessita intervir ativamente no equipamento para que o teste seja realizado, não se trata de teste automático (autoteste)!”*

Ao contrário da argumentação da RECORRENTE, novamente esclarecemos que de acordo com o termo de referência do edital, o mesmo não obriga que o sistema de autoteste seja automático, sendo que esta palavra “automático” não é requerida no edital publicado pela Administradora, o termo “autoteste” é amplamente empregado em equipamentos médicos e refere-se à capacidade do equipamento de se “auto testar”, no sentido de verificar a si mesmo, e não de ser testado automaticamente e sem interferência humana, como foi exposto pela recorrente. Todavia, informamos que o equipamento ofertado Tesia 3000 possui sistema de autoteste ao ligar o equipamento, com detecções de erros, falhas e vazamentos, conforme descrito nas páginas 103 a 109 do manual de operação do produto.

A recorrente alega: *“Além disso, em consulta à pág. 112 do manual do produto registrado na ANVISA conclui-se que o processo de realização de testes do equipamento é demasiadamente complexo em relação ao que é exigido no edital.”*

Ao contrário da argumentação no item acima, observamos que na pág. 112 do manual do produto registrado na ANVISA não se encontram as informações sobre o sistema de autoteste, o qual é exigido pelo edital, e nem do referido “processo de realização de testes do equipamento” conforme citado pela recorrente, evidenciando um equívoco nas argumentações. (Página 112 refere-se a alterar o idioma do aparelho (português, inglês e espanhol). Observa-se também que, em relação ao sistema de autoteste, o edital não solicita grau de complexidade na realização do procedimento.

As instruções presentes na própria tela do equipamento são de fácil compreensão e manuseio, conforme a figura 98 da página 103 do manual e devem ser somente manuseados e operados por médicos anestesistas, devidamente treinados e capacitados na área da anestesia.

A recorrente alega: "Ainda em referida página, o manual do equipamento descreve a necessidade de se passar por vários procedimentos manuais para a realização do teste, vejamos:

## 6 OPERAÇÃO

### 6.1 Autoteste do ventilador

Assim que o aparelho de anestesia é ligado, o monitor apresenta uma tela de inicialização do sistema onde aparecerá o nome do produto.

Em seguida é apresentada uma tela de opções perguntando ao usuário se ele deseja realizar ou não o autoteste do sistema. Caso o usuário selecione NÃO, ele será direcionado à tela de ajuste de peso, caso contrário, são apresentadas as instruções para preparação do autoteste, conforme a figura ao lado.

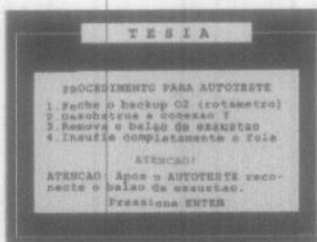
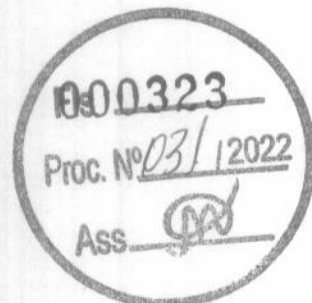


Figura 08: preparação para autoteste



Desta feita, conclui-se que o único teste disponível neste equipamento depende inteiramente de manipulação do usuário e pode ser realizado apenas quando a máquina está em modo Standby

Ademais, importante mencionar o que se entende por sistema automático aquele que emprega processos que comandam e controlam mecanismos de maneira autônoma para o seu próprio funcionamento, ou seja, sem a necessidade de interferência humana o que não é o caso do equipamento em questão ofertado pela Vencedora."

Novamente esclarecemos que ao contrário da argumentação no item 6.8 acima, observamos que na pág. 112 do manual do produto registrado na ANVISA não se encontram as informações sobre o sistema de autoteste, o qual é exigido pelo edital, e nem do referido "processo de realização de testes do equipamento" conforme citado pela recorrente, evidenciando um equívoco nas argumentações. Frisamos novamente que de acordo com o termo de referência do edital, o mesmo não obriga que o sistema de autoteste seja automático, sendo que esta palavra "automático" não é requerida no edital publicado pela Administradora, o termo "autoteste" é amplamente empregado em equipamentos médicos e refere-se à capacidade do equipamento de se "auto testar", no sentido de verificar a si mesmo, e não de ser testado automaticamente e sem interferência humana, como foi exposto pela recorrente. Todavia, informamos que o equipamento ofertado Tesia 3000 possui sistema de autoteste ao ligar o equipamento, com detecções de erros, falhas e vazamentos,

conforme descrito nas páginas 103 a 109 do manual de operação do produto. Informamos que a função "stand by" ou "tecla de espera" tem apenas a função de realizar uma "espera" ou "inatividade" do módulo ventilador do sistema de anestesia, e acrescentamos que só é possível utilizar esta função quando o aparelho já encontra-se ligado – após a escolha do usuário de realizar ou não o autoteste, conforme descrito na página 36, item 12 do manual de operação do produto.

### **DA INCOMPATIBILIDADE TÉCNICA DO EQUIPAMENTO OFERTADO PELA RECORRENTE.**

A empresa NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES, ofertou o equipamento AX-400 – Comen, porém, o mesmo não atende ao edital e ainda a empresa NORDESTE está importunando o processo com falsas acusações.

Comparamos o manual de operação do AX-400 em relação ao termo de referência do edital:

Edital solicita: *"Equipamento microprocessado para atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos mórbidos."*

Ao consultar o manual de operações do equipamento ofertado (AX – 400 - Comen) em sua página 3-2 – tópico 3.1 Tipo de paciente é explícito que o equipamento atende somente adultos e crianças, não demonstrando nenhuma informação relevante que demonstre atender pacientes neonatais (de baixo peso 0,5 a 5,0 kg) da mesma forma que não há nenhuma menção a obesos mórbidos.

A seguir citamos trecho retirado do manual do equipamento onde é citado como selecionar o tipo de paciente.

- 3.2 Tipo de paciente (página 3-2 manual de operação)
- 1. Entre na tela de espera, pode definir o tipo de paciente como [Adulto] ou [Crianças]
- 2. Clique [Adulto] ou [Ped] para alterar rapidamente o tipo de paciente e as definições do parâmetro predefinido para o tipo de paciente."

Neste primeiro tópico apresentado fica evidente que o equipamento não pode ser utilizado em pacientes neonatais, conforme descrito no edital. Visto que na opção de paciente o equipamento solicita adulto OU criança – excluído a opção de neonatal.

Na página III do manual de operação, novamente é citado o campo de aplicação em pacientes dos produtos COMEN família AX. – Conforme tópico descrito em manual: *“Campo de Aplicação - Este produto é aplicável à anestesia inalatória e ao acompanhamento respiratório em pacientes **adultos e pediátricos** durante procedimentos cirúrgicos.”*

Novamente é apresentado que o equipamento de anestesia AX 400 **não** atende paciente neonatal.

Na página 2-1 do manual de operação, novamente é referido que o equipamento Comen não pode ser utilizado em paciente neonatal: No tópico 2.1 Introdução da série de aparelhos de anestesia é citado *“Os aparelhos de anestesia AX-400, AX-400A, AX-500A e AX-500 são aplicáveis a anestesia respiratória e gestão respiratória em pacientes **adultos e pediátricos** durante cirurgia”*

Na página 3-1 tópico Ligar ao Sistema no item “ f ) ” é solicitado que o usuário selecione o tipo de paciente “Adulto” ou “Ped” – *f) De acordo com a indicação na interface, selecione “Iniciar” para “Fuga no modo de balão”. Acesse à interface “Standby” no caso de passar no teste. Neste momento, após selecionar o tipo de paciente “Adulto” ou “Ped.” Selecione “Iniciar Ventilação” para acessar à interface do utilizador.*

Página 3-12 tópico 3.9.2 Modo de ventilação mecânica – item: 3.9.2.1 Iniciar a ventilação mecânica – subitem 2 “2. Ajuste corretamente o tipo de paciente, como [Adulto] ou [Ped.] na interface do utilizador.”

Página 4-2 Item: 4.1.2 Antes do aparelho de anestesia ser usado no primeiro paciente, todos os dias – subitem 11 – *“11. Selecione o tipo correto de paciente: [Adulto] ou [Ped].”*

Página 6-7 e 6-8 – *tópico: 6.4.1 Ajustar os limites do alarme do ventilador – tabela “Faixa de ajuste do Limite alto e do Limite baixo de alertas”* – na quarta e quinta coluna (alarme padrão adulto/alarme padrão infantil) refere-se aos alarmes que o equipamento possui, de acordo com os tipos de pacientes que possa ser submetido à procedimentos utilizando AX 400. Portanto, fica em evidencia que caso o operador insista em realizar algum procedimento em pacientes neonatais, o equipamento não irá alarmar, trazendo riscos aos pacientes neonatais.

Levando em consideração a importância do manual técnico para os usuário para um melhor aproveitamento e manuseio do equipamento, por se tratar de um



equipamento hospitalar médico de suma importância, fica evidenciado após consulta em diversas páginas do manual de operação que o equipamento COMEN – AX 400 que o mesmo não é apropriado ao público neonatal, como foi demonstrado nos tópicos citados acima.

Em sequência da consultando ao termo de referência estabelecido no edital, o item 05, Edital também solicita que o equipamento tenha “*Sistema de segurança para interromper automaticamente o fluxo de N2O, na ausência de O2*”

Ao consultar o manual de operação detalhadamente, mais uma vez podemos notar que o aparelho não contém essa função, não cumprindo novamente os requisitos solicitados no edital, e que em nenhuma das páginas do manual contém essa informação, não atendendo as necessidades da equipe médica e tão pouco atendendo ao Edital.

No descritivo do edital é solicitado que o aparelho de anestesia possua um sistema de segurança para o agente anestésico selecionado, conforme trecho a seguir “*permitir acoplamento de O2 vaporizadores e com sistema de segurança para o agente selecionado (se vaporizador)*”. Em estudo detalhado ao manual do usuário, na página 5.17, último tópico da tabela que consta na página, é citado que “*Para montar 2 vaporizadores de anestesia num aparelho de anestesia, os 2 vaporizadores não devem ser ligados em simultâneo para controle de concentração*”, mostrando novamente que o equipamento ofertado não está de acordo com a necessidade do hospital e não se enquadra no descritivo do edital, o que trará dificuldades aos operadores do aparelho, e prejuízos para a Administração Pública.

Outra situação que podemos evidenciar é que no descritivo do equipamento no edital, é solicitado sensor de fluxo único universal para pacientes adultos a neonatos. No manual do aparelho AX400 ofertado, em nenhuma de suas páginas, faz menção ao sensor de **fluxo “universal”** que atenda a todos os públicos.

Enfatizamos novamente que no descritivo técnico do equipamento no edital, é solicitada monitorização do volume minuto. Vale ressaltar que o manual de operação do produto não menciona em nenhuma de suas 277 páginas, nada relacionado a essa monitorização.

Precisamos destacar também, que o edital solicita que o sensor de fluxo tenha a possibilidade de ser autolavável.

Em nossos estudos do edital e material disponível do manual do equipamento disponível no site da ANVISA, assim como os demais itens já mencionados anteriormente, evidenciamos que o sensor de fluxo do equipamento Comen AX 400 também não está de acordo com o solicitado no Edital.

enxaguados e secos ao ar livre. todos os componentes, a exceção dos sensores de oxigênio, dos manômetros das vias aéreas e dos sensores de fluxo descartáveis, podem ser lavados.

Imagem retirada da página 12.4

Nessa imagem podemos constatar que o sensor de fluxo não é autoclavável, e sim descartável como pode ser conferido pela equipe da licitação.

A seguir tabela retirada da página da 12-15 onde consta que a empresa recomenda o modo e desinfecção para os determinados componentes.

Tabela 12.3-1 A empresa recomenda os seguintes métodos de limpeza e desinfecção para os componentes.

Componente	Limpeza	Desinfecção intermediária de nível médio	Esterilização de alto nível
Depósito de CO <sub>2</sub>			★
Sensor de oxigênio	★		
Tubo de respiração, peça em Y e máscara			★
Balão de manual			★
Manômetro de pressão das vias aéreas	★		
Coluna de suporte manual			★
Montagem do fóle			★
Sensor de fluxo		★	
Conjunto da válvula de verificação de expiração			★
Conjunto da válvula de verificação de inspiração			★
Sistema do circuito de respiração			★
Sistema de transferência e recepção de AGSS	★		

★: indica que este método recomendado de limpeza e desinfecção pode ser utilizado.

Assim, informamos que toda a parte de incompatibilidade técnica, foi evidenciada através do manual de operação do produto, disponível no site da ANVISA. O manual de operação também foi anexado no sitio eletrônico.

### CONSIDERAÇÕES FINAIS

A empresa denominada como vencedora do certame, NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – EPP, cumpriu todos requisitos legais, atendendo as conformidades técnicas estabelecidas em edital, de forma clara e transparente, devendo ser desconsideradas todas as argumentações apresentadas pela RECORRENTE em seu recurso administrativo pelas evidências acima expostas, classificando a empresa NOVITECH vencedora do certame.

São Bernardo do Campo, 22 de outubro de 2022

ROGERIO TAKASHI  
YAMANE:0970890  
8851

Assinado de forma digital  
por ROGERIO TAKASHI  
YAMANE:09708908851  
Dados: 2022.08.22 11:33:20  
-03'00'

Rogério Takashi Yamane  
Diretor

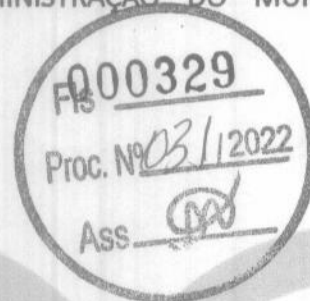




**medplus®**

*Contrarrazões*

AO ILUSTRE SR. PREGOEIRO DA DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHAPADINHA/MA,



Ref. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 031/2022-SRP

**MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP**, inscrita no CNPJ nº 34.075.280/0001-19, com sede na Avenida Zoroastro Artiaga, s/n, Quadra 009, Lote 0044, Vila Cruzeiro do Sul, Aparecida de Goiânia, Goiás, CEP: 74.917-196, por intermédio de seu representante legal o Sr. LUCAS OLIVEIRA PEIXOTO, portador da cédula de identidade nº 5208837 – SSP/GO, e inscrito no CPF sob o nº 032.777.991-82, vem apresentar

#### **CONTRARRAZÕES AO RECURSO ADMINISTRATIVO**

interposto por NORDESTE MEDICAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, o que faz pelas razões que passa a expor.

#### **DOS FATOS**

Interessados em participar do certame em epígrafe, a empresa **NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS** (RECORRIDA) fez a análise dos documentos licitatórios apazada no Edital PREGÃO ELETRÔNICO nº 031/2022-SRP, efetuou o protocolo da Proposta e seus anexos, cujo o objeto era a: "REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA(S) JURÍDICA(S) PARA AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ANESTESIA E COLCHÕES HOSPITALARES DE INTERESSE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADINHA/MA".

+55 62 99998-1212 - LUCAS OLIVEIRA  
+55 62 99489-6602 - JULIANO RODRIGUES  
+55 62 3519-9974  
contato@medplushospitalar.com.br

@medplushospitalar

Av. Zoroastro Artiaga, Qd. 09 Lote 44  
Cruzeiro do Sul - Aparecida de Goiânia - GO  
CEP: 74.917-196

Habilitada para a disputa de lances, a empresa RECORRIDA NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS sagrou-se vencedora do certame.

Diante disso, a NORDESTE MEDICAL, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO (RECORRENTE) interpôs o seu Recurso Administrativo, que em suma, alegou que a empresa RECORRIDA NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS não cumpriu com as seguintes exigências do Edital:

1. não possui qualquer indicação sobre a possibilidade de graduação da Válvula AP;
2. o equipamento TESIA 3000 não fornece a monitorização da pressão média requerida em Edital;
3. o processo de realização de testes do equipamento é demasiadamente complexo em relação ao que é exigido no edital.

A Recorrente Irresignada com a aceitação da proposta e habilitação da Recorrida, insurge com alegações, de forma frágil e infundadas, quanto ao suposto descumprimento de itens do edital, no entanto tais alegações não merecem prosperar.

Em respeito à ampla defesa e ao contraditório, respeitam-se as tentativas e argumentos da empresa por ora recorrente em apresentar suas considerações a respeito da decisão desta Comissão de Licitação, mas conforme será exposto a seguir, a insistência em reconhecer supostas irregularidades existentes na condução do julgamento do certame não preenche o exigido pelo Edital devem ser tão logo rechaçadas.

#### DAS RAZÕES

##### Motivo de Recurso:

1. não possui qualquer indicação sobre a possibilidade de graduação da Válvula AP;

2. o equipamento TESIA 3000 não fornece a monitorização da pressão média requerida em Edital;

3. o processo de realização de testes do equipamento é demasiadamente complexo em relação ao que é exigido no edital.

Primeiramente destacamos que as razões recursais transcritas acima são infundadas, sendo perceptível o desespero da recorrente, em obter através dos argumentos falhos em seu recurso o que não conquistou na sessão de lances, não apresentando preço que lhe colocasse em melhor posição no certame, e em face ao desespero como é notado nas afirmações proferidas, onde a recorrente tenta distorcer os fatos.

Toda a argumentação presente no recurso é baseada em meras presunções, ilações e indícios, no mais das vezes, fundados em informações inverídicas, organizadas fora do contexto ou pinçadas à conveniência dos interesses da Recorrente.

Ao contrário das infundadas alegações da empresa recorrente, o produto ofertado pela recorrida NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS atende todos os itens editalícios.

Ora, ao consultar a página 45 e 46 do manual do produto, mostra que a recorrente está equivocada, pois nas referidas páginas estão demonstrados a indicação sobre a possibilidade de graduação da Válvula APL. Vejamos:

- Válvula de controle de pressão (APL) com graduação. Esta válvula poderá ser utilizada na

Aparelho de anestesia TESIA 3000, TESIA 4000 e TESIA 5000

45

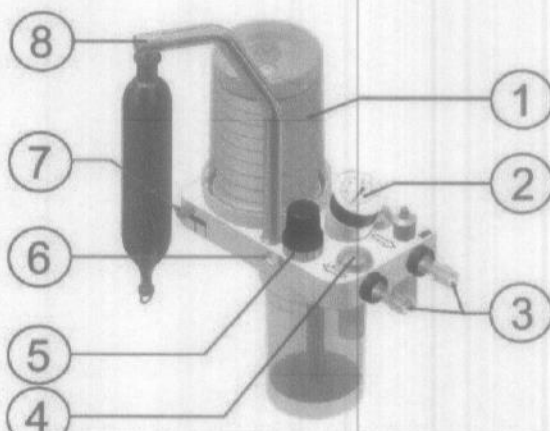
Controles e componentes

modalidade manual controlada ou espontânea. A válvula APL possui ajuste de posição totalmente fechada, impedindo escape de gases.

5. **Válvula APL** – Dispositivo de alívio da pressão respiratória do paciente, nas ventilações manual ou espontânea no modo manual. A seguir estão descritas as características de operação deste dispositivo.

Cabe ressaltar que o aparelho ofertado da empresa NOVITECH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA está dentro dos ditames do edital. Ao contrário do alegado pela recorrente, o produto ofertado fornece a monitorização da pressão. Vejamos a página 46 do manual do produto:

- Manômetro para medição e monitoração da pressão inspiratória, enviada ao paciente (opcional).
- Sistema de bypass que permite a troca da cal sodada, sem que haja a despressurização do sistema respiratório (opcional).



2. **Manômetro para medição da pressão inspiratória** - Manômetro para medição e monitorização da pressão inspiratória enviada ao paciente. É um item opcional, para adquiri-lo, entre em contato com a NOVITECH.

Resta destacar que é possível encontrar a tabela com os parâmetros monitorados pelo aparelho na página 150 do manual do TESIA.

A Monitorização numérica de pico (é monitorado através de número (numérica) a pressão de pico, possível encontrar no manual como **pressão inspiratória máxima** que é a pressão atingida durante a fase inspiratória do paciente, média (presente como "pressão inspiratória

média”) e PEEP.

Podemos observar a figura 130 e 131 na página 116 (exemplos de parâmetros que podem ser monitorados). Nota-se que o fato de no manual de instruções do equipamento TESIA 3000 aparecer os itens monitorados com nomenclatura mais completa, em vez de mais curta como por exemplo “pressão de pico” ou “pressão média” tem o estrito objetivo de facilitar o entendimento e a interpretação do conteúdo do manual de instruções. O manual pode ser consultado no sitio da ANVISA.

Portanto, as especificações técnicas do produto ofertado pela recorrida estão em conformidade com as exigências editalícias, não é razoável, que a empresa Recorrente se socorra em fundamentos estapafúrdios e sem base para simplesmente tumultuar o processo, ficando muito claras suas intenções, sendo que tal pleito não pode ter êxito.

Empresa alega ainda:

O processo de realização de testes do equipamento é demasiadamente complexo em relação ao que é exigido no edital.

Ora, numa simples leitura das páginas 103 e 104 é possível confirmar que o equipamento realiza autoteste de todas as etapas. Vejamos:

## 6 OPERAÇÃO

### 6.1 Autoteste do ventilador

Assim que o aparelho de anestesia é ligado, o monitor apresenta uma tela de inicialização do sistema onde aparecerá o nome do produto.

Em seguida é apresentada uma tela de opções perguntando ao usuário se ele deseja realizar ou não o autoteste do sistema. Caso o usuário selecione NÃO, ele será direcionado à tela de ajuste de peso, caso contrário, são apresentadas as instruções para preparação do autoteste, conforme a figura ao lado.

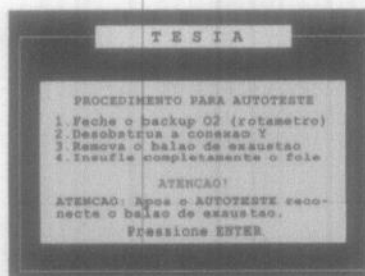


Figura 98: preparação para autoteste



Ademais, observamos que o citado trecho do edital não obriga que o sistema de autoteste seja automático, sendo que esta palavra “automático” não é requerida no edital publicado pela Administradora:

de trabalho; Com rodízios giratórios, sendo no mínimo 02 com travas. Com sistema de autoteste ao ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de funcionamento, etc. Com sensor de fluxo único

No entanto, o termo “autoteste” é amplamente empregado em equipamentos médicos e refere-se à capacidade do equipamento de se “auto testar”, no sentido de verificar a si mesmo, e não de ser testado automaticamente e sem interferência humana, como foi exposto pela recorrente. Todavia, informamos que o equipamento ofertado TESIA 3000 possui sistema de autoteste ao ligar o equipamento, com detecções de erros, falhas e vazamentos, podemos consultar a partir da página 103.

A Recorrente Irresignada com a aceitação da proposta e habilitação da Recorrida e inconformada por não ter vencido o certame, insurge com alegações, de forma frágil e infundadas, para tentar induzir o Douto Pregoeiro à erros, com seu frágil recurso que foi totalmente contraposto nesta peça recursal.

A proposta apresentada pela Recorrida comprova o pleno atendimento, como já dito, das disposições editalícias. Ou seja, a decisão em questão não deixou de observar os princípios licitatórios da razoabilidade e da não restrição ao caráter competitivo da licitação, claramente contemplados no artigo 3º, § 1º, inciso I da Lei nº 8.666/93.

As ações administrativas e a interpretação empreendida pelos agentes públicos devem ser guiadas pela busca da eficiência, economicidade e “vantajosidade” para a Administração.

Em face ao exposto, o que pretendemos demonstrar com a presente Contrarrazão, é que a defesa do interesse público deve estar acima das presunções e suposições apresentadas pela recorrente, sendo impertinentes e irrelevantes para o específico objeto do futuro contrato.

**DO PEDIDO:**

Diante do exposto, requer a essa respeitável Comissão de Licitação que a peça recursal da Recorrente seja conhecida para, no mérito, ser indeferida.

Por fim, esta Contrarrazoante aguarda que as contrarrazões ora apresentadas sejam detida e analisadas, e ao final, seja dado provimento.

Termos em que pede, e aguarda deferimento

Aparecida de Goiânia, 22 de agosto de 2022.

JULIANA  
VICTOR  
TAVARES:021  
65998140

Assinado de forma digital por  
JULIANA VICTOR  
TAVARES:02165998140  
Dados: 2022.08.22 13:43:12 -03'00'

JULIANA VICTOR TAVARES  
OAB/GO 46.435

LUCAS  
OLIVEIRA  
PEIXOTO:0  
327779918  
2

Assinado de  
forma digital por  
LUCAS OLIVEIRA  
PEIXOTO:0327779  
9182  
Dados: 2022.08.22  
13:44:29 -03'00'

**MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP**  
CNPJ Nº 34.075.280/0001-19